



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 6 września 2021 r.

Poz. 4130

### SPRAWOZDANIE

#### z wykonania budżetu Gminy Domaniewice za 2020 rok

Budżet Gminy Domaniewice za 2020 roku wykonany został następująco:

**Plan dochodów budżetowych po zmianach w wysokości 23.633.191,61 zł wykonany został w kwocie 24.002.865,95 zł, co stanowi 101,56%, w tym:**

**I. Dochody bieżące na plan 23.272.651,61 zł wykonano w wysokości 23.642.325,95 zł, tj. w 101,59%, z tego:**

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na plan 7.787.807,64 zł wykonane zostały w wysokości 7.736.230,90 zł co stanowi 99,34% wykonania;
- 2) dochody na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy o finansach publicznych na plan 179.625,00 zł wykonane zostały w wysokości 179.625,00 zł, co stanowi 100,00%;
- 3) dochody własne gminy na plan 15.305.218,97zł wykonano w wysokości 15.726.470,05 zł, co stanowi 102,75% wykonania.

**II. Dochody majątkowe na plan 360.540,00 zł wykonane zostały w kwocie 360.540,00 zł, tj.100% wykonania, w tym:**

- 1) dochody ze sprzedaży majątku na plan 88.000,00 zł wykonane zostały w 100%;
- 2) dochody na programy realizowane z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych na plan 100.000,00 zł wykonane zostały w 100%;
- 3) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 60.000,00 zł wykonane zostały w 100%;
- 4) dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 112.540,00 zł wykonana została w 100%.

W ogólnym wykonaniu dochodów dochody bieżące stanowią 98,50% wykonania natomiast dochody majątkowe 1,50%.

**Plan wydatków 26.787.058,61 zł wykonany został w wysokości 24.601.362,22 zł, co stanowi 91,84%, z tego:**

**I. Wydatki bieżące na plan 23.349.442,61 zł wykonane zostały w kwocie 21.548.783,32 zł, co stanowi 92,29%, w tym:**

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 8.398.888,35 zł wykonane zostały w kwocie 8.032.598,25 zł, co stanowi 95,64% wykonania;

- 2) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 6.184.588,61 zł zrealizowane zostały w 80,41% tj. w kwocie 4.973.178,40 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 7.580.891,61 zł zrealizowane zostały w kwocie 7.425.007,91 zł, co stanowi 97,94% 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 808.000,00 zł wykonano w wysokości 798.680,00 zł, tj. 98,85%;
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp na plan 317.074,04 zł wykonane zostały w wysokości 317.074,04 zł, tj. 100% wykonania;
- 6) wydatki na obsługę długu na plan 60.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.244,72 zł, co stanowi 3,74%.

W ramach w/w wydatków bieżących wydatki na:

- 1) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji na plan 7.787.807,64 zł wykonane zostały w wysokości 7.735.425,22 zł co stanowi 99,33%;
- 2) wydatki jednostek pomocniczych związane z realizacją zadań statutowych w ramach Funduszu Sołeckiego na plan 237.156,70 zł zrealizowane zostały w kwocie 230.638,98 zł tj. 97,25%.

## **II. Wydatki majątkowe na plan 3.437.616,00zł wykonane zostały w 88,80%, tj. w kwocie 3.052.578,90 zł, w tym:**

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 1.814.966,00 zł wykonane zostały w wysokości 1.538.590,90 zł, co stanowi 84,77%;
- 2) inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego na plan 37.650,00 zł zrealizowane zostały w 100%;
- 3) 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 1.485.000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 1.476.338,00 zł, tj. 99,42% wykonania;
- 4) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 100.000,00 zł nie były zrealizowane.

W ogólnym wykonaniu wydatków wydatki bieżące stanowią 87,59% wykonania natomiast wydatki majątkowe 12,41%.

Wykonanie budżetu za 2020 rok zamknęło się deficytem w wysokości 598.496,27 zł.

## **Planowane przychody po zmianach w wysokości 3.294.505,12 zł wykonane zostały w kwocie 3.513.618,46 zł, tj. w 106,65%, w tym:**

- 1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych na plan 2.848.790,12 zł wykonana została w kwocie 2.856.083,18 zł, co stanowi 100,26%;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków nie były planowane, wykonanie wynosi 130.544,04 zł;
- 3) pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na plan 445.715,00 zł wykonana została w kwocie 445.715,00 zł, co stanowi 100%;
- 4) 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 81.276,24 zł.

**Planowane rozchody w wysokości 140.638,12 zł wykonane zostały w kwocie 140.638,12zł, 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” w kwocie 40.638,12 zł oraz pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach” w kwocie 100.000,00 zł.

***Wykonanie przychodów stanowi załącznik Nr 3 do sprawozdania.***

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 386.353,12 zł, w tym:

- 1) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaciągnięta na zadanie związane z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Skaratkach- 40.638,12 zł;
- 2) pożyczka zaciągnięta w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania pn. Rozbudowa GOK w Domaniewicach w kwocie 345.715,00 zł.

Budżet gminy na rok 2020 wg Uchwały Rady Gminy Nr XIV/91/20 z dnia 29 stycznia 2020 roku uchwalony w wysokości 21.864.224,00 zł po stronie dochodów, 26.118.091,00 zł po stronie wydatków oraz 4.253.867,00 zł po stronie przychodów i 40.638,12 zł po stronie rozchodów w okresie jego realizacji na podstawie wprowadzonych zmian uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy uległ zmianie z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów o kwotę 1.768.967,61 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 1.408.427,61 zł i dochody majątkowe o 360.540,00 zł;
- 2) zwiększeniu wydatków o kwotę 668.967,61 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.750.074,51 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę o 1.081.106,90 zł;
- 3) zmniejszeniu przychodów o kwotę 1.000.000,00 zł;
- 4) zwiększeniu rozchodów o 100.000,00 zł.

Wykonanie budżetu za 2020 rok zamknęło się deficytem budżetu w wysokości 598.496,27 zł.

**Realizacja dochodów bieżących.**

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

***Rozdz. 01095 – Pozostała działalność***

Planowane dochody w wysokości 574.670,64 zł wykonane zostały w kwocie 574.670,64 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie do realizacji związane z wypłatą części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie wykonane zostały w kwocie 564.670,64 zł (§ 2010);
- 2) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego pn. „Nasze miejsce integracji” realizowanego przez Sołectwo Skaratki w wysokości 10.000,00 zł (§ 2710) - umowa Nr 283/RŚ/20 z dnia 15.07.2020 r.

**Dział 020 – Leśnictwo**

***Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna***

Zaplanowane wpływy w wysokości 1.500,00 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie położone na terenie naszej Gminy wykonane zostały w kwocie 1.827,28 zł (§ 0750). Wpłaty pochodzą od Powiatu zgierskiego i łowickiego.

**Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo**

***Rozdz. 10006 – Pozostałe górnictwo i kopalnictwo***

Zaplanowane dochody w kwocie 150.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 197.632,80 zł, jest to opłata eksploatacyjna naliczona od ilości wydobytej kopaliny tj. piasku i piasku ze żwirem wnoszona przez Kopalnię Surowców Mineralnych „KOSMIN” (§ 0460).

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

Planowane dochody w kwocie 441.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 529.865,71 zł, w tym wpływy z tytułu:

- 1) opłat za pobór wody od osób fizycznych i prawnych – 528.335,18 zł (§ 0830);
- 2) odsetek od zaległości z w/w tytułu – 1.420,03 zł (§ 0920);
- 3) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień -110,50 zł (§ 0640).

Zaległości w spłacie należności z tytułu opłat za wodę na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 60.070,47 zł, natomiast w spłacie odsetek za zwłokę 3.887,27 zł.

Wobec wszystkich zalegających prowadzona jest egzekucja w formie wystawianych upomnień. Ponadto dłużnicy umieszczani są w rejestrze dłużników ERIF.

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

Plan dochodów w kwocie 154.700,00 zł wykonany został w wysokości 186.303,12 zł.

Na dochody te składają się:

- 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości od Spółdzielni Kótek Rolniczych w Domaniewicach oraz osób fizycznych – 14.031,09 zł (§ 0550);
- 2) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień – 8,50 zł (§ 0640);
- 3) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 155.277,73 zł (§ 0750), w tym:
  - czynsz za najem 7 lokali mieszkalnych – 7.657,28 zł,
  - czynsz za lokale użytkowe zajęte na działalność Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, apteki, sklepów, gabinetów: kosmetycznego, masażu i stomatologicznego oraz sal w Świetlicach Wiejskich w Krępie i Rogóźnie – 106.885,20 zł,
  - czynsz za dzierżawę gruntów opłacany przez „POLKOMTEL”, „RUCH”, „F.H.U GAJ- POL”, Kopalnię Surowców Mineralnych „KOSMIN” – 40.735,25 zł;
- 4) wpływy z tytułu odpłatności za dostawę ciepła i ciepłej wody oraz za wywóz nieczystości od osób wynajmujących mieszkania gminne – 16.749,88 zł (§ 0830);
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat – 235,92 zł (§ 0920).

Zaległości w w/w opłatach na dzień 31 grudnia wynoszą 512,94 zł, w tym z tytułu:

- użytkowania wieczystego – 53,66 zł,
- czynszu za dzierżawę gruntów – 57,08 zł,
- czynsz za najem lokali użytkowych – 390,82 zł,
- odsetek za zwłokę – 11,38 zł.

Wobec zalegających prowadzona jest egzekucja w formie wystawianych upomnień.

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

Ogólna kwota dochodów na plan 65.403,00 zł wykonana została w kwocie 65.404,55 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie do realizacji 65.403,00 zł (§ 2010), z zakresu:
  - spraw obywatelskich wynikających z ustaw – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych – 35.648,32 zł,

- utrzymania stanowisk pracy realizujących pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 28.749,00 zł,
- zdań z zakresu akcji kurierskiej – 200,00 zł,
- refundacji poniesionych wydatków ze środków własnych w roku poprzednim a zwrócone z dotacji otrzymanej w roku bieżącym – 805,68 zł;

2) dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie tj. opłata za udostępnienie danych osobowych – 1,55 zł (§ 2360).

#### ***Rozdz. 75023 – Urzędy gmin***

Dochody na plan 1.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 4.380,45 zł, są to:

- 1) rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu z tyt. zwrotu podatku VAT – 2.027,00 zł (§ 0940);
- 2) prowizje za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na rzecz Urzędu Skarbowego i wypłacanych zasiłków chorobowych oraz odszkodowanie za uszkodzoną lampę oświetleniową – 2.353,45 zł (§ 0970).

#### ***Rozdz. 75056- Spis powszechny i inne***

Planowane dochody- dotacja na realizację zadań zleconych gminie w zakresie powszechnego spisu rolnego w wysokości 27.325,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 21.325,00 zł (§ 2010). Środki te w szczególności przeznaczone były dla Gminnego Biura Spisowego.

#### ***Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***

Dochody na plan 900,00 zł wykonane zostały w wysokości 867,08 zł, jest to wynagrodzenie za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy odprowadzanych na rzecz Urzędu Skarbowego i za wypłatę zasiłku chorobowego (§ 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 1.020,00 zł wykonana została w kwocie 1.020,00 zł (§ 2010).

##### ***Rozdz. 75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej***

Planowane dochody 27.415,00 zł to dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie do realizacji z zakresu spraw związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wykonane zostały w kwocie 26.420,24 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 6.255,00 zł to dotacja na realizację zadań bieżących zleconych gminie związanych z przeprowadzaniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Domaniewice 3.743,68 zł (§ 2010).

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

##### ***Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***

Planowana kwota 5.000,00 zł wykonana została w wysokości 2.429,00 zł (§ 0350).

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

Zaległości w spłacie tego podatku wynoszą 2.312,40 zł.

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

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 1.198.590,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.243.906,20 zł. Wpływy z tytułu poszczególnych podatków przedstawiają się następująco:

- 1) podatek od nieruchomości – 1.209.726,00 zł (§ 0310);
- 2) podatek rolny – 590,00 zł (§ 0320);
- 3) podatek leśny – 17.751,00 zł (§ 0330);
- 4) podatek od środków transportowych – 5.869,00 zł (§ 0340);
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych – 9.938,00 zł (§ 0500);
- 6) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień – 23,20 zł (§ 0640);
- 7) wpływy z tytułu pobranych odsetek za zwłokę wynoszą (§ 0910) –9,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy za 2020 rok wynoszą 83.086,80 zł, w tym:

- 1) w podatku od nieruchomości to kwota 78.913,00 zł;
- 2) w podatku rolnym – 156,00 zł;
- 3) w podatku od środków transportowych – 4.017,80 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od środków transportowych – 7.739,00 zł.

Na dzień 31 grudnia umorzono zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości w wysokości 1.305,00 zł i odsetki za zwłokę w kwocie 653,00 zł.

Na dzień 31 grudnia w podatkach od osób prawnych zaległości wynoszą 460,00 zł, w tym:

- 1) w podatku od nieruchomości – 9,00 zł;
- 2) w podatku rolnym – 451,00 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 976.000,00 zł wykonany został w wysokości 1.114.485,79 zł.

Na wykonane dochody składają się:

- 1) podatek od nieruchomości – 366.948,31 zł (§ 0310);
- 2) podatek rolny – 370.586,84 zł (§ 0320);
- 3) podatek leśny – 28.921,51 zł (§ 0330);
- 4) podatek od środków transportowych – 149.749,48 zł (§ 0340);
- 5) podatek od spadków i darowizn – 35.631,00 zł (§ 0360);
- 6) wpływy z opłaty targowej – 0 zł;
- 7) podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany na rzecz gminy przez Urząd Skarbowy – 156.203,00 zł (§ 0500);
- 8) wpływy z tytułu wysyłanych upomnień na zalegających – 1.078,80 zł (§ 0640);
- 9) wpływy z tytułu pobranych odsetek za zwłokę wynoszą (§ 0910) – 5.366,85 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy w tym rozdziale wynoszą 427.106,50 zł, w tym:

- 1) w podatku od nieruchomości to kwota 239.268,00 zł;
- 2) w podatku rolnym – 102.179,00 zł;
- 3) w podatku od środków transportowych – 85.659,50 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą 104.541,00 zł.

Umorzono podatek od nieruchomości w wysokości 9.699,20 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia roku w spłacie w/w podatków wynoszą 149.777,78 zł, w tym:

- 1) w podatku od nieruchomości – 39.816,64 zł;
- 2) w podatku rolnym – 33.939,58 zł;
- 3) w podatku leśnym – 2.344,44 zł;
- 4) w podatku od środków transportu – 65.576,12 zł;
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych – 8.101,00 zł.

Na wszystkich zalegających wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

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

Planowane dochody w kwocie 40.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 46.038,57 zł.

Na dochody te składają się:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej – 19.861,07 zł (§ 0410);
- 2) wpływy opłaty za zajęcie pasa drogowego – 26.177,45 zł (§ 0490);
- 3) wpływy z tytułu pobranych odsetek za zwłokę - 0,05 zł.

