



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 4 stycznia 2024 r.

Poz. 51

### SPRAWOZDANIE NR RF.3035.2023.1 WÓJTA GMINY DOMANIEWICE

z dnia 20 marca 2023 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Domaniewice za 2022 rok**

Budżet Gminy Domaniewice za 2022 roku wykonany został następująco:

**Plan dochodów budżetowych po zmianach w wysokości 32.217.291,73 zł wykonany został w kwocie 31.709.843,29 zł, co stanowi 98,42%, w tym:**

**I. Dochody bieżące na plan 31.354.004,63 zł wykonano w wysokości 30.895.141,45 zł, tj. w 98,54%, z tego:**

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały w wysokości 5.573.046,57 zł co stanowi 18,04 % dochodów bieżących ogółem;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wykonane zostały w wysokości 82.249,45 zł co stanowi 0,27% dochodów bieżących ogółem;
- 3) dochody z tytułu subwencji ogólnej wykonane zostały w wysokości 8.346.533,00 zł co stanowi 27,01% dochodów bieżących ogółem;
- 4) dochody z tytułu dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na plan 10.666.111,46 zł wykonane zostały w wysokości 10.492.251,80 zł co stanowi 98,37% wykonania oraz co stanowi 34,52 % dochodów bieżących ogółem. W tym 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 542.861,75 zł wykonane zostały w wysokości 534.461,75 zł, co stanowi 98,45 %;
- 5) pozostałe dochody własne gminy na plan 6.686.046,00 zł wykonano w wysokości 4.775.251,21 zł, co stanowi 71,42% wykonania oraz co stanowi 15,46% dochodów bieżących ogółem.

Informacje dodatkowe do dochodów bieżących za 2022 rok.

Gmina Domaniewice w 2022 roku zrealizowała dodatkowe dochody bieżące z następujących źródeł:

- środki z Funduszu Pomocy: 233.810,75 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe: 14.741,00 zł,
- środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19: 4.055.102,91 zł.

**II. Dochody majątkowe na plan 863.287,10 zł wykonane zostały w kwocie 814.701,84 zł, tj. 94,37 % wykonania, w tym:**

- 1) 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 138.177,50 zł wykonane zostały w wysokości 89.600,00 zł;

- 2) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 11.500,00 zł wykonane zostały w 100%;
- 3) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 14.422,00 zł wykonana została w 100%;
- 4) dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień na plan 124.430,00 zł wykonane zostały w 100%;
- 5) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na plan 557.400,00 zł zostały wykonane w 100%;
- 6) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na plan 12.857,60 zł wykonana została w wysokości 12.849,84 zł;
- 7) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan w wysokości 4.500,00 zł zostały wykonane w wysokości 100%.

W ogólnym wykonaniu dochodów dochody bieżące stanowią 86,60 % wykonania natomiast dochody majątkowe 13,40 %.

**Plan wydatków 34.881.410,00 zł wykonany został w wysokości 31.365.813,36 zł, co stanowi 91,23%, z tego:**

**I. Wydatki bieżące na plan 28.755.588,07 zł wykonane zostały w kwocie 26.400.252,33 zł, co stanowi 91,81 %, w tym:**

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 10.168.191,05 zł wykonane zostały w kwocie 9.598.245,97 zł, co stanowi 94,39 % wykonania;
- 2) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 7.798.959,75 zł zrealizowane zostały w 82,36% tj. w kwocie 6.423.023,85 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 9.163.059,78 zł zrealizowane zostały w kwocie 8.856.901,20 zł, co stanowi 96,66 % 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 930.617,00 zł wykonano w wysokości 918.499,70 zł, tj. 98,70 %;
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp na plan 644.760,49 zł wykonane zostały w wysokości 594.249,42 zł, tj. 92,17 % wykonania;
- 6) wydatki na obsługę długu na plan 50.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 9.332,19 zł, co stanowi 18,67 %.

W ramach w/w wydatków bieżących wydatki na:

- 1) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji na plan 5.106.378,71 zł wykonane zostały w wysokości 5.041.922,09 zł co stanowi 98,74%;
- 2) wydatki jednostek pomocniczych związane z realizacją zadań statutowych w ramach Funduszu Sołeckiego na plan 270.288,11 zł zrealizowane zostały w kwocie 264.752,01 zł tj. 97,95 %.