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

Plan dochodów w kwocie 2.976.451,00 zł wykonany został w wysokości 2.987.856,30 zł.

Na dochody te składa się:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów – 2.881.888,00 zł (§ 0010).
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe to kwota 105.968,30 zł (§ 0020).

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

Plan dochodów w kwocie 4.309.032,00 zł wykonany został w wysokości 4.309.032,00 zł (§ 2920).

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

Środki na uzupełnienie dochodów gmin na plan 22.926,00 zł wykonane zostały w pełnej wysokości.

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

Na plan 3.048.798,00 zł wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej wynoszą 3.048.798,00 zł (§ 2920).

**Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Dochody na plan 66.865,97 zł wykonane zostały w kwocie 72.499,45 zł, w tym:

- 1) odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym – lokaty w Banku Gospodarstwa Krajowego – 5.633,48 zł (§ 0920);
- 2) dotacja na realizację własnych zadań bieżących przeznaczona na zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku – 66.865,97 zł (§ 2030).

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

Planowane dochody w tym rozdziale 42.965,00 zł wykonane zostały w wysokości 42.965,00 zł (§ 2920).

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdz.80101- Szkoły podstawowe**

Dochody w tym rozdziale nie były planowane. Wpływy wynoszą 393,31zł, jest to wynagrodzenie za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy odprowadzanych na rzecz Urzędu Skarbowego i za wypłatę zasiłku chorobowego (§ 0970).

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

Planowane dochody w kwocie 26.935,00 zł wykonane zostały w wysokości 24.612,30 zł, w tym:

- 1) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 22.677,30 zł (§ 0670);
- 2) dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 1.935,00 zł (§ 2030).

**Rozdz. 80104 - Przedszkola**

Planowane dochody w kwocie 296.995,00 zł wykonane zostały w wysokości 318.705,00 zł, w tym:

- 1) wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie – 7.606,50 zł (§ 0660);
- 2) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 75.047,10 zł (§ 0670);
- 3) wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych poza terenem Gminy Domaniewice – 50.002,42 zł (§ 0830);
- 4) wynagrodzenie za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy odprowadzanych na rzecz Urzędu Skarbowego i za wypłatę zasiłku chorobowego – 53,98 zł (§ 0970);
- 5) dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 185.995,00 zł (§ 2030).

Zaległości w opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynoszą 37,50 zł, za korzystanie z wyżywienia 1.582,50 zł.

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

Dochody na plan 28.000,00 zł wykonano w kwocie 10.317,20 zł, są to wpłaty za wyżywienie dzieci ( zupy ) (§ 0830).

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

Planowane dochody w kwocie 51.730,00 zł wykonane zostały w wysokości 51.729,81 zł, jest to dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (§ 2010).

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

Planowane dochody w kwocie 179.625,00 zł wykonane zostały w pełnej wysokości tj. 179.625,00 zł, w tym:

- 1) środki z tytułu dofinansowania projektu „Dobra Edukacja w Gminie Domaniewice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Funduszu Społecznego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na plan 64.625,00 zł wykonane zostały w 100%, w tym:
  - środki europejskie – 59.065,91 zł (§ 2057),
  - dotacja celowa z budżetu państwa - 5.559,09 zł (§ 2059);
- 2) środki na finansowanie projektu „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 na plan 115.000,00 zł wykonane zostały w 100% (§ 2057).

**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 81.025,15 zł (§ 0480).



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

Dochody na plan 3.844,00 zł wykonane zostały w wysokości 3.751,44 zł.

Dochody te to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy związanych z opłacaniem składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej (§ 2030).

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

Planowane dochody w kwocie 26.600,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 26.483,05 zł. Dochodami tymi jest dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych (§ 2030).

***Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe***

Planowane dochody w kwocie 190,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 188,06 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 49.624,00 zł wykonany został w wysokości 47.348,43 zł, na dochody te składa się dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych (§ 2030).

***Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej***

Planowana kwota dochodów w wysokości 74.312,00 zł wykonana została w kwocie 74.095,66 zł, w tym:

- 1) dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy związanych z bieżącą działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 74.028,66 zł (§ 2030);
- 2) prowizja od odprowadzanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na rzecz Urzędu Skarbowego – 67,00 zł (§ 0970).

***Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania***

Planowane dochody w kwocie 24.060,00 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 24.060,00 zł (§ 2030).

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

Planowane dochody w kwocie 3.200,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie podejmowanych innych zadań z zakresu pomocy społecznej na zadania polegające na organizacji i realizacji usług wsparcia osób w wieku 70 lat i więcej, które ze względu na trwający stan epidemii pozostają w swoim domu w ramach programu „Wspieraj Seniora” wykonane zostały w kwocie 3.200,00 zł (§ 2030).

**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 33.892,00 zł wykonana została w wysokości 32.984,98 zł (§ 2030).

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

Planowane dochody w wysokości 5.347.500,00 zł wykonane zostały w kwocie 5.339.686,56 zł, jest to dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań zleconych związanych z wypłatami świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi tego zadania (§ 2060).

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

Ogólna kwota dochodów na plan 1.508.926,00 zł wykonana została w wysokości 1.494.286,51 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 1.473.634,91 zł (§ 2010);
- 2) dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie tj. 40% kwot wpłaconych przez Komornika Sądowego z tyt. zwrotu wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego i 50% z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 15.156,88 zł (§ 2360);
- 3) zwrot przez świadczeniobiorcę nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego za 2019 rok – 5.425,92 zł (§ 0940);
- 4) odsetki za zwłokę od nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego – 68,80 zł (§ 0920).

Zaległości w spłacie świadczeń z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 378.648,39 zł oraz z tyt. zwrotu zasiłku rodzinnego 643,00 zł.

#### ***Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny***

Planowane dochody w wysokości 335,00 zł wykonane zostały w kwocie 160,98 zł, w tym:

- 1) dotacja na realizację zadań zleconych gminie związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - 160,00 zł (§ 2010);
- 2) dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie tj. 5% opłaty za wydany duplikat Kart Dużej Rodziny – 0,98 zł (§ 0690).

#### ***Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny***

Planowane dochody na plan 193.339,00 zł wykonana została w kwocie 185.634,80 zł, w tym:

- 1) dotacja na zadania zlecone gminie do realizacji zadań w ramach Rządowego programu „Dobry Start” wykonane zostały w kwocie 185.379,80zł (§ 2010);
- 2) środki z Funduszu Pracy na realizację zadania własnego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 roku przeznaczone na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny wykonane zostały w wysokości 255,00 zł (§ 0690).

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

Planowane dochody - dotacja na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 3.704,00 zł wykonane zostały w kwocie 2.869,20 zł (§ 2010).

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

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

Dochody na plan 130.500,00 zł wykonane zostały w wysokości 207.647,22 zł, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat za ścieki od osób fizycznych i prawnych – 207.364,09 zł (§ 0830);
- 2) odsetki naliczone od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za ścieki – 283,13 zł (§ 0920).

Zaległości na koniec roku w opłatach za ścieki wynoszą 10.514,90 zł natomiast w spłacie odsetek wynoszą 896,22 zł. Na zalegających wystawiane są upomnienia.

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

Planowane dochody związane z opłatami za odpady komunalne na plan 1.015.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.028.357,01 zł, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców gminy – 1.026.723,40 zł (0490);

2) wpływy z tytułu wysyłanych upomnień na zalegających w opłatach – 498,80zł (§ 0640);

3) odsetki naliczone od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 1.134,81zł (§ 0910).

Zaległości w opłatach za odpady komunalne na 31 grudnia wynoszą 172.170,43zł.

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 5.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 767,42 zł, są to środki przekazane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi tytułem opłat za korzystanie ze środowiska (§ 0690).

#### ***Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***

Planowane dochody – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu naszej gminy w wysokości 51.524,00 zł nie zostały zrealizowane.

### **Realizacja dochodów majątkowych**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

##### ***Rozdz.01095 - Pozostała działalność***

Planowane dochody to dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań majątkowych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego pn. „Naprzeciw Małym i Dużym” realizowanego przez Sołectwo Rogóźno na plan 10.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 10.000,00 zł – umowa Nr 282/RŚ/20 z dnia 15.07.2020 r.(§ 6300).

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

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

Planowane dochody w wysokości 112.540,00 wykonane zostały w 100%, jest to dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m Skaratki –Rogóźno” zgodnie z umową nr 36/RŚ/2020 z dnia 26.06.2020 roku (§ 6630).

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

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

Planowane dochody na plan 88.000,00 zł wykonane zostały w pełnej wysokości.

Na dochody te składa się sprzedaż działek nr 579/3, 580/3, 581/3, 1217/3 obręb Domaniewice jej użytkownikowi wieczystemu.

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

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

Planowane dochody w kwocie 100.000,00 zł wykonane zostały w 100%, jest to płatność w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020 z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach” zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy między Województwem Łódzkim a Gminą Domaniewice w dniu 10.10.2018 roku Nr 00015-65170-UM0510031/18.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

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

Planowane dochody to pomoc finansowa z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczona na dofinansowanie zadania w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej pn. „Budowa boiska do piłki plażowej” (Umowa Nr 11/2020/PF/S z dnia 15.07.2020r) na plan 50.000,00 zł wykonane została w 100%.

***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 30.000,00 zł zrealizowana została w 100%. Zgodnie z zawartymi umowami dotacja przeznaczona została na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych – konserwację rowów w m. Sapy Nr R-3/16/4 i nr r-4/16/4 oraz Strzebieszew Nr R-19/4 oraz usuwanie awarii melioracji w m. Strzebieszew, Rogózno i Skaratki.

***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 z terenu gminy wydatkowana została w wysokości 432,00 zł.

***Rozdz. 01030 – Izby rolnicze***

Planowane wydatki 7.300,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 7.203,96 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 631.170,64 zł wykonany został w kwocie 597.035,27 zł. W ramach tych środków:

- 1) wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z kosztami obsługi - 564.670,64 zł (zadania zlecone gminie do realizacji), w szczególności:
  - wypłacono nagrody dla pracowników za okresowe zwiększenie obowiązków służbowych związanych z naliczaniem, wypłatą i rozliczeniem zwrotu podatku akcyzowego wraz z należnymi pochodnymi od wynagrodzeń – 6.778,35 zł,
  - wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia za doręczenie decyzji osobom składającym wnioski w w/w sprawie – 3.009,00 zł,
  - zakupiono papier ksero, toner do drukarki oraz uiszczono opłaty pocztowe i prowizje bankowe od przelewów – 1.284,62 zł,
  - wypłacono zwrot podatku akcyzowego na podstawie 754 złożonych wniosków – 553.598,67 zł;
- 2) zrealizowano projekt pt. „Nasze miejsce integracji „w m. Skaratki na łączną kwotę 14.009,35 zł. Zadanie to finansowane było dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (Umowa Nr 283/RS/20 w dnia 15.07.2020 r.) w kwocie 10.000,00 zł i środków własnych 4.009,33 zł. W ramach tej kwoty utwardzono teren kostką brukową, zakupiono ziemię, krzewy i nasiona trawy, agrowłókninę i kamień oraz farby do pomalowania budynku;
- 3) zrealizowano w m. Rogózno projekt „Naprzeciw Małym i Dużym” na łączną kwotę 2.569,08 zł (środki własne). W ramach tej kwoty zapłacono za agrowłókninę i piasek.

Na realizację tego projektu została podpisana Umowa Nr 282/RS/20 w dnia 09.07.2020r. między Województwem Łódzkim a Gminą Domaniewice;

- 4) pobrano i wykonano badanie 245 próbek gleby na zawartość makroelementów oraz odmulenie rowu w m. Reczyce – 15.786,20 zł.

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

Ogólna kwota planowanych wydatków 369.750,00 zł zrealizowana została w wysokości 332.595,57 zł na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 81.363,34zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników (1,5 etatu) oraz dodatkowe wynagrodzenie za 2019 rok – 68.855,19 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne 17,10% i na Fundusz Pracy 2,45% – 12.508,15 zł;

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 250.326,85 zł, w tym na:

- zakup środków czystości, artykułów hydraulicznych na potrzeby hydroforni, paliwa do kosiarek oraz wodomierzy - 7.879,73 zł,
- opłaty za zużytą energię elektryczną na czterech hydroforniach – 60.650,43 zł,
- naprawę awarii sieci wodociągowych na terenie gminy oraz pompy głębinowej na SUW w Domaniewicach – 32.072,47 zł,
- miesięczną opłatę za ochronę obiektów, dystrybucję energii elektrycznej, nadzór inwestorski nad prowadzonymi naprawami awarii, inwentaryzację geodezyjną sieci wodociągowej w m. Reczyce – 61.813,98 zł,
- badanie wód popłucznych na hydroforniach – 23.271,28 zł,
- opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pobór wód podziemnych oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego w m. Skaratki i m. Domaniewice za umieszczenie sieci wodociągowej z przyłączami – 57.049,55 zł,
- pozostałe wydatki tj. badania profilaktyczne pracowników, odpis na ZFŚS, ryczałty samochodowe, delegacje służbowe – 7.589,41 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup herbaty, ręczników, środków czystości, odzieży roboczej oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie tej odzieży – 905,38 zł.

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

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 403.775,77 zł wykonane zostały w kwocie 244.976,04 zł. W ramach tych środków:

- 1) zakupiono mieszkankę mineralno-asfaltową na zimno do wypełniania ubytków na drogach gminnych oraz paliwo do ciągnika oraz znaki drogowe – 7.600,57 zł;
- 2) wykonano remonty dróg gruntowych na terenie całej gminy kruszywem oraz remont drogi w m. Rogóžno i m. Skaratki pod Las polegający na profilowaniu i zagęszczeniu podłoża oraz ułożeniu nawierzchni z destruktu bitumicznego – 168.879,88 zł;
- 3) w ramach Funduszu Sołeckiego wykonano remonty dróg na kwotę 58.845,80 zł w n/w sołectwach:
  - Lisiewice Małe – 6.900,00 zł,
  - Skaratki pod Rogóžno – 14.960,60 zł,
  - Skaratki pod Las – 36.985,20 zł, w tym finansowana z funduszu sołectwa Skaratki – 23.407,30 zł i Skaratki pod Las – 13.577,90 zł;
- 4) pozostałe usługi były związane z transportem znaków drogowych i wznowieniem granic drogi gminnej w m. Reczyce - 6.939,79 zł;
- 4) wypłacono zgodnie z zawartym porozumieniem odszkodowanie za przejęte grunty w m. Stroniewice o pow. 0,0271 ha na poszerzenie drogi gminnej nr 105117E – 2.710,00 zł.

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

Planowana kwota 2.000,00 zł na wydatki statutowe jednostki nie została wydatkowana.

##### ***Rozdz. 60095 – Pozostała działalność***

Planowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 38.418,00 zł wykonane zostały w wysokości 37.326,08 zł, w tym:

- 1) zakup artykułów na potrzeby odnowienia przystanku w m. Stroniewice – 1.408,37 zł;
- 2) wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 35.917,71 zł, tj.:

- w m. Domaniewice zakupiono wiatę przystankową - 3.999,96 zł,
- w m. Krepa zakupiono wiatę przystankową – 3.999,96 zł,
- w m. Lisiewice Małe zakupiono wiatę przystankową i gablotę ogłoszeniową – 6.918,00 zł,
- w m. Rogóźno zakupiono 3 tablice informacyjne – 4.999,95 zł,
- w m. Sapy zakupiono wiatę przystankową – 3.999,96 zł,
- w m. Strzebieszew zakupiono 3 wiaty przystankowe – 11.999,88 zł.

## **Dział 630 – Turystyka**

### **Rozdz. 63095 – Pozostała działalność**

Planowana kwota dotacji celowej w wysokości 8.000,00 zł na realizację zadań związanych z organizacją czasu wolnego dla osób w wieku emerytalnym z uwagi na COVID-19 nie została wykonana.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

Planowane wydatki w kwocie 160.000,10 zł zrealizowane zostały w wysokości 88.110,38 zł i przeznaczone były na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, w tym:

- zakup drzwi do budynku Ośrodka Zdrowia i baterię zlewozmywakową do lokalu socjalnego – 2.150,02 zł,
- opłaty za dostarczaną energię elektryczną i ciepłą do lokali mieszkalnych – 26.325,12 zł,
- w budynku Ośrodka Zdrowia wykonano comiesięczną konserwację urządzenia do przemieszczania się osób niepełnosprawnych oraz wykonano przebudowę pomieszczeń łazienki – 41.815,58 zł,
- zapłacono za rozgraniczenie działek 23 i 24 w obrębie Lisiewice, wycenę nieruchomości w m. Krepa i Domaniewice przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia w prasie, wpłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej za mieszkania gminne, kontrolę stanu przewodów kominowych w budynkach gminnych, dystrybucję energii oraz zakup i montaż kuchni w lokalu socjalnym – 17.764,66 zł,
- podatek leśny – 55,00 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

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

Planowane wydatki w kwocie 73.600,00 zł wykonane zostały w wysokości 24.888,92 zł.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- 1) wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 1.460,00 zł;
- 2) wydatki statutowe jednostki tj. opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz wykonanie dokumentacji do zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice – 23.428,92 zł.

### **Rozdz. 71035 – Cmentarze**

Wydatki na plan 4.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 3.523,85 zł. W ramach tych środków zakupiono znicze i kompozycje kwiatowe na kwatery żołnierzy na miejscowym cmentarzu oraz założono trawnik.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

Planowane wydatki w kwocie 65.403,00 zł wydatkowane zostały w wysokości 64.597,32 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 35.648,32 zł, utrzymania stanowisk pracy realizujących pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 28.749,00 zł oraz na zadania z zakresu akcji kurierskiej – 200,00 zł, w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok – 53.873,17 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne 17,10% i na Fundusz Pracy 2,45% – 10.524,15 zł,
- zakup aparatu telefonicznego i torby dla kuriera - 200,00 zł.

Zadania realizowane w tym rozdziale są zadaniami zleconymi.

### **Rozdz. 75022– Rady gmin**

Wydatki na plan 115.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 80.722,18 zł i przeznaczone zostały na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 7.622,18 zł, tj.:
  - zakup różnych artykułów na potrzeby organizowanych sesji oraz kalendarzy dla radnych – 1.905,57 zł,
  - opłaty za prenumeratę miesięcznika pt. „Rada”, za wsparcie techniczne i obsługę internetową obrad sesji oraz przeniesienie systemu obrad Rady Gminy do innej sali – 5.716,61 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę diet dla radnych oraz sołtysów za udział w sesjach i posiedzeniach komisji – 73.100,00 zł.

### **Rozdz. 75023 – Urzędy gmin**

Plan wydatków w wysokości 1.969.597,38 zł zrealizowany został w kwocie 1.905.893,82 zł i przeznaczony został na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.538.163,10 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników (14 etatów), dodatkowe wynagrodzenie za 2019 r., nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne dla 3 osób, wynagrodzenia na umowę zlecenie za zastępstwo pracownika gospodarczego – 1.327.245,97 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne 17,10% i Fundusz Pracy 2,45% – 210.917,13 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 364.350,03 zł, w tym:
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 14.490,00 zł,
  - zakup oleju opałowego, artykułów spożywczych, środków czystości, artykułów biurowych, druków, tuszy i tonerów, urządzenia wielofunkcyjne, programu Office, komputerów, drukarek, publikacji „Monitor zamówień publicznych”, „Finanse sektora publicznego” i „Przegląd podatków lokalnych”, drzwi wejściowych do budynku urzędu, preparatów dezynfekujących, rękawiczek, maseczek, przyłbic, odkurzacza, części do ciągnika, mebli, foteli, pudeł do archiwum – 115.269,24 zł,
  - opłaty za energię elektryczną – 5.004,64 zł,
  - naprawę i konserwację ksero oraz remont parkingu przed urzędem – 27.797,43 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości, ochronę obiektu, opłaty pocztowe i prowizje bankowe, za utrzymanie BIP w serwerze, za nadzór bhp, obsługę informatyczną, obsługę i nadzór nad systemem SELWIN, nadzór i doradztwo w zakresie danych osobowych, przedłużenie licencji LEXA i programów komputerowych, serwis kotłowni olejowej, dystrybucję energii elektrycznej, wykonano koncepcję architektoniczną i kosztorys szacunkowy na opracowanie dwóch wniosków o dofinansowanie zadania związanego z utworzeniem Klubu Malucha w Domaniewicach – 141.202,58 zł,
  - opłaty za telefon – 4.101,47 zł,
  - ubezpieczenie mienia – 11.492,00 zł,
  - szkolenia pracowników, badania lekarskie, wypłatę delegacji służbowych oraz ryczałtów samochodowych, odpis na fundusz socjalny – 44.992,67 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup herbaty, ręczników, środków czystości, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – 3.380,69 zł.

### **75056- Spis powszechny i inne**

Planowane wydatki w wysokości 27.325,00 zł wykonane zostały w kwocie 21.325,00 zł na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem spisu rolnego na terenie gminy, w szczególności na:

- 1) wydatki statutowe jednostki przeznaczone na zakup artykułów biurowych i tonerów – 986,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.339,00 zł, w tym:
  - dodatki spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego – 10.339,00 zł,
  - nagroda za realizację zdań związanych ze spisem – 10.000,00 zł.

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

Wydatki na plan 50.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.945,67 zł, na zakup nagród dla finalistów Przeglądu Kolęd i Pastoralek w Domaniewicach oraz książki „Łowickie ślady”.

#### ***Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***

Planowane wydatki w kwocie 224.913,62 zł wykonane zostały w wysokości 224.913,62 zł. Kwota wydatkowana została na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 205.175,57 zł, w tym:
  - wynagrodzenia dla pracowników (4 etaty), dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok – 174.997,41 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne (16,93%) i na Fundusz Pracy (2,45%) – 30.178,16 zł;
- 2) wydatki statutowe jednostki – 19.738,05 zł. W ramach tej kwoty:
  - zakupiono artykuły biurowe, druki, tonery, kwiaty, nagrody dla uczniów – 7.297,22 zł,
  - zapłacono prowizje bankowe, opłaty pocztowe, program biurowy, licencję na użytkowanie aplikacji, ozonowanie pomieszczeń, doradztwo w zakresie danych osobowych – 5.357,40 zł,
  - dokonano opłat za telefon – 1.040,23 zł,
  - wypłacono delegacje służbowe i szkolenia pracowników, badania lekarskie, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.043,20 zł.

#### ***Rozdz. 75095 – Pozostała działalność***

Planowana kwota 95.000,00 zł wydatkowana została w wysokości 80.741,27 zł, na:

- 1) wynagrodzenia agencyjno–prowizyjne dla softysów – 29.397,00 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 51.344,27 zł, w tym:
  - zakup czekolad z okazji Gminnego Dnia Kobiet oraz kwiatów i upominku z okazji 100-lecia mieszkanki gminy i Dnia Edukacji – 982,70 zł,
  - uiszczono za usługę transportową członkiń KGW na konferencję do Uniejowa, za program szkoleniowy dla kobiet z terenu gminy i opłaty komornicze – 3.902,79 zł,
  - opłacono składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, Związku Międzygminnego BZURA oraz Stowarzyszenia LGD „Ziemia Łowicka” – 46.458,78 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 1.020,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.020,00 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. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej***

Planowana kwota wydatków 27.415,00 zł wykonana została w wysokości 26.420,24 zł na zadania zlecone gminie do realizacji w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na:



- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.123,03 zł, w tym:
  - wynagrodzenia za nadzór i obsługę informatyczną wyborów – 7.730,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 1.393,03 zł;
- 2) wydatki statutowe jednostki – 2.097,21 zł przeznaczono na:
  - zakup środków dezynfekujących, maseczek, artykułów biurowych spożywczych i środków czystości – 1.777,10 zł,
  - delegacje służbowe - 320,11 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych – 15.200,00 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 6.255,00 zł wykonane zostały w wysokości 3.743,68 zł na zadania zlecone gminie do realizacji w zakresie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Domaniewice, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.193,68 zł, w tym:
  - wynagrodzenia za nadzór i obsługę informatyczną wyborów – 1.050,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 143,68 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę zryczałtowanych diet dla członków gminnej komisji wyborczej – 2.550,00 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

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

Plan wydatków w kwocie 244.200,00 zł wykonany został w wysokości 228.170,36 zł i przeznaczony został na:

- 1) wynagrodzenia za świadczenie usług polegających na stałej konserwacji i obsłudze sprzętu przeciwpożarowego silnikowego oraz utrzymanie go w pełnej gotowości wraz z pochodnymi – 13.803,68 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 185.186,13 zł, w tym:
  - zakup paliwa, oleju oraz innych materiałów niezbędnych do utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP. Ponadto z powodu Covid-19 zakupiono płyny dezynfekujące, maseczki, przyłbice oraz gogle ochronne. Ponadto zakupiono dla OSP Domaniewice sprzęt medyczny, pralkę, gaśnicę; dla OSP Rogóźno akumulatory, art. do naprawy zbiornika na wodę, gaśnicę, pralkę, zestaw kominiarski; dla OSP Sapy akumulatory; OSP Stroniewice zakupiono nagrzewnicę elektryczną i akumulatory; dla OSP Reczyce części do naprawy samochodu; dla OSP Krępa prostownik, dla OSP Skaratki materiały do naprawy i konserwacji oświetlenia – 22.891,50 zł,
  - zakup energii elektrycznej i ciepłej do strażnic – 9.094,17 zł,
  - zakup usług remontowych tj. naprawa samochodu w OSP Reczyce, zbiornika wody w OSP Rogóźno, przegląd i naprawę 3 aparatów tlenowych oraz remont pomieszczeń i garażu w OSP Domaniewice, naprawę i konserwację bramy garażowej w OSP Stroniewice – 110.482,41 zł,
  - okresowe badania lekarskie i psychologiczne kierowców – 4.983,00 zł,
  - przeglądy techniczne pojazdów, syreny alarmowej w OSP Rogóźno, narzędzi hydraulicznych w OSP Domaniewice i Rogóźno, wykonanie bram wjazdowych do strażnicy w Domaniewicach, dystrybucję energii elektrycznej – 15.917,11 zł,
  - opłaty za telefon i ubezpieczenie samochodów oraz strażaków – 21.817,94 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach – 15.500,55 zł;
- 4) dotacje dla OSP na zakup wyposażenia i umundurowania – 13.680,00 zł, w tym:

- dla OSP Domaniewice 8.750,00 zł na zakup umundurowania,
- dla OSP Stroniewice 2.000,00 zł na zakup dwóch aparatów powietrznych,
- dla OSP Rogózno 2.500,00 zł na zakup umundurowania
- dla OSP Krępa 430,00 na zakup hełmów strażackich.

#### **Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Planowana kwota wydatków na początek roku 70.000,00 zł to rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego rozdysponowana została w wysokości 30.000,00 zł na wydatki związane z Covid-19. Stan rezerwy na 31 grudnia to 40.000,00 zł.

#### **Rozdz. 75495 – Pozostała działalność**

Planowana kwota wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki 10.000,00 zł zrealizowana została w wysokości 896,14 zł.

W ramach tych środków zakupiono puchary, nagrody oraz wodę na VIII turniej piłki halowej strażaków.

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

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

Plan wydatków 60.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 2.244,72 zł, są to odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Skaratkach.

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

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

Planowana rezerwa ogólna na początek roku 117.000,00 zł została rozdysponowana w kwocie 18.300,00 zł i na dzień 31 grudnia wynosi 98.700,00 zł.

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

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

Planowane wydatki w kwocie 4.113.463,00 zł wykonano w wysokości 3.958.193,19 zł i przeznaczono na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.363.747,27 zł, w tym:

- wynagrodzenia (38,31 etatów nauczycieli oraz 10,75 etatów pracowników obsługi i administracji), czterech nagród jubileuszowych, dwóch odpraw emerytalnych pracowników obsługi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2019 rok, umowy zlecenia – 2.833.896,27 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (16,93%) i Fundusz Pracy (2,45%) w kwocie – 529.851,00 zł;

2) wydatki statutowe jednostki w wysokości 410.189,70 zł, w tym:

- dla Szkoły Podstawowej w Domaniewicach zakupiono olej opałowy, serwis e-świadectwa dostęp szkolny do platformy Eduelo, szafę metalową, paliwo do kosiarek, artykuły remontowe, drobne wyposażenie, środki czystości, artykuły papiernicze i biurowe, nawóz, rolety, nakładki na parapety. Dla Szkoły Podstawowej w Skaratkach zakupiono pelet, artykuły biurowe, chemiczne, tonery, artykuły remontowo-budowlane, paliwo do kosiarek, środki czystości, stoły i krzesła – 157.602,56 zł,
- zakupiono pomoce dydaktyczne oraz książki dla obydwu szkół – 8.751,11 zł,
- zakup energii elektrycznej oraz wody – 14.025,04 zł,
- zakup usług pozostałych tj. wywóz nieczystości, nadzór BHP, opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe oraz abonament RTV, konserwację kserokopiarek, dystrybucję energii elektrycznej. W Sz.P w Domaniewicach zapłacono za monitoring obiektu oraz okresową kontrolę przewodów kominowych, zabieg pielęgnacyjny boiska oraz utwardzenie terenu kostką brukową. W Sz.P. w Skaratkach zapłacono za abonament bezpieczna szkoła, konserwację ksero, utrzymanie strony internetowej, dostęp grupowy do szkoleń z wykorzystaniem platformy e-learningowej – 91.202,55 zł,

- opłaty za telefon, delegacje służbowe, ubezpieczenie, badanie lekarskie pracowników – 6.995,71 zł,
- odpis na ZFŚS - 131.612,73 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotną w wysokości 184.256,22 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 323.960,00 zł wykonane zostały w kwocie 299.086,83 zł. Wydatki te przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 268.041,12 zł, w tym:
  - wynagrodzenia (4 etaty nauczycieli), jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok – 223.645,93 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne (16,93%) i Fundusz Pracy (2,45%) w kwocie – 44.395,19 zł;
- 2) wydatki statutowe jednostki – 15.100,11 zł przeznaczone zostały na:
  - zakup zabawek i pomocy edukacyjnych oraz transport – 2.910,54 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.189,57 zł;
- 3) wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotną w wysokości 15.945,60 zł.