**II. Wydatki majątkowe na plan 6.125.830,53 zł wykonane zostały w 82,00 %, tj. w kwocie 4.965.561,03 zł, w tym:**

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 1.472.530,00 zł wykonane zostały w wysokości 790.190,13 zł, co stanowi 53,66 %;
- 2) inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego na plan 62.320,03 zł zrealizowane zostały w wysokości 61.666,71 zł, co stanowi 98,95 %;
- 3) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp na plan 4.590.980,50 zł wydatkowane zostały w kwocie 4.113.704,19 zł, tj. 89,60 % wykonania;

W ogólnym wykonaniu wydatków wydatki bieżące stanowią 84,17 % wykonania natomiast wydatki majątkowe 15,83 %.

Wykonanie budżetu za 2022 rok zamknęło się nadwyżką w wysokości 344.029,93 zł.

**Planowane przychody po zmianach w wysokości 2.857.749,99 zł wykonane zostały w kwocie 8.244.311,72 zł, tj. w 288,48 %, 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 866,86 zł wykonana została w kwocie 5.328.310,59 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 na plan 57.179,13 zł, wykonane zostały w 100%;
- 3) pożyczki na plan 2.799.704,00 zł wykonane zostały w kwocie 2.799.704,00 zł, co stanowi 100%. W 2022 roku zaciągnięto dwie pożyczki na finansowanie zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Domaniewicach” w banku BGK na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1.499.104,00 zł oraz pożyczkę z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 1.300.600,00 zł;
- 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 59.118,00 zł.

Informacje dodatkowe do dochodów bieżących za 2022 rok.

Gmina Domaniewice w 2022 roku zrealizowała dodatkowe wydatki bieżące z następujących źródeł:

- środki z Funduszu Pomocy: 233.810,75 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe: 14.741,00 zł,
- środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19: 4.055.102,91 zł.

**Planowane rozchody w wysokości 193.623,12 zł wykonane zostały w kwocie 59.743,12 zł, co stanowi 30,86 % wykonania.**

W ramach rozchodów zostały spłacone raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku urzędu gminy wraz z budową instalacji fotowoltaicznej” w kwocie 16.123,12 zł oraz została udzielona pożyczka stowarzyszeniu „Aktywny Senior” na zadania realizowane z udziałem środków unii europejskiej na terenie naszej gminy w wysokości 43.620,00 zł. (50.000,00 zł na plan). Rozchody na inne cele tj. założenie lokaty bankowej w wysokości 127.500,00 zł na plan nie zostały zrealizowane.

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

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 2.842.698,88 zł, w tym:

- 1) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaciągnięta na zadanie związane z termomodernizacją budynku urzędu gminy - 42.994,88 zł;
- 2) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaciągnięta na zadanie związane z rozbudową oczyszczalni ścieków w Domaniewicach – 1.300.600,00 zł;
- 3) pożyczka z banku BGK na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1.499.104,00 zł zaciągniętej również na zadanie związane z rozbudową oczyszczalni ścieków w Domaniewicach.

Budżet gminy na rok 2022 wg Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/195/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku uchwalony w wysokości 23.200.554,45 zł po stronie dochodów, 29.425.650,24 zł po stronie wydatków oraz 6.241.218,91 zł po stronie przychodów i 16.123,12 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 per saldo o kwotę 9.016.737,28 zł, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 11.153.450,18 zł i zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 2.136.712,90 zł;

- 2) zwiększeniu wydatków per saldo o kwotę 5.455.768,36 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 8.561.260,86 zł i zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 3.105.492,50 zł;
- 3) zmniejszeniu przychodów o kwotę 3.383.468,92 zł;
- 4) zwiększeniu rozchodów o 177.500,00 zł.

### **Realizacja dochodów bieżących.**

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

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

Planowane dochody w wysokości 629.810,81 zł wykonane zostały w kwocie 629.810,81 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 605.310,81 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 realizowanego przez Sołectwo Strzebieszew pn. „Remont Pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Strzebieszewie” w wysokości 12.000,00 zł, przez Sołectwo Reczyce na zadanie „Zieleń wokół Nas” w wysokości 12.000,00 zł oraz przez Sołectwo Rogóźno na projekt pt. „Nowe miejsce do wypoczynku” – 500,00 zł. Razem 24.500,00 zł.