#### **Rozdz. 80104 - Przedszkola**

Planowane wydatki w wysokości 1.059.446,00 zł wykonane zostały w kwocie 913.918,30 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 665.217,33 zł, w tym:
  - wynagrodzenia (7 etatów nauczycieli i 4,5 etatów pracowników obsługi i administracji), jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli, dwóch nagród jubileuszowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok – 558.921,78 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne (16,93%) i Fundusz Pracy (2,45%) w kwocie – 106.295,55 zł;
- 2) pozostałe wydatki statutowe jednostki – 218.730,18 zł przeznaczone zostały na:
  - zakup artykułów biurowych, tonerów, dyplomów, oleju opałowego, drobne wyposażenie, środków czystości, meble – 46.410,11 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych i monitora interaktywnego – 6.048,82 zł,
  - opłatę za energię elektryczną i wodę - 16.237,43 zł,
  - opłatę za nadzór BHP, opłaty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, mechanizm napędowy bramy – 34.504,68 zł,
  - opłatę za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolu w Głownie, Łowiczu, Bielawach, Łyszkowicach i Brwinowie – 87.002,90 zł,
  - wypłatę delegacji służbowych, ubezpieczenia, badania lekarskie pracowników, za telefon i szkolenia pracowników – 1.391,27 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.134,97 zł;
- 3) wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotną w wysokości 29.970,79 zł.

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

Wydatki na plan 471.619,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 390.141,31 zł. Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 305.200,61 zł, w tym:
  - wynagrodzenia pracowników (6 etatów), dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok – 257.343,35 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne (16,93%) i Fundusz Pracy (2,45%) – 47.857,26 zł;

2) pozostałe wydatki statutowe jednostki w kwocie 84.940,70 zł, wydatkowano na:

- zakup oleju napędowego, płynu do chłodziw, wkładu osuszacza powietrza, cylindra sprzęgła, tarczy hamulcowych, czujnika ABS, zestawu naprawczy fotela – 47.334,75 zł,
- wykonano regenerację sprzęgła oraz retardera elektromagnetycznego – 3.813,00 zł,
- przegląd techniczny autokarów, sprawdzenie i kalibrację tachografu, opłaty bankowe, dowóz niepełnosprawnych dzieci do szkoły poza teren gminy – 15.241,72 zł,
- ubezpieczenie autokarów – 8.580,00 zł,
- badanie lekarskie pracowników, delegacje służbowe oraz odpis na ZFŚS – 9.971,23 zł.

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

Planowane środki w kwocie 27.600,00 zł wykonane zostały w wysokości 5.810,77 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 443.524,00 zł wykonany został w wysokości 348.741,97 zł i przeznaczony na:

1) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 229.971,50 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla pracowników (4 etatów), dodatkowe wynagrodzenie za 2019 rok – 194.565,98 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne (16,93%) i na Fundusz Pracy (2,45%) – 35.405,52 zł;

2) wydatki statutowe jednostki w kwocie 118.770,47 zł, w tym:

- zakup łyżek i flaczarek do wydawania zup, gazu oraz środków czystości, zmywarki - 12.705,55 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 97.585,46 zł,
- opłaty i prowizje bankowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.479,46 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 380.268,00 zł wykonane zostały w kwocie 347.287,59 zł. Wydatki te przeznaczono na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 316.020,41 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla pracowników prowadzących zajęcia rewalidacyjne (3 etaty nauczycieli i 1 etat obsługi), dwie nagrody jubileuszowe dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok – 265.523,61 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (16,93%) i Fundusz Pracy (2,45%) w kwocie – 50.496,80 zł;

2) wydatki statutowe jednostki – 15.679,58 zł przeznaczone zostały na procentowy udział wydatków ponoszonych przez szkoły, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 2.200,39 zł,
- opłaty za energię elektryczną, pocztową i prowizje bankowe – 1.511,89 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.967,30 zł;

3) wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotną w wysokości 15.587,60 zł.

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

Planowane wydatki na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 51.730,00 zł przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz obsługę tego zadania wykonane zostały w kwocie 51.729,81 zł.

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie 418.875,00 zł zrealizowany został w wysokości 358.847,17 zł, w tym:

- 1) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku letniego oraz wypłatę zapomóg -41.773,13 zł;
- 2) wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 na plan 317.074,04 zł wykonane zostały w kwocie 317.074,04 zł, na realizację n/w projektów:
  - „Dobra Edukacja w Gminie Domaniewice”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 zgodnie z zawartą umową na plan 202.074,04 zł wykonano w kwocie 202.074,04 zł.

Wydatki te obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących projekt – 140.642,19 zł,
- zakup podręczników i tonerów– 59.850,00 zł,
- wydatki związane z promocją projektu -1.581,85 zł,
- „Zdalna szkoła -wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, na plan 115.000,00 zł. zrealizowano w 100%. W ramach projektu zakupiono 40 sztuk notebook dla uczniów do nauczania zdalnego.

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

Wydatki na plan 7.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 6.206,63 zł i przeznaczone zostały na wydatki statutowe jednostki tj.:

- zakup nagród dla uczniów biorących udział w programie profilaktycznym „Trzymaj formę z rodziną” oraz kart prezentowych w związku z realizacją programu „Odinstaluj się” – 1.347,95 zł,
- zakup artykułów papierniczych i plastycznych, butów sportowych oraz pakietu filmów na potrzeby realizowanych programów – 3.043,68 zł,
- dofinansowano wyjazdy młodzieży podczas których realizowany był programem profilaktyczny - 1.815,00 zł.

Wszelkie wydatki realizowane były zgodnie z założeniami Gminnego Programu Zwalczania narkomanii.

**Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków w kwocie 73.000,00 zł wykonany został w wysokości 62.596,46 zł.

Wydatki te przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 15.400,00 zł;
- 2) wydatki statutowe jednostki w wysokości 47.196,46 zł, wydatkowano na:
  - zakup nagród dla laureatów i uczestników konkursów „Wolny czas z rodziną”i „Żyje zdrowo bo nie ulegam nałogom”, „Hejt wśród dzieci i młodzieży”- 4.234,05 zł,
  - zakup pakietu materiałów na realizację Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Postaw na rodzinę” oraz „Reaguj na przemoc”, artykułów biurowych na potrzeby realizacji programów profilaktycznych.

Zakupiono publikację „Świat problemów” oraz środki dezynfekujące, dwa laptopy dla członków GKRPA– 15.807,42 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 koncert muzyczny z programem profilaktycznym pt. „Czy słowem można zranić”, warsztaty profilaktyczne dla uczniów i nauczycieli oraz za przewóz młodzieży - 27.154,99 zł.

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

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

Planowana kwota 32.300,00 zł wydatkowana została w wysokości 32.124,94 zł.

W ramach tej kwoty zakupiono maseczki dla mieszkańców gminy w związku z Covid-19 za 21.525,00 zł, fartuchy dla ZOZ w Łowiczu - 9.999,94 zł oraz zapłacono za pobranie 4 próbek do badań od mieszkańców - 600,00 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

Planowane wydatki w kwocie 4.950,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.921,00 zł i przeznaczone na:

- zakup artykułów biurowych, papieru ksero – 1.198,31 zł,
- opłaty pocztowe i za telefon – 1.222,69 zł,
- szkolenia pracowników – 500,00 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 3.844,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.751,44 zł.

W ramach tych środków odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 8 osób pobierających zasiłek stały.

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

Planowana kwota wydatków 91.600,00 zł wykonana została w kwocie 50.563,05 zł i przeznaczona została na wypłatę:

- zasiłków okresowych dla 16 osób – 26.483,05 zł,
- zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych, zasiłków z tytułu zdarzenia losowego dla 42 osób (65 świadczeń) – 24.080,00 zł.

##### ***Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe***

Planowana kwota wydatków 2.690,00 zł wykonana została w wysokości 2.200,95 zł.

W ramach tych środków wypłacono:

- dodatki mieszkaniowe dla jednej rodziny – 2.012,89 zł,
- dodatki energetyczne dla jednej rodziny – 184,72 zł (zadania zlecone),
- wydatki na obsługę dodatków energetycznych tj. zakup papieru ksero – 3,34 zł (zadania zlecone).

##### ***Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe***

Wydatki na plan 49.624,00 zł wykonane zostały w kwocie 47.348,43 zł. W ramach tych środków wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w postaci zasiłków stałych dla 11 osób.

##### ***Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej***

Plan wydatków 416.689,00 zł wykonany został w kwocie 387.457,58 zł. Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 337.018,82 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla pracowników (3,75 etatu), dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok – 283.280,79 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne (18,06%) i Fundusz Pracy (2,45%) – 53.738,03 zł;

2) pozostałe wydatki statutowe jednostki w wysokości 49.907,56 zł, przeznaczono na:

- zakup materiałów biurowych, tonerów, paliwa do samochodu, literatury, telefonu, monitora, słuchawek, program Windows – 11.276,56 zł,
- konserwację ksero, prenumeratę czasopism fachowych, porto od zasiłków, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, wymianę opon w samochodzie, przegląd techniczny samochodu, usługę rodo i nadzór informatyczny oraz przedłużenie licencji na programy komputerowe i serwis pogwarancyjny programów, transport żywności, odnowienie podpisu elektronicznego – 26.005,57 zł,
- badania lekarskie pracowników, opłaty za telefon, szkolenia pracowników, delegacje służbowe oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 2.142,69 zł,
- szkolenia pracowników i odpis na ZFŚS – 10.482,74 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup herbaty, środków czystości dla pracowników – 531,20 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 10.400,00 zł nie były wydatkowane. W tym okresie nie była zatrudniona osoba na świadczenie usług opiekuńczych.

#### ***Rozdz. 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania***

Plan wydatków w kwocie 42.760,00 zł wykonany został w wysokości 30.337,70 zł.

Wydatki te przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:

- dofinansowano przygotowanie posiłków (zupy i śniadania) dla 33 uczniów szkół podstawowych i szkoły ponadgimnazjalnej na kwotę – 9.327,70 zł,
- wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 24 rodzin – 21.010,00 zł.

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

Planowana kwota wydatków w wysokości 192.200,00 zł wydatkowana została w kwocie 63.033,97 zł, w tym na:

- częściową odpłatność za pobyt czterech podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej- 62.290,11 zł,
- zakup kart prezentowych dla uczestników Regionalnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek w Domaniewicach – 743,86 zł.

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

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

Planowana kwota wydatków 285.492,00 zł wykonana została w wysokości 281.168,06 zł, na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 256.724,85 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników (3 etaty nauczycieli), dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2019 i jednej nagrody jubileuszowej rok – 215.667,67 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (16,93%) i Fundusz Pracy (2,45%) od naliczonych wynagrodzeń – 41.057,18 zł;

2) wydatki statutowe jednostki w wysokości – 10.207,21 zł, to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zakup pomocy dydaktycznych;

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotną – 14.236,00 zł.

**Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Wydatki na plan 47.892,00 zł zrealizowano w wysokości 41.231,23 zł. Wydatki te zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych - stypendia szkolne dla 39 uczniów.

**Rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Wydatki na plan 12.000,00 zł zrealizowano w wysokości 5.940,00 zł. Wydatki te zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów motywacyjnych za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

**Dział 855- Rodzina**

**Rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze**

Planowane wydatki w wysokości 5.347.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 5.339.686,56 zł na realizację zadań związanych z realizacją programu „500 PLUS” oraz jego obsługą.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.132,25 zł, w tym:
  - wynagrodzenia dla pracowników (1/2 etatu), dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok - 27.686,62 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne (16,93%) i Fundusz Pracy (2,45%) w kwocie – 5.445,63 zł;
- 2) wydatki statutowe jednostki – 12.179,84 zł przeznaczone zostały na:
  - zakup artykułów biurowych, drukarki tonery, program Office– 5.199,44 zł,
  - opłaty bankowe i pocztowe, przedłużenie licencji na program, obsługę informatyczną – 6.016,82 zł,
  - opłaty za telefon oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 963,58 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.294.374,47 zł tj.
  - świadczenia wychowawcze na 934 dzieci (10626 świadczeń) – 5.294.307,50 zł,
  - świadczenia osobowe pracowników tj. zakup środków czystości, herbaty – 66,97 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 1.504.926,00 zł wykonane zostały w łącznej wysokości 1.478.489,48 zł i przeznaczone zostały na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.968,91 zł, w tym:
  - wynagrodzenia (1 etat), dodatek specjalny dla osoby zajmującej się funduszem alimentacyjnym, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok – 31.807,97 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 8.160,94 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za 15 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz za 3 osoby pobierające specjalny zasiłek dla opiekuna – 79.934,30 zł;
- 3) wydatki statutowe jednostki – 6.333,57 zł, w tym:
  - zakup artykułów biurowych na obsługę świadczenia ZA ŻYCIEM, świadczenia rodzicielskiego oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – 1.479,00 zł,
  - przekazany do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zwrócony przez świadczeniobiorcę nienależnie pobrany zasiłek rodzinny oraz dla opiekuna za 2019 rok – 4.786,87 zł,
  - zwrócone przez świadczeniobiorcę odsetki od nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego – 67,70 zł;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.352.252,70 zł tj.:



- zasiłki rodzinne i dodatki – 5.171 świadczeń – 547.886,92 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne – 986 świadczeń – 212.323,72 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 185 świadczeń – 332.206,70 zł,
- jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka dla 33 osób -33.000,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 229 świadczeń – 96.057,86 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 29 świadczenia – 17.980,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie - 118 świadczeń – 104.797,50 zł,
- świadczenia zgodnie z ustawą o wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - 8.000,00 zł (2 świadczenia).

Wydatki w tym rozdziale są zadaniami zleconymi gminie do realizacji.

### **Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Planowane wydatki w kwocie 335,00 zł wydatkowane zostały w wysokości 160,00 zł na zakup artykułów biurowych.

### **Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny**

Planowane wydatki w wysokości 231.539,00 zł wykonane zostały w kwocie 199.830,80 zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.988,47 zł, w tym:

- wynagrodzenia (1 etat), dodatek specjalny dla osoby zajmującej się funduszem alimentacyjnym – 4.600,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 937,47 zł,
- wynagrodzenia dla 3 asystentów rodziny na podstawie umowy zlecenia- 14.451,00 zł;

2) wydatki statutowe jednostki przeznaczone na zakup artykułów biurowych – 442,33 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata 598 świadczeń DOBRY START na kwotę 179.400,00 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 3.704,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.869,20 zł.

W ramach tych środków odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy i za 1 osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne.

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

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

Plan wydatków w kwocie 258.900,00 zł wykonany został w wysokości 249.943,96 zł. Wydatki przeznaczone zostały na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 104.521,49 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników (2 etaty), dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok - 88.847,78 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne (17,10%) i Fundusz Pracy (2,45%) – 15.673,71 zł,

3) wydatki statutowe jednostki – 144.162,78 zł przeznaczono na:

- zakup środków czystości, różnych artykułów na potrzeby oczyszczalni, paliwa do kosiarki, preparatów Premium, Flopan, Biosan i Flokualant – 21.234,81 zł,
- opłatę za energię elektryczną – 36.139,07 zł,

- naprawę pomp zatapialnych na oczyszczalni i przepompowniach oraz naprawę awarii na sieci – 27.111,00 zł,
- monitoring obiektu, dystrybucję energii elektrycznej, odbiór i utylizację odpadów z terenu oczyszczalni oraz serwis prasy – 39.369,41 zł,
- badania ścieków surowych i oczyszczonych – 3.774,61 zł,
- wpłaty na rzecz PGW Wody Polskie za wprowadzanie ścieków do wód, oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego – 8.292,60 zł,
- pozostałe wydatki tj. opłata za telefon, wypłata delegacji służbowych i ryczałtów oraz odpis na ZFŚS – 8.241,28 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup herbaty, ręcznika, środków czystości, ubrania roboczego oraz wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – 1.259,69 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 1.222.000,00zł wykonane zostały w wysokości 1.221.088,53 zł.

W ramach tych środków wypłacono:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.932,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok – 36.376,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne (17,10%) i Fundusz Pracy (2,45%) – 6.556,00 zł;

2) wydatki statutowe jednostki – 1.178.156,53 zł, tj.:

- wywóz nieczystości oraz selektywną zbiórkę odpadów z terenu Gminy- 1.155.517,15 zł,
- utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych poprzez utwardzenie terenu kostką – 21.077,28 zł,
- serwis pogwarancyjny programów do – 1.562,10 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 10.000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 503,96zł i przeznaczone zostały na zakup paliwa do ciągnika celem sprzątania i wywożenia nieczystości z koszy znajdujących się na terenie gminy.

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

Planowana kwota 3.000,00 zł na utrzymanie terenów zielonych wykonana została w wysokości 1.501,58 zł na zakup paliwa do kosiarki na potrzeby wykaszania terenów zielonych na terenie gminy oraz nawozu.

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

Wydatki na plan 246.649,85 zł wykonane zostały w kwocie 221.448,08 zł i przeznaczone były na wydatki statutowe jednostki tj.

- opłatę za energię elektryczną związaną z oświetleniem dróg i placów – 76.116,21 zł,
- bieżącą konserwację urządzeń energetycznych na terenie całej gminy oraz modernizację oświetlenia w m. Skarlatki pod Las – 71.818,89 zł,
- dystrybucję energii elektrycznej – 56.538,98 zł,
- w ramach Funduszu Sołeckiego Krępa wykonano wymianę oświetlenia ulicznego drogi gminnej Nr 105107E w m. Krępa – 16.974,00 zł.

#### ***Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***

Planowane wydatki statutowe jednostki w wysokości 127.524,00 zł wykonane zostały w kwocie 108.176,72 zł, na:

- wykonanie weryfikacji odpadów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy niezbędnej do złożenia wniosku o pozyskanie środków z WFOŚiGW w Łodzi – 4.500,00 zł,

- odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy – 47.223,50 zł.  
Zadanie współfinansowane środkami z NFOŚiGW,
- odbiór, transport i unieszkodliwienie materiałów budowlanych zawierających azbest (eternit) 56.453,22 zł.  
Zadanie współfinansowane środkami z WFOŚiGW w Łodzi.

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

Wydatki na plan 90.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 60.730,21 zł.

Środki te zostały przeznaczone na wydatki statutowe jednostki tj. na opłaty za pobyt psów w schronisku TOMVET-PSIAKOWO, za wylapywanie psów z terenu gminy i usługi weterynaryjne oraz opłaty za najem toalet przenośnych i usługi asenizacyjne i zakup karmy dla kotów.

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

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

Wydatki na plan 811.320,55 zł zrealizowane zostały w kwocie 801.483,54 zł w tym:

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach wydatkowana została w kwocie 625.000,00 zł. W ramach tej dotacji finansowana jest również działalność Gminnej Biblioteki Publicznej która działa w strukturach organizacyjnych GOK;
- 2) wydatki statutowe jednostki w kwocie 58.573,45 zł, przeznaczone zostały na wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich na terenie gminy, tj.:
  - zakup tabliczek, art. elektrycznych i materiałów na remont dachu na budynku świetlicy w Stroniewicach – 18.651,86 zł,
  - opłaty za energię elektryczną – 7.488,39 zł,
  - remont klatki schodowej i sanitariatów w Reczycach, kotłowni i pomieszczeń gospodarczych w Krępie oraz przyłącza energetycznego w Stroniewicach – 19.190,88 zł,
  - wywóz nieczystości, dystrybucję energii elektrycznej, kosztorys inwestorski na docieplenie budynku świetlicy w m. Strzebieszew - 13.242,32zł;
- 3) wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 117.910,09 zł, w tym:
  - w m Krępa wykonano malowanie sali -16.276,75 zł,
  - w m. Lisiewice Duże wykonano remont podłogi w świetlicy - 12.245,10 zł,
  - w m. Rogóžno zakupiono sprzęt AGD tj. piec konwekcyjny, zamrażarkę, wernik, zmywarkę oraz wykonano monitoring budynku świetlicy - 20.825,62 zł,
  - w m. Reczyce zakupiono stół bilardowy, telewizor oraz wykonano bramę wjazdową i remont klatki schodowej – 27.422,95 zł,
  - w m. Sapy stoły i krzesła, zastawę stołową, kuchenkę mikrofalowa – 16.449,64 zł,
  - w m. Stroniewice zakupiono materiały na remont dachu oraz wykonano podbitkę dachową i remont dachu na budynku świetlicy – 18.242,69 zł,
  - w m. Strzebieszew zakupiono paliwo do kosiarki, klimatyzację – 6.447,34 zł.

##### **Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 3.274,70 zł nie były wydatkowane.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

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

Planowane wydatki w wysokości 160.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 159.514,85 zł i przeznaczone zostały na:

- 1) dotację na zadania z zakresu kultury fizycznej dla klubów sportowych w wysokości 130.000,00 zł, w tym dla:

- LZS „VAGAT” - 41.000,00 zł,
- UKS „BŁYSKAWICA” – 41.000,00 zł,
- LUKS „ASIK” - 31.000,00 zł,
- KS „METEOR” – 17.000,00 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 28.600,00 zł przeznaczono na:

- wypłatę nagród za osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym krajowym i międzynarodowym dla sportowców oraz trenera w 2019 roku – 14.500,00 zł;
- stypendia sportowe – 14.100,00 zł;

3) składki na ubezpieczenie społeczne – 914,85 zł.

#### ***Rozdz. 92695 – Pozostała działalność***

Plan wydatków w wysokości 1.000,00 zł zrealizowany został w wysokości 991,38 zł, w ramach Funduszu Solskiego wsi Rogózno na zakup piasku na plac zabaw.

#### **Realizacja wydatków majątkowych.**

#### **Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo**

#### ***Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***

Zaplanowane środki w wysokości 580.000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 569.235,00 zł na n/w zdania inwestycyjne:

1) „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Domaniewicach”.

Planowaną kwotę 500.000,00 zł wydatkowano w wysokości 494.235,00 zł. Zadanie realizowane było w dwóch etapach:

- I etap to budowa odcinka wodociągu z włączeniem do istniejącej sieci – węzeł T1, współfinansowany ze środków ze Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 zgodnie umową Nr 00082- 65150-UM0500159/19 z dnia 03 marca 2020 roku w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Wydatkowana kwota na ten etap to 121.380,00 zł.

Zadanie zakończono i dokonano odbioru robót budowlanych w dniu 09.09.2020 roku.

- II etap to budowa sieci wodociągowej w tym przejście pod drogą krajową nr 14 z wyłączeniem węzła T1. Realizacja tego etapu została zakończona i w dniu 29.12.2020 roku protokołem odbioru robót budowlanych odebrana. Wydatkowana kwota na ten etap - 372.855,00 zł.

2) Wykupienie sieci wodociągowej na ul. Cichociemnych w Domaniewicach.

Planowane środki na to zadanie 80.000,00 zł wydatkowano w kwocie 75.000,00 zł zgodnie z zawartą umową między investorem sieci wodociągowej i przyłączy a Gminą Domaniewice o odpłatne przejścia sieci wodociągowej na rzecz gminy o długości 595 mb.

#### ***Rozdz. 01095 – Pozostała działalność***

Planowane wydatki 11.500,00 zł wykonane zostały w planowanej wysokości na realizację projektu pn. „Naprzeciw Małym i Dużym” realizowanego przez Sołectwo Rogózno.

W ramach tego zadania zakupiono i zamontowano urządzenie zabawowe. Na projekt ten Gmina otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zgodnie z Umową Nr 282/RŚ/2020 z dnia 15.07.2020 roku.

Finansowanie zadania: 10.000,00 zł - dotacja, 1.500,00 zł – środki własne.

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

Zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Skaratki– Rogóźno I”.

Planowana kwota 412.540,00 zł wydatkowana została w wysokości 295.672,12 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, roboty budowlane oraz inspektora nadzoru. Zadanie zostało zakończone i protokołem odbioru końcowego w dniu 29.09.2020 roku odebrane bez zastrzeżeń.

Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 112.540,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zgodnie z umową nr 36/RS/2020 z dnia 26.06.2020 roku.

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

Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia Domaniewicach”.

Planowane wydatki w wysokości 260.000,00 zł wydatkowano w wysokości 249.315,53 zł.

W ramach tej kwoty wykonano roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku, opłacono inspektora nadzoru.

W dniu 24 stycznia 2020 roku zgodnie z protokołem końcowym odbioru robót zadanie zostało odebrano bez uwag;

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

Planowane wydatki na plan 30.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 29.132,95 zł na n/w zadania:

1) „Opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy wejścia do budynku Urzędu Gminy”.

Planowane wydatki 10.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 9.755,79 zł. W ramach tej kwoty zakupiono mapy geodezyjne i wykonano dokumentację budowlaną tego zadania.

2) „Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Urzędu Gminy”.

Planowane wydatki 20.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 19.377,16 zł. W ramach tej kwoty wykonano dokumentację budowlaną tego zadania. Zadanie realizowane jest w latach 2020 – 2021.

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

Planowane wydatki - dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Reczyce w wysokości 100.000,00 zł nie została zrealizowana.

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

Zadanie pn. „Dokumentacja na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Skaratkach”.

Planowana kwota wydatków 70.000,00 zł wydatkowana została w wysokości 67.710,00 zł.

W ramach tych środków wykonano dokumentację projektowo-kosztorysowej rozbudowy Szkoły Podstawowej.

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

Zakup autobusu do przewozu uczniów.

Planowane wydatki w wysokości 130.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 123.000,00 zł.

Zakupiono autobus

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Domaniewice”.

Planowana kwota 10.000,00 zł na realizację tego zadania wydatkowana została w wysokości 8.504,00 zł.

W ramach tych środków wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektowo-kosztorysową.

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

Planowane środki na wydatki majątkowe w kwocie 1.669.926,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.536.027,07 zł na n/w zadania:

1) „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sapach”.

Planowana kwota 119.926,00 zł wydatkowana została w wysokości 116,92 zł.

W ramach tych środków dokonano opłaty skarbowej za decyzję dotyczącą pozwolenia na prowadzenie prac archeologicznych oraz za wypis z księgi wieczystej na potrzeby wniosku do archeologa. Realizacja zadania nastąpi w 2021 roku. Termin zakończenia inwestycji 09.04.2021 rok;

2) „Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach”.

Planowana kwota 1.360.000,00,00 zł wydatkowana 1.354.958,00 zł.

Zadanie współfinansowane ze środków ze Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 500.000 zł (umowa Nr 00015-65170-UM0510031/18 z dnia 10.10.2018r) Inwestycja realizowana była w latach 2019 – 2020. W 2019 roku zostały wykonane prace projektowe. W roku bieżącym wykonane zostały prace budowlane i wykończeniowe. Zadanie zostało zakończone i protokołem odbioru z dnia 26. 10.2020 roku odebrane bez uwag;

3) „Wykonanie przyłącza wodno- kanalizacyjnego i energetycznego do GOK”.

Planowana kwota 30.000,00 zł wydatkowana została w wysokości 25.087,65 zł. W ramach tej kwoty wykonano przyłącze energetyczne i wodno-kanalizacyjne oraz uiszczono opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu GOK;

4) „Utwardzenie terenu kostką brukowa przy GOK”.

Planowana kwota 100.000,00 zł wydatkowana została w wysokości 99.653,50 zł. W ramach tej kwoty utwardzono plac przed budynkiem GOK. Protokół końcowy odbioru robót bez zastrzeżeń z dnia 4.09.2020 roku;

5) „Okotowanie sceny głównej w GOK w Domaniewicach”.

Planowana kwota na to zadanie 60.000,00 zł wykonana została w wysokości 56.211,00 zł. Wykonanie usługi obejmowało dostawę i montaż kompletu okotowania sceny w sali widowiskowej w budynku GOK. Protokół końcowy odbioru robót bez zastrzeżeń z dnia 15.10.2020 roku.

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

Planowana kwota wydatków w wysokości 1.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa toru do łyżworolek” wydatkowana została w kwocie 700,00 zł. W ramach tej kwoty uiszczono opłatę za mapy i dokumentację projektowo -kosztorysową.

**Rozdz. 92605 – Obiekty sportowe**

Planowana kwota wydatków w wysokości 78.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa boiska do piłki plażowej” wydatkowana została w kwocie 77.149,50 zł. W ramach tej kwoty uiszczono opłatę za mapy, za dokumentację projektowo -kosztorysową, za inspektora nadzoru oraz prace budowlane. Protokół końcowy odbioru robót bez zastrzeżeń z dnia 31.07.2020 roku.

**Rozdz.92695 -Pozostała działalność**

Zadanie pn. „Położenie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Domaniewicach”.

Planowana kwota 84.650,00 zł w tym z Funduszu Solecckiego wsi Domaniewice 37.650,00 zł wydatkowana została w wysokości 84.632,73 zł. W ramach tej kwoty wykonano prace budowlane polegające na położeniu nawierzchni bezpiecznej. Protokół końcowy odbioru robót z dnia 6 maja 2020 roku bez uwag.

**Wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do informacji.**

**Wykonanie udzielonych dotacji stanowi załącznik nr 4 do informacji.**

Realizacja zadań wykonywanych w 2020 roku była zgodna z uchwałami Rady Gminy. Finansowanie oparte było na środkach własnych gminy, uzyskanych dotacjach na realizację zadań zleconych i zadań własnych gminy, dotacjach w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w BGK Oddział w Łodzi na realizację zdania „Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach”.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych i nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku:

- 1) nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych pomniejszona o deficyt za 2020 rok wynosi 2.375.908,89 zł;
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków -12.222,06 zł;
- 3) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 386.353,12 zł.