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

##### ***Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna.***

Zaplanowane wpływy w wysokości 2.000,00 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie położone na terenie naszej Gminy wykonane zostały w kwocie 2.242,69 zł (§0750). Wpłaty pochodzą od Powiatu Zgierskiego i Łowickiego.

#### **Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo**

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

Zaplanowane dochody w kwocie 287.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 287.904,40 zł, jest to opłata eksploatacyjna naliczona od ilości wydobytej kopaliny tj. piasku i piasku ze żwirem wnoszona przez Kopalnię Surowców Mineralnych „KOSMIN” w wysokości 287.874,40 zł (§0460) wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 30,00 zł (§0910).

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

##### ***Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody.***

Planowane dochody w kwocie 527.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 564.873,35 zł, w tym wpływy z tytułu:

- 1) opłat za pobór wody od osób fizycznych i prawnych – 563.199,73 zł (§0830);
- 2) odsetek od zaległości z w/w tytułu – 1.434,22 zł (§0920);
- 3) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień - 239,40 zł (§0640).

Zaległości w spłacie należności z tytułu opłat za wodę na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 25.673,22 zł, natomiast w spłacie odsetek za zwłokę 3.182,59 zł.

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

#### **Dział 600 – Transport i Łączność**

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

Plan dochodów w wysokości 2.400,00 zł został wykonany w wysokości 2.479,67 zł i dotyczy wpływów z opłat za służebność (§0470).

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

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

Plan dochodów w kwocie 211.000,00 zł wykonany został w wysokości 228.670,86 zł.

Na dochody te składają się:

- 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości od Spółdzielni Kótek Rolniczych w Domaniewicach oraz osób prywatnych – 9.106,03 zł (§0550) ;
- 2) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 145.351,90 zł (§ 0750), w tym:
  - czynsz za lokale użytkowe zajęte na działalność Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, apteki, sklepów, gabinetów : kosmetycznego, masażu i stomatologicznego oraz wynajmu sal w Świetlicach Wiejskich w Krępie i Rogóźnie – 98.931,97 zł,
  - czynsz za dzierżawę gruntów opłacany przez „TOWERLINK”, „F.H.U GAJ- POL”, Kopalnię Surowców Mineralnych „KOSMIN” – 46.419,93 zł;
- 3) opłat z tytułu kosztów upomnienia – 8,50 zł (§0640);
- 4) wpływy z tytułu odpłatności za dostawę ciepła i ciepłej wody od najemców lokali użytkowych – 73.491,83 zł (§0830);
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat – 712,60 zł (§0920).

Zaległości w w/w opłatach na dzień 31 grudnia 2022 wynoszą 6,72 zł, w tym z tytułu:

- najmu lokali użytkowych – 0,00 zł,
- czynszu za dzierżawę gruntów – 6,33 zł,
- dostawy energii cieplnej i podgrzanie wody – 0,00 zł,
- odsetek za zwłokę – 0,39 zł.

Wobec zalegających prowadzona jest egzekucja w formie wystawianych upomnień.

#### **Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Plan dochodów w kwocie 38.000,00 zł wykonany został w wysokości 41.731,72 zł.

Na dochody te składają się:

- 1) wpływy z czynszu za najem 7 lokali mieszkalnych – 7.750,18 zł (§ 0750);
- 2) wpływy z tytułu odpłatności za dostawę ciepła i ciepłej wody oraz za wywóz nieczystości od osób wynajmujących mieszkania gminne – 33.953,19 zł (§0830);
- 3) opłat z tytułu kosztów upomnienia – 8,50 zł (§0640);
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat – 19,85 zł (§0920).

Zaległości w w/w opłatach na dzień 31 grudnia 2022 wynoszą 44,94 zł, w tym z tytułu:

- czynszu za najem mieszkań – 0,00 zł,
- dostawy energii cieplnej i podgrzanie wody – 44,92 zł,
- odsetek za zwłokę – 0,02 zł.

Wobec zalegających prowadzona jest egzekucja w formie wystawianych upomnień.