Załączniki do części opisowej sprawozdania:

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

Wójt Gminy

**Paweł Kwiatkowski**

Domaniewice, dnia 29 marca 2021 roku.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

Wójta Gminy Domaniewice

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOMANIEWICE**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF.							
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>21 864 224,00</b>	<b>23 272 651,61</b>	<b>23 642 325,95</b>	<b>101,59%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	<b>574 670,64</b>	<b>574 670,64</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>574 670,64</b>	<b>574 670,64</b>	<b>100,00%</b>
		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	-	564 670,64	564 670,64	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%
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 827,28</b>	<b>121,82%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 827,28</b>	<b>121,82%</b>
		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	1 500,00	1 500,00	1 827,28	121,82%
<b>100</b>			<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>197 632,80</b>	<b>131,76%</b>



	<b>10006</b>		<b>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>197 632,80</b>	<b>131,76%</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	197 632,80	131,76%
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>441 000,00</b>	<b>441 000,00</b>	<b>529 865,71</b>	<b>120,15%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>441 000,00</b>	<b>441 000,00</b>	<b>529 865,71</b>	<b>120,15%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	110,50	-
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	440 000,00	528 335,18	120,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 420,03	142,00%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>154 700,00</b>	<b>154 700,00</b>	<b>186 303,12</b>	<b>120,43%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>154 700,00</b>	<b>154 700,00</b>	<b>186 303,12</b>	<b>120,43%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 700,00	9 700,00	14 031,09	144,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	8,50	-
		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	130 000,00	130 000,00	155 277,73	119,44%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	16 749,88	111,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	235,92	-
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>58 528,00</b>	<b>94 628,00</b>	<b>91 977,08</b>	<b>97,20%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>56 628,00</b>	<b>65 403,00</b>	<b>65 404,55</b>	<b>100,00%</b>
		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	56 628,00	65 403,00	65 403,00	100,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	1,55	-
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 380,45</b>	<b>438,05%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	2 027,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 353,45	235,35%
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	-	<b>27 325,00</b>	<b>21 325,00</b>	<b>78,04%</b>
	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	-	27 325,00	21 325,00	78,04%
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>867,08</b>	<b>96,34%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	867,08	96,34%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 020,00</b>	<b>34 690,00</b>	<b>31 183,92</b>	<b>89,89%</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>100,00%</b>
	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	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	-	<b>27 415,00</b>	<b>26 420,24</b>	<b>96,37%</b>
	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	-	27 415,00	26 420,24	96,37%

	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	-	<b>6 255,00</b>	<b>3 743,68</b>	<b>59,85%</b>
		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	-	6 255,00	3 743,68	59,85%
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>5 197 056,00</b>	<b>5 196 041,00</b>	<b>5 394 715,86</b>	<b>103,82%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 429,00</b>	<b>48,58%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	2 429,00	48,58%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 198 590,00</b>	<b>1 198 590,00</b>	<b>1 243 906,20</b>	<b>103,78%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 170 000,00	1 170 000,00	1 209 726,00	103,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	590,00	590,00	590,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 500,00	18 500,00	17 751,00	95,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00	6 500,00	5 869,00	90,29%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	9 938,00	331,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	-	-	23,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	9,00	-

<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>976 000,00</b>	<b>976 000,00</b>	<b>1 114 485,79</b>	<b>114,19%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	340 000,00	340 000,00	366 948,31	107,93%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	360 000,00	370 586,84	102,94%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	31 000,00	28 921,51	93,30%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	149 749,48	99,83%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	35 631,00	356,31%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	156 203,00	195,25%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	-	-	1 078,80	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	5 366,85	178,90%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>46 038,57</b>	<b>115,10%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	19 861,07	132,41%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	26 177,45	104,71%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	0,05	-
<b>75621</b>		<b>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 977 466,00</b>	<b>2 976 451,00</b>	<b>2 987 856,30</b>	<b>100,38%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 967 466,00	2 966 451,00	2 881 888,00	97,15%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	105 968,30	1059,68%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 281 569,00</b>	<b>7 490 586,97</b>	<b>7 496 220,45</b>	<b>100,08%</b>

	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 189 806,00</b>	<b>4 309 032,00</b>	<b>4 309 032,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 189 806,00	4 309 032,00	4 309 032,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	-	<b>22 926,00</b>	<b>22 926,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów	-	22 926,00	22 926,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 048 798,00</b>	<b>3 048 798,00</b>	<b>3 048 798,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 048 798,00	3 048 798,00	3 048 798,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	-	<b>66 865,97</b>	<b>72 499,45</b>	<b>108,43%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	5 633,48	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	-	66 865,97	66 865,97	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>42 965,00</b>	<b>42 965,00</b>	<b>42 965,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 965,00	42 965,00	42 965,00	100,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>228 625,00</b>	<b>583 285,00</b>	<b>585 382,62</b>	<b>100,36%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	-	-	<b>393,31</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	393,31	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>26 935,00</b>	<b>24 612,30</b>	<b>91,38%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	22 677,30	90,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	-	1 935,00	1 935,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>111 000,00</b>	<b>296 995,00</b>	<b>318 705,00</b>	<b>107,31%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	7 606,50	76,07%

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	101 000,00	101 000,00	75 047,10	74,30%
	0830	Wpływy z usług	-	-	50 002,42	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	53,98	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	-	185 995,00	185 995,00	100,00%
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>10 317,20</b>	<b>36,85%</b>
	0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	10 317,20	36,85%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	-	<b>51 730,00</b>	<b>51 729,81</b>	<b>100,00%</b>
	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	-	51 730,00	51 729,81	100,00%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 625,00</b>	<b>179 625,00</b>	<b>179 625,00</b>	<b>100,00%</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 065,91	174 065,91	174 065,91	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 559,09	5 559,09	5 559,09	100,00%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>81 025,15</b>	<b>101,28%</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>81 025,15</b>	<b>101,28%</b>

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	81 025,15	101,28%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>140 878,00</b>	<b>181 830,00</b>	<b>179 126,64</b>	<b>57,80%</b>
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>4 284,00</b>	<b>3 844,00</b>	<b>3 751,44</b>	<b>97,59%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	4 284,00	3 844,00	3 751,44	97,59%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>19 165,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>26 483,05</b>	<b>99,56%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	19 165,00	26 600,00	26 483,05	99,56%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	-	<b>190,00</b>	<b>188,06</b>	<b>98,98%</b>
	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	-	190,00	188,06	98,98%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>42 425,00</b>	<b>49 624,00</b>	<b>47 348,43</b>	<b>95,41%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	42 425,00	49 624,00	47 348,43	95,41%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>58 800,00</b>	<b>74 312,00</b>	<b>74 095,66</b>	<b>99,71%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	67,00	-

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	58 800,00	74 312,00	74 028,66	99,62%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>16 204,00</b>	<b>24 060,00</b>	<b>24 060,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	16 204,00	24 060,00	24 060,00	100,00%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	-	3 200,00	3 200,00	100,00%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	-	<b>33 892,00</b>	<b>32 984,98</b>	<b>97,32%</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	-	<b>33 892,00</b>	<b>32 984,98</b>	<b>97,32%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	-	33 892,00	32 984,98	97,32%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>6 978 848,00</b>	<b>7 053 804,00</b>	<b>7 022 638,05</b>	<b>99,56%</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 420 288,00</b>	<b>5 347 500,00</b>	<b>5 339 686,56</b>	<b>99,85%</b>
	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	5 420 288,00	5 347 500,00	5 339 686,56	99,85%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 376 825,00</b>	<b>1 508 926,00</b>	<b>1 494 286,51</b>	<b>99,03%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	150,00	68,80	45,87%
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	5 600,00	5 425,92	96,89%



	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	1 371 175,00	1 499 176,00	1 473 634,91	98,30%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	15 156,88	378,92%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	-	<b>335,00</b>	<b>160,98</b>	<b>48,05%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	-	335,00	160,00	47,76%
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	0,98	-
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>177 796,00</b>	<b>193 339,00</b>	<b>185 634,80</b>	<b>96,02</b>
	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	177 796,00	193 084,00	185 379,80	96,01
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	255,00	255,00	100,00%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>3 939,00</b>	<b>3 704,00</b>	<b>2 869,20</b>	<b>77,46%</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 939,00	3 704,00	2 869,20	77,46%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 150 500,00</b>	<b>1 202 024,00</b>	<b>1 236 771,65</b>	<b>102,89%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>130 500,00</b>	<b>130 500,00</b>	<b>207 647,22</b>	<b>159,12%</b>
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	207 364,09	159,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	283,13	56,63%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 015 000,00</b>	<b>1 015 000,00</b>	<b>1 028 357,01</b>	<b>101,32%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 015 000,00	1 015 000,00	1 026 723,40	101,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	498,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	1 134,81	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>767,42</b>	<b>15,35%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	767,42	15,35%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	-	<b>51 524,00</b>	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	51 524,00	-	-
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				-	<b>360 540,00</b>	<b>360 540,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	<b>112 540,00</b>	<b>112 540,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	-	<b>112 540,00</b>	<b>112 540,00</b>	<b>100,00%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	112 540,00	112 540,00	100,00%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	-	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	-	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	88 000,00	88 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO</b>	-	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	-	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa 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	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	-	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92605</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
			<b>OGÓLEM</b>	<b>21 864 224,00</b>	<b>23 633 191,61</b>	<b>24 002 865,95</b>	<b>101,56%</b>

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 budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 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			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	564 670,64	564 670,64	100,00%
	01095	2010	Pozostała działalność	-	564 670,64	564 670,64	100,00%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	56 628,00	92 728,00	86 728,00	93,53%
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	56 628,00	65 403,00	65 403,00	100,00%
	75056	2010	Spis powszechny i inne	-	27 325,00	21 325,00	78,04%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	1 020,00	34 690,00	31 183,92	89,89%
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	27 415,00	26 420,24	96,37%
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	6 255,00	3 743,68	59,85%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	51 730,00	51 729,81	100,00%

	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	51 730,00	51 729,81	100,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	-	<b>190,00</b>	<b>188,06</b>	<b>98,98%</b>
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	-	190,00	188,06	98,98%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>6 973 198,00</b>	<b>7 043 799,00</b>	<b>7 001 730,47</b>	<b>99,40%</b>
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	5 420 288,00	5 347 500,00	5 339 686,56	99,85%
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 371 175,00	1 499 176,00	1 473 634,91	98,30%
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	-	335,00	160,00	47,76%
	85504	2010	Wspieranie rodziny	177 796,00	193 084,00	185 379,80	96,01%
	85513	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 939,00	3 704,00	2 869,20	77,46%
	<b>OGÓLEM</b>			<b>7 030 846,00</b>	<b>7 787 807,64</b>	<b>7 736 230,90</b>	<b>99,34%</b>

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

Dział	Rozdz.	Parag.	TREŚĆ	Plan wg. Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% realizacji
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>64 625,00</b>	<b>179 625,00</b>	<b>179 625,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>64 625,00</b>	<b>179 625,00</b>	<b>179 625,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 625,00</b>	<b>179 625,00</b>	<b>179 625,00</b>	<b>100,00%</b>

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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	59 065,91	174 065,91	174 065,91	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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	5 559,09	5 559,09	5 559,09	100,00%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				-	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO</b>	-	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	-	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa 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	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
			<b>OGÓLEM</b>	<b>64 625,00</b>	<b>279 625,00</b>	<b>279 625,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3) Dotacje na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Parag.</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>Plan wg. Budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% realizacji</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				-	<b>112 540,00</b>	<b>112 540,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	<b>112 540,00</b>	<b>112 540,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	-	<b>112 540,00</b>	<b>112 540,00</b>	<b>100,00%</b>

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	112 540,00	112 540,00	100,00%
			<b>OGÓLEM</b>	-	<b>112 540,00</b>	<b>112 540,00</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Wójta Gminy Domaniewice

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOMANIEWICE

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		NAZWA	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
DZIAŁ	ROZDZIAŁ		PARAGRAF.			
1	2	3	4	5	6	7
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>21 599 368,10</b>	<b>23 349 442,61</b>	<b>21 548 783,32</b>	<b>92,29%</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>79 300,00</b>	<b>670 470,64</b>	<b>634 671,23</b>	<b>94,66%</b>
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>01022</b>	<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>432,00</b>	<b>21,60%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	2 000,00	2 000,00	432,00	21,60%
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 203,96</b>	<b>98,68%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	7 300,00	7 300,00	7 203,96	98,68%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>631 170,64</b>	<b>597 035,27</b>	<b>94,59%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9 787,35	9 787,35	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	50 000,00	621 383,29	587 247,92	94,51%
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>369 750,00</b>	<b>369 750,00</b>	<b>332 595,57</b>	<b>89,95%</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>369 750,00</b>	<b>369 750,00</b>	<b>332 595,57</b>	<b>89,95%</b>



		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 550,00	81 550,00	81 363,34	99,77%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	286 200,00	286 200,00	250 326,85	87,47%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	905,38	45,27%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>325 500,00</b>	<b>444 193,77</b>	<b>282 302,12</b>	<b>63,55%</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>290 000,00</b>	<b>403 775,77</b>	<b>244 976,04</b>	<b>60,67%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	290 000,00	403 775,77	244 976,04	60,67%
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	-	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	4 500,00	2 000,00	-	-
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 000,00</b>	<b>38 418,00</b>	<b>37 326,08</b>	<b>97,16%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	31 000,00	38 418,00	37 326,08	97,16%
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	-	-
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	-	-
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	-	-
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,10</b>	<b>88 110,38</b>	<b>55,07%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,10</b>	<b>88 110,38</b>	<b>55,07%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	160 000,00	160 000,10	88 110,38	55,07%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>77 600,00</b>	<b>77 600,00</b>	<b>28 412,77</b>	<b>36,61%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>73 600,00</b>	<b>73 600,00</b>	<b>24 888,92</b>	<b>33,82%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	3 600,00	1 460,00	40,56%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	70 000,00	70 000,00	23 428,92	33,47%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 523,85</b>	<b>88,10%</b>
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	3 523,85	88,10%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 512 154,00</b>	<b>2 547 239,00</b>	<b>2 383 138,88</b>	<b>93,56%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>56 628,00</b>	<b>65 403,00</b>	<b>64 597,32</b>	<b>98,77%</b>

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 428,00	65 203,00	64 397,32	98,76%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	200,00	200,00	200,00	100,00%
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>		<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>80 722,18</b>	<b>70,19%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	15 000,00	15 000,00	7 622,18	50,81%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	73 100,00	73,10%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>1 819 020,00</b>	<b>1 969 597,38</b>	<b>1 905 893,82</b>	<b>96,77%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 484 020,00	1 597 649,43	1 538 163,10	96,28%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	330 000,00	366 947,95	364 350,03	99,29%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 380,69	67,61%
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>		-	<b>27 325,00</b>	<b>21 325,00</b>	<b>78,04%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	986,00	986,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	26 339,00	20 339,00	77,22%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>60 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 945,67</b>	<b>9,89%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	60 000,00	50 000,00	4 945,67	9,89%
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>366 506,00</b>	<b>224 913,62</b>	<b>224 913,62</b>	<b>100,00%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 805,00	205 175,57	205 175,57	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	47 701,00	19 738,05	19 738,05	100,00%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>80 741,27</b>	<b>84,99%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	40 000,00	29 397,00	73,49%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	55 000,00	55 000,00	51 344,27	93,35%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 020,00</b>	<b>34 690,00</b>	<b>31 183,92</b>	<b>89,89%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,00%

	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	-	<b>27 415,00</b>	<b>26 420,24</b>	<b>96,37%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9 124,00	9 123,03	99,99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	3 091,00	2 097,21	67,85%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	15 200,00	15 200,00	100,00%
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	-	<b>6 255,00</b>	<b>3 743,68</b>	<b>59,85%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 195,00	1 193,68	99,89%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	1 405,00	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 655,00	2 550,00	69,77%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>324 200,00</b>	<b>294 200,00</b>	<b>229 066,50</b>	<b>77,86%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>244 200,00</b>	<b>244 200,00</b>	<b>228 170,36</b>	<b>93,44%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 200,00	14 200,00	13 803,68	97,21%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	200 000,00	199 400,00	185 186,13	92,87%
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	13 680,00	91,20%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 600,00	15 500,55	99,36%
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	-	-
		rezerwa celowa	70 000,00	40 000,00	-	-
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>896,14</b>	<b>8,96%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	10 000,00	10 000,00	896,14	8,96%
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>2 244,72</b>	<b>3,74%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>2 244,72</b>	<b>3,74%</b>
		obsługa długu	60 000,00	60 000,00	2 244,72	3,74%

758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>117 000,00</b>	<b>98 700,00</b>	-	-
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>117 000,00</b>	<b>98 700,00</b>	-	-
		rezerwy	117 000,00	98 700,00	-	-
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 849 699,00</b>	<b>7 290 485,00</b>	<b>6 673 756,94</b>	<b>91,54%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 048 417,00</b>	<b>4 113 463,00</b>	<b>3 958 193,19</b>	<b>96,23%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 406 400,00	3 448 946,00	3 363 747,27	97,53%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	484 864,00	477 364,00	410 189,70	85,93%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 153,00	187 153,00	184 256,22	98,45%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>322 025,00</b>	<b>323 960,00</b>	<b>299 086,83</b>	<b>92,32%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 180,00	287 115,00	268 041,12	93,36%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	20 459,00	20 459,00	15 100,11	73,81%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 386,00	16 386,00	15 945,60	97,31%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>853 451,00</b>	<b>1 059 446,00</b>	<b>913 918,30</b>	<b>86,26%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 662,00	737 757,00	665 217,33	90,17%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	271 352,00	291 352,00	218 730,18	75,07%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 437,00	30 337,00	29 970,79	98,79%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>491 619,00</b>	<b>471 619,00</b>	<b>390 141,31</b>	<b>82,72%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 092,00	327 092,00	305 200,61	93,31%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	164 527,00	144 527,00	84 940,70	58,77%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>27 600,00</b>	<b>27 600,00</b>	<b>5 810,77</b>	<b>21,05%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	27 600,00	27 600,00	5 810,77	21,05%
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>443 524,00</b>	<b>443 524,00</b>	<b>348 741,97</b>	<b>78,63%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 772,00	254 772,00	229 971,50	90,27%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	188 752,00	188 752,00	118 770,47	62,92%

	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>419 188,00</b>	<b>380 268,00</b>	<b>347 287,59</b>	<b>91,33%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 163,00	339 743,00	316 020,41	93,02%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	21 438,00	21 438,00	15 679,58	73,14%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 587,00	19 087,00	15 587,60	81,67%
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	-	<b>51 730,00</b>	<b>51 729,81</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	51 730,00	51 729,81	100,00%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>243 875,00</b>	<b>418 875,00</b>	<b>358 847,17</b>	<b>85,87%</b>
		wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	202 074,04	317 074,04	317 074,04	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	41 800,96	101 800,96	41 773,13	41,03%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>112 300,00</b>	<b>100 928,03</b>	<b>89,87%</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 206,63</b>	<b>88,67%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	7 000,00	7 000,00	6 206,63	88,67%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>62 596,46</b>	<b>85,75%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600,00	15 600,00	15 400,00	98,72%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	57 400,00	57 400,00	47 196,46	82,22%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>32 300,00</b>	<b>32 124,94</b>	<b>99,46%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	32 300,00	32 124,94	99,46%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>778 805,00</b>	<b>814 757,00</b>	<b>587 614,12</b>	<b>72,12%</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 950,00</b>	<b>4 950,00</b>	<b>2 921,00</b>	<b>59,01%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	4 950,00	4 950,00	2 921,00	59,01%

	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>4 284,00</b>	<b>3 844,00</b>	<b>3 751,44</b>	<b>97,59%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	4 284,00	3 844,00	3 751,44	97,59%
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>84 165,00</b>	<b>91 600,00</b>	<b>50 563,05</b>	<b>55,20%</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 165,00	91 600,00	50 563,05	55,20%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 690,00</b>	<b>2 200,95</b>	<b>81,82%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	3,39	3,34	98,53%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2500,00	2 686,61	2 197,61	81,80%
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>42 425,00</b>	<b>49 624,00</b>	<b>47 348,43</b>	<b>95,41%</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 425,00	49 624,00	47 348,43	95,41%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>401 177,00</b>	<b>416 689,00</b>	<b>387 457,58</b>	<b>92,98%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 056,00	339 568,00	337 018,82	99,25%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	74 871,00	74 871,00	49 907,56	66,66%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250,00	2 250,00	531,20	23,61%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15 400,00</b>	<b>10 400,00</b>	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 400,00	10 400,00	-	-
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>34 904,00</b>	<b>42 760,00</b>	<b>30 337,70</b>	<b>70,95%</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 904,00	42 760,00	30 337,70	70,95%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>189 000,00</b>	<b>192 200,00</b>	<b>63 033,97</b>	<b>32,80%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	3 800,00	-	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	188 400,00	188 400,00	63 033,97	33,46%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>273 392,00</b>	<b>345 384,00</b>	<b>328 339,29</b>	<b>95,06%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>252 392,00</b>	<b>285 492,00</b>	<b>281 168,06</b>	<b>98,49%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 257,00	256 957,00	256 724,85	99,91%

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	11 469,00	11 369,00	10 207,21	89,78%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 666,00	17 166,00	14 236,00	82,93%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>9 000,00</b>	<b>47 892,00</b>	<b>41 231,23</b>	<b>86,09%</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	47 892,00	41 231,23	86,09%
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5 940,00</b>	<b>49,50%</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	5 940,00	49,50%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>7 013 048,00</b>	<b>7 088 004,00</b>	<b>7 021 036,04</b>	<b>99,06%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 420 288,00</b>	<b>5 347 500,00</b>	<b>5 339 686,56</b>	<b>99,85%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 267,00	38 267,00	33 132,25	86,58%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	7 601,00	13 331,00	12 179,84	91,36%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 353 420,00	5 295 902,00	5 294 374,47	99,97%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 372 825,00</b>	<b>1 504 926,00</b>	<b>1 478 489,48</b>	<b>98,24%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 870,00	133 870,00	119 903,21	89,57%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1650,00	7 556,00	6 333,57	83,82%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 262 305,00	1 363 500,00	1 352 252,70	99,18%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	-	<b>335,00</b>	<b>160,00</b>	<b>47,76%</b>
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	-	335,00	160,00	47,76%
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>215 996,00</b>	<b>231 539,00</b>	<b>199 830,80</b>	<b>86,31%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 230,00	26 685,00	19 988,47	74,91%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	600,00	2 100,00	442,33	21,06%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 166,00	202 754,00	179 400,00	88,48%

	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>				
			<b>3 939,00</b>	<b>3 704,00</b>	<b>2 869,20</b>	<b>77,46%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	3 939,00	3 704,00	2 869,20	77,46%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 626 900,00</b>	<b>1 958 073,85</b>	<b>1 863 393,04</b>	<b>95,16%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>258 900,00</b>	<b>258 900,00</b>	<b>249 943,96</b>	<b>96,54%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 900,00	106 900,00	104 521,49	97,78%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	149 000,00	149 000,00	144 162,78	96,75%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 259,69	41,99%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 015 000,00</b>	<b>1 222 000,00</b>	<b>1 221 088,53</b>	<b>99,93%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 522,00	42 932,00	42 932,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	949 478,00	1 179 068,00	1 178 156,53	99,92%
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>503,96</b>	<b>5,04%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	10 000,00	10 000,00	503,96	5,04%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1501,58</b>	<b>50,05%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	3 000,00	3 000,00	1501,58	50,05%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>250 000,00</b>	<b>246 649,85</b>	<b>221 448,08</b>	<b>89,78%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	250 000,00	246 649,85	221 448,08	89,78%
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	-	<b>127 524,00</b>	<b>108 176,72</b>	<b>84,83%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	127 524,00	108 176,72	84,83%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>60 730,21</b>	<b>67,48%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	90 000,00	90 000,00	60 730,21	67,48%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>798 000,00</b>	<b>814 595,25</b>	<b>801 483,54</b>	<b>98,39%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>781 000,00</b>	<b>811 320,55</b>	<b>801 483,54</b>	<b>98,79%</b>



		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	156 000,00	186 320,55	176 483,54	94,72%
		dotacja podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych	625 000,00	625 000,00	625 000,00	100,00%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00</b>	<b>3 274,70</b>	-	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	17 000,00	3 274,70	-	-
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>145 000,00</b>	<b>161 000,00</b>	<b>160 506,23</b>	<b>99,69%</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>145 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>159 514,85</b>	<b>99,70%</b>
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	29 000,00	28 600,00	98,62%
		pochodne od wynagrodzeń	-	1 000,00	914,85	91,49%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>1 000,00</b>	<b>991,38</b>	<b>99,14%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	1 000,00	991,38	99,14%
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>4 518 722,90</b>	<b>3 437 616,00</b>	<b>3 052 578,90</b>	<b>88,80%</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>960 000,00</b>	<b>591 500,00</b>	<b>580 735,00</b>	<b>98,18%</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>960 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>569 235,00</b>	<b>98,14%</b>
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	-	125 000,00	121 380,00	97,10%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	960 000,00	455 000,00	447 855,00	98,43%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	11 500,00	11 500,00	100,00%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>700 000,00</b>	<b>412 540,00</b>	<b>295 672,12</b>	<b>71,67%</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>700 000,00</b>	<b>412 540,00</b>	<b>295 672,12</b>	<b>71,67%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	412 540,00	295 672,12	71,67%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>286 072,90</b>	<b>260 000,00</b>	<b>249 315,53</b>	<b>95,89%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>286 072,90</b>	<b>260 000,00</b>	<b>249 315,53</b>	<b>95,89%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	286 072,90	260 000,00	249 315,53	95,89%

750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 132,95</b>	<b>97,11%</b>
	75023	<b>Urząd gminy</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 132,95</b>	<b>97,11%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	30 000,00	29 132,95	97,11%
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	-	-
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	-	-
		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	-	-
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>70 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>190 710,00</b>	<b>95,36%</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>67 710,00</b>	<b>96,73%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	67 710,00	96,73%
	80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	-	<b>130 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>94,62%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	130 000,00	123 000,00	94,62%
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 504,00</b>	<b>85,04%</b>
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 504,00</b>	<b>85,04%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	10 000,00	8 504,00	85,04%
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>1 669 926,00</b>	<b>1 536 027,07</b>	<b>91,98%</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>1 669 926,00</b>	<b>1 536 027,07</b>	<b>91,98%</b>
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	1 360 000,00	1 360 000,00	1 354 958,00	99,63%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	890 000,00	309 926,00	181 069,07	58,42%
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>82 650,00</b>	<b>163 650,00</b>	<b>162 482,23</b>	<b>99,29%</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>70,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>57 650,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>77 149,50</b>	<b>98,91%</b>
		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	57 650,00	78 000,00	77 149,50	98,91%

	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>84 650,00</b>	<b>84 632,73</b>	<b>99,98%</b>
		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	-	84 650,00	84 632,73	99,98%
<b>OGÓLEM</b>				<b>26 118 091,00</b>	<b>26 787 058,61</b>	<b>91,84%</b>
<b>W ramach przedstawionych wyżej wydatków :</b>						
<b>1/ wydatki z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami przedstawiają się następująco:</b>						
<b>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</b>		<b>NAZWA</b>	<b>Plan wg Uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach 2020 r.</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% realizacji</b>
<b>DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF.</b>						
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	<b>564 670,64</b>	<b>564 670,64</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>564 670,64</b>	<b>564 670,64</b>	<b>100,00%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9 787,35	9 787,35	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	554 883,29	554 883,29	100,00%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>56 628,00</b>	<b>92 728,00</b>	<b>85 922,32</b>	<b>92,66%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>56 628,00</b>	<b>65 403,00</b>	<b>64 597,32</b>	<b>98,77%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 428,00	65 203,00	64 397,32	98,76%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	200,00	200,00	200,00	100,00%
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny inne</b>	-	<b>27 325,00</b>	<b>21 325,00</b>	<b>78,04%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	986,00	986,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	26 339,00	20 339,00	77,22%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 020,00</b>	<b>34 690,00</b>	<b>31 183,92</b>	<b>89,89%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>100,00%</b>

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>			<b>27 415,00</b>	<b>26 420,24</b>	<b>96,37%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 124,00	9 123,03	99,99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		3 091,00	2 097,21	67,85%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 200,00	15 200,00	100,00%
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>			<b>6 255,00</b>	<b>3 743,68</b>	<b>59,85%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 195,00	1 193,68	99,89%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 405,00	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 655,00	2 550,00	69,77%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>51 730,00</b>	<b>51 729,81</b>	<b>100,00%</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>51 730,00</b>	<b>51 729,81</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		51 730,00	51 729,81	100,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>			<b>190,00</b>	<b>188,06</b>	<b>98,98%</b>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>190,00</b>	<b>188,06</b>	<b>98,98%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		3,39	3,34	98,53%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		186,61	184,72	98,99%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>6 973 198,00</b>	<b>7 043 799,00</b>	<b>7 001 730,47</b>	<b>99,40%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>5 420 288,00</b>	<b>5 347 500,00</b>	<b>5 339 686,56</b>	<b>99,85%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 267,00	38 267,00	33 132,25	86,58%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	7 601,00	13 331,00	12 179,84	91,36%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 353 420,00	5 295 902,00	5 294 374,47	99,97%

<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 371 175,00</b>	<b>1 499 176,00</b>	<b>1 473 634,91</b>	<b>98,30%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 870,00	133 870,00	119 903,21	89,57%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	1 806,00	1 479,00	81,89%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 262 305,00	1 363 500,00	1 352 252,70	99,18%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	-	<b>335,00</b>	<b>160,00</b>	<b>47,76%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	335,00	160,00	47,76%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>177 796,00</b>	<b>193 084,00</b>	<b>185 379,80</b>	<b>96,01%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 050,00	7 230,00	5 537,47	76,59%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	600,00	2 100,00	442,33	21,06%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 166,00	183 754,00	179 400,00	97,63%
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>3 939,00</b>	<b>3 704,00</b>	<b>2 869,20</b>	<b>77,46%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	3 939,00	3 704,00	2 869,20	77,46%
<b>OGÓLEM</b>		<b>7 030 846,00</b>	<b>7 787 807,64</b>	<b>7 735 425,22</b>	<b>99,33%</b>
<b>2/ wydatki realizowane w ramach funduszu soleckiego</b>					
<b>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</b>	<b>NAZWA</b>	<b>Plan wg Uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% realizacji</b>
<b>DZIAŁ</b>					
<b>ROZDZIAŁ</b>					
<b>PARAGRAF.</b>					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>211 083,80</b>	<b>237 156,70</b>	<b>230 638,98</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>83 145,80</b>	<b>94 973,60</b>	<b>94 763,51</b>

	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>52 145,80</b>	<b>59 055,60</b>	<b>58 845,80</b>	<b>99,62%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, w tym:	52 145,80	59 055,60	58 845,80	99,62%
		<i>Sołectwo Lisiewice Małe</i>	-	6 909,80	6 900,00	99,86%
		<i>Sołectwo Skaratki</i>	23 407,30	23 407,30	23 407,30	100,00%
		<i>Sołectwo Skaratki pod Las</i>	13 577,90	13 577,90	13 577,90	100,00%
		<i>Sołectwo Skaratki pod Rogóżno</i>	15 160,60	15 160,60	14 960,60	98,68%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 000,00</b>	<b>35 918,00</b>	<b>35 917,71</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, w tym:	31 000,00	35 918,00	35 917,71	100,00%
		<i>Sołectwo Domaniewice</i>	4 000,00	4 000,00	3 999,96	100,00%
		<i>Sołectwo Krępa</i>	4 000,00	4 000,00	3 999,96	100,00%
		<i>Sołectwo Lisiewice Małe</i>	-	6 918,00	6 918,00	100,00%
		<i>Sołectwo Rogóżno</i>	3 000,00	5 000,00	4 999,95	100,00%
		<i>Sołectwo Sapy</i>	8 000,00	4 000,00	3 999,96	100,00%
	<i>Sołectwo Strzebieszew</i>	12 000,00	12 000,00	11 999,88	100,00%	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 350,15</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 974,00</b>	<b>99,85%</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>20 350,15</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 974,00</b>	<b>99,85%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, w tym:	20 350,15	17 000,00	16 974,00	99,85%
		<i>Sołectwo Krępa</i>	17 000,00	17 000,00	16 974,00	99,85%
		<i>Sołectwo Sapy</i>	3 350,15	-	-	-
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>107 587,85</b>	<b>124 183,10</b>	<b>117 910,09</b>	<b>94,95%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>93 862,55</b>	<b>124 183,10</b>	<b>117 910,09</b>	<b>94,95%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, w tym:	93 862,55	145 096,12	117 910,09	94,95%
		<i>Sołectwo Krępa</i>	13 000,00	16 276,75	16 276,75	100,00%
		<i>Sołectwo Lisiewice Duże</i>	-	12 245,10	12 245,10	100,00%
		<i>Sołectwo Reczyce</i>	27 613,95	27 613,95	27 422,95	99,31%
		<i>Sołectwo Rogóżno</i>	20 905,90	20 905,90	20 825,62	99,62%
		<i>Sołectwo Sapy</i>	6 100,00	16 450,15	16 449,64	100,00%
		<i>Sołectwo Stroniewice</i>	18 242,70	18 242,70	18 242,69	100,00%

		<i>Solectwo Strzebieszew</i>	8 000,00	12 448,55	6 447,34	51,79%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 725,30</b>	-	-	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, w tym:	13 725,30	-	-	-
		<i>Solectwo Krępa</i>	3 276,75	-	-	-
		<i>Solectwo Rogózno</i>	3 000,00	-	-	-
		<i>Solectwo Sapy</i>	3 000,00	-	-	-
		<i>Solectwo Strzebieszew</i>	4 448,55	4 448,45	-	-
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	-	<b>1 000,00</b>	<b>991,38</b>	<b>99,14%</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>1 000,00</b>	<b>991,38</b>	<b>99,14%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, w tym:	-	1 000,00	991,38	99,14%
		<i>Solectwo Rogózno</i>	-	1 000,00	991,38	99,14%
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>63 722,90</b>	<b>37 650,00</b>	<b>37 650,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>26 072,90</b>	-	-	-
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>26 072,90</b>	-	-	-
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 072,90	-	-	-
		<i>Solectwo Lisiewice Duże</i>	12 245,10	-	-	-
		<i>Solectwo Lisiewice Małe</i>	13 827,80	-	-	-
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>37 650,00</b>	<b>37 650,00</b>	<b>37 650,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 650,00</b>	<b>37 650,00</b>	<b>37 650,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Solectwo Domaniewice	37 650,00	37 650,00	37 650,00	100,00%
<b>OGÓLEM</b>			<b>274 806,70</b>	<b>274 806,70</b>	<b>268 288,98</b>	<b>97,63%</b>

<b>3/ Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>NAZWA</b>	<b>Plan wg. Uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% realizacji</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>202 074,04</b>	<b>317 074,04</b>	<b>317 074,04</b>	<b>100,00%</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>202 074,04</b>	<b>317 074,04</b>	<b>317 074,04</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	202 074,04	<b>317 074,04</b>	<b>317 074,04</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki na realizację projektu "Dobra edukacja w Gminie Domaniewice"	202 074,04	202 074,04	202 074,04	100,00%
		wydatki na realizację projektu "Zdalna szkoła"	-	115 000,00	115 000,00	100,00%
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>1 360 000,00</b>	<b>1 485 000,00</b>	<b>1 476 338,00</b>	<b>99,42%</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	<b>125 000,00</b>	<b>121 380,00</b>	<b>97,10%</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	-	<b>125 000,00</b>	<b>121 380,00</b>	<b>97,10%</b>
		wydatki na realizację projektu "Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Domaniewicach"	-	125 000,00	121 380,00	97,10%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>1 354 958,00</b>	<b>99,63%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>1 354 958,00</b>	<b>99,63%</b>
		wydatki na realizację projektu " Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach"	1 360 000,00	1 360 000,00	1 354 958,00	99,63%
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 562 074,04</b>	<b>2 057 074,04</b>	<b>1 793 412,04</b>	<b>87,18%</b>



<b>4/ Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>NAZWA</b>	<b>Plan wg. Uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% realizacji</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>300 000,00</b>	<b>412 540,00</b>	<b>295 672,12</b>	<b>71,91%</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>300 000,00</b>	<b>412 540,00</b>	<b>295 672,12</b>	<b>71,91%</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>300 000,00</b>	<b>412 540,00</b>	<b>295 672,12</b>	<b>71,91%</b>
		wydatki na zadanie pn.:Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Skarutki - Rogózno I"	300 000,00	412 540,00	295 672,12	71,91%
<b>OGÓLEM</b>			<b>300 000,00</b>	<b>412 540,00</b>	<b>295 672,12</b>	<b>71,91%</b>

Załącznik Nr 3 do sprawozdania

Wójta Gminy Domaniewice

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		NAZWA	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Lp.	PARAGR.					
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>DOCHODY</b>		<b>21 864 224,00</b>	<b>23 633 191,61</b>	<b>24 002 865,95</b>	<b>101,56%</b>
2.	<b>WYDATKI</b>		<b>26 118 091,00</b>	<b>26 787 058,61</b>	<b>24 601 362,22</b>	<b>91,84%</b>
<b>WYNIK BUDŻETU (1-2)</b>			<b>-4 253 867,00</b>	<b>-3 153 867,00</b>	<b>-598 496,27</b>	
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, W TYM:</b>			<b>4 294 505,12</b>	<b>3 294 505,12</b>	<b>3 513 618,46</b>	<b>106,65%</b>
1.	952	Kredyty	1 840 000,00	-	-	
2.	903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	445 715,00	445 715,00	445 715,00	100,00%
3.	957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	2 008 790,12	2 848 790,12	2 856 083,18	100,26%
4.		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	-	-	130 544,04	
5.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	-	-	81 276,24	
<b>ROZCHODY OGÓŁEM, W TYM:</b>			<b>40 638,12</b>	<b>140 638,12</b>	<b>140 638,12</b>	<b>100,00%</b>
1.	992	Splaty pożyczek	40 638,12	140 638,12	140 638,12	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	Wykonanie	% realizacji
DZIAŁ	ROZDZIAŁ PARAGRAF.					
1	2	3	4	5	6	7
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>625 000,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Dotacje podmiotowe</i>			<i>625 000,00</i>	<i>625 000,00</i>	<i>625 000,00</i>	<i>100,00%</i>
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>625 000,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>625 000,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		dotacja dla GOK w Domaniewicach	625 000,00	625 000,00	625 000,00	100,00%
<b>JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>273 000,00</b>	<b>283 000,00</b>	<b>173 680,00</b>	<b>61,37%</b>
<i>Dotacje celowe</i>			<i>273 000,00</i>	<i>283 000,00</i>	<i>173 680,00</i>	<i>61,37%</i>
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	01009	<b>Spółki wodne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		dotacje na konserwację urządzeń	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	-	-
	63095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	-	-

		dotacja na zadania związane z organizacją czasu wolnego dla osób w wieku emerytalnym	8 000,00	8 000,00	-	-
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>13 680,00</b>	<b>11,90%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>13 680,00</b>	<b>11,90%</b>
		dotacja na zakup wyposażenia i umundurowania	15 000,00	15 000,00	13 680,00	91,20%
		dotacja na zakup samochodu ratowniczo- pożarniczego dla OSP Reczyce	100 000,00	100 000,00	-	-
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
<b>OGÓLEM</b>			<b>898 000,00</b>	<b>908 000,00</b>	<b>798 680,00</b>	<b>87,96%</b>

Załącznik Nr 5 do sprawozdania

Wójta Gminy Domaniewice

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		NAZWA	Plan wg. uchwały	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie	% realizacji
DZIAŁ	ROZDZIAŁ PARAGRAF.					
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>						
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 015 000,00</b>	<b>1 015 000,00</b>	<b>1 028 357,01</b>	<b>101,32%</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 015 000,00</b>	<b>1 015 000,00</b>	<b>1 028 357,01</b>	<b>101,32%</b>
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-wpływy od mieszkańców	1 015 000,00	1 015 000,00	1 026 723,40	101,16%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	-	-	498,80	-
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	1 134,81	-
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>1 015 000,00</b>	<b>1 015 000,00</b>	<b>1 028 357,01</b>	<b>101,32%</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 015 000,00</b>	<b>1 222 000,00</b>	<b>1 221 088,53</b>	<b>99,93%</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 015 000,00</b>	<b>1 222 000,00</b>	<b>1 221 088,53</b>	<b>99,93%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane - koszty obsługi zadania	65 522,00	42 932,00	42 932,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - utrzymanie porządku i czystości w gminie	947 117,00	1 177 505,90	1 176 594,43	99,92%

	serwis pogwarancyjny programów komputerowych	2 361,00	1 562,10	1 562,10	100,00%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>1 015 000,00</b>	<b>1 222 000,00</b>	<b>1 221 088,53</b>	<b>99,93%</b>

Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 172.170,43 zł, zobowiązania na koniec roku z tytułu odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy to kwota 139.730,08 zł. Termin płatności zobowiązań 18.02.2021 rok.

Załącznik Nr 6 do sprawozdania

Wójta Gminy Domaniewice

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit na 2020 rok	Ogółem wydatki	W tym: wykonanie za 2020 rok	Stopień realizacji% (7:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		9.
<b>Wydatki bieżące na projekty z udziałem środków UE</b>				<b>836.255,75</b>	<b>202.074,04</b>	<b>836.255,75</b>	<b>202.074,04</b>	<b>100,00</b>
801	80195	Dobra edukacja w Gminie Domaniewice	2019-2020	836.255,75	202.074,04	836.255,75	202.074,04	100,00
<b>Wydatki majątkowe na projekty z udziałem środków UE</b>				<b>7.118.232,00</b>	<b>1.485.000,00</b>	<b>1.529.649,00</b>	<b>1.476.338,00</b>	<b>21,49</b>
010	01010	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Domaniewicach	2019-2020	125.000,00	125.000,00	121.380,00	121.380,00	97,10
010	01010	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Domaniewicach	2019-2022	5.608.227,00	-	28.225,50	-	0,50
921	92109	Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach	2019-2020	1.385.005,00	1.360.000,00	1.380.043,50	1.354.958,00	99,64
<b>Wydatki majątkowe na projekty pozostałe</b>				<b>1.634.777,00</b>	<b>514.926,00</b>	<b>397.521,09</b>	<b>392.349,09</b>	<b>24,32</b>
010	01010	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Domaniewicach	2019-2020	414.777,00	375.000,00	378.027,00	373.855,00	91,14
750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z instalacją fotowoltaniczną i modernizacją instalacji oświetleniowej	2020 - 2021	220.000,00	20.000,00	19.377,16	19.377,17	8,81
010	01010	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sapach	2020-2021	1.000.000,00	119.926,00	116,92	116,92	0,01

<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>9.589.264,75</b>	<b>2.202.000,04</b>	<b>2.763.258,84</b>	<b>2.070.761,13</b>	<b>28,82</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>836.255,75</b>	<b>202.074,04</b>	<b>836.255,75</b>	<b>202.074,04</b>	<b>100,00</b>
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>8.753.009,00</b>	<b>1.999.926,00</b>	<b>1.927.170,09</b>	<b>1.868.687,09</b>	<b>22,02</b>



Załącznik Nr 7 do sprawozdania

Wójta Gminy Domaniewice

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wg. uchwały budżetowej	Zmiany		Plan po zmianach
				zwiększenie	zmniejszenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>115.000,00</b>		<b>115.000,00</b>
801	80195	„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I ”Powszechny dostęp do szybkiego Internetu „zgodnie z umową Nr 482/2020 z dnia 21.04.2020 roku		60.000,00		60.000,00
801	80195	„Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ” - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I ”Powszechny dostęp do szybkiego Internetu „zgodnie z umową Nr 8341247409		55.000,00		55.000,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>380.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
010	01010	„Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej”- projekt realizowany w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskiej „objętego PROW na lata 2014 – 2020 zgodnie z umowa Nr 00082-65150-UM0500159/19 z 03.03.2020 roku		200.000,00	75.000,00	125.000,00

010	01010	„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Domaniewicach”- projekt realizowany w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskiej „objętego PROW na lata 2014 – 2020 zgodnie z umowa Nr 00082-65150-UM0500159/19 z 03.03.2020 roku	-	180.000,00	180.000,00	0,00
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			-	<b>495.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>240.000,00</b>