### **Dział 720 - Informatyka**

#### **Rozdz. 72095 – Pozostała działalność**

Ogólna kwota dochodów na plan 99.590,00 zł wykonana została w 100%. (§ 2057). Dochodami jest dotacja w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa – na realizację zadania „Cyfrowa gmina”.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

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

Ogólna kwota dochodów na plan 73.478,00 zł wykonana została w kwocie 73.335,94 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie do realizacji 73.326,64 zł (§ 2010), z zakresu :
  - spraw obywatelskich wynikających z ustaw – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych – 41.428,64 zł,
  - utrzymania stanowisk pracy realizujących pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 31.698,00 zł, w tym refundacja poniesionych wydatków ze środków własnych w roku poprzednim a zwrócone z dotacji otrzymanej w roku bieżącym – 1.958,05 zł;
  - zdań z zakresu akcji kurierskiej – 200,00 zł,
- 2) dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie tj. 5% opłaty za udostępnienie danych osobowych – 9,30 zł (§ 2360).

### **Rozdz. 75023 – Urzędy gmin.**

Dochody na plan 21.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 22.290,03 zł, są to:

- 1) rozliczenia z lat ubiegłych min. z tytułu zwrotu podatku VAT – 5.106,37 zł oraz pozostałe rozliczenia z lat ubiegłych 6.766,61 (§ 0940);
- 2) prowizje za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na rzecz Urzędu Skarbowego i wypłacanych zasiłków chorobowych oraz wpłata za rozgraniczenie w 2021 roku i wpłaty za odszkodowania – 15.523,42 zł (§ 0970).

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

Dochody na plan 12.500,00 zł wykonane zostały w 100%. Są to dobrowolne wpłaty – darowizny na „Domaniewicką Majówkę” (§ 0960).

## **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 914,00 zł wykonana została w kwocie 914,00 zł (§2010).

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

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

Planowana kwota 2.000,00 zł wykonana została w wysokości 2.402,00 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.

### **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 1.270.600,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.257.396,99 zł. Wpływy z tytułu poszczególnych podatków przedstawiają się następująco:

- 1) podatek od nieruchomości – 1.223.428,20 zł (§0310);
- 2) podatek rolny – 580,00 zł (§0320);
- 3) podatek leśny – 18.886,00 zł (§0330);
- 4) podatek od środków transportowych – 6.064,00 zł (§0340);

- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych – 7.846,00 zł (§0500);
- 6) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień – 64,00 zł (§0640);
- 7) wpływy z tytułu pobranych odsetek za zwłokę wynoszą (§0910) – 528,79 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy za 2022 rok wynoszą 108.159,40 zł, w tym:

- 1) w podatku od nieruchomości to kwota 103.887,00 zł;
- 2) w podatku rolnym – 169,00 zł;
- 3) w podatku od środków transportowych – 4.103,40 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od środków transportowych – 7.134,00 zł.

Odroczenie terminu płatności za podatek od nieruchomości – 5.672,00 zł.

Na dzień 31 grudnia w podatkach od osób prawnych zaległości wynoszą 18.826,40 zł, w tym:

- 1) w podatku od nieruchomości – 5.720,70 zł;
- 2) w podatku rolnym – 472,00 zł;
- 3) w podatku od środków transportowych – 11.564,00 zł.

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

***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 1.144.000,00 zł wykonany został w wysokości 1.203.699,82 zł.

Na wykonane dochody składają się:

- 1) podatek od nieruchomości – 402.381,22 zł (§0310);
- 2) podatek rolny – 383.647,76 zł (§0320);
- 3) podatek leśny – 32.142,80 zł (§0330);
- 4) podatek od środków transportowych – 161.752,82 zł (§0340);
- 5) podatek od spadków i darowizn – 47.894,12 zł (§0360);
- 6) wpływy z opłaty targowej – 0 zł;
- 7) podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany na rzecz gminy przez Urząd Skarbowy – 164.326,10 zł (§0500);
- 8) wpływy z tytułu wysyłanych upomnień na zalegających – 3.395,77 zł (§0640);
- 9) wpływy z tytułu pobranych odsetek za zwłokę wynoszą (§0910) – 8.159,23 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy w tym rozdziale wynoszą 485.757,50 zł, w tym:

- 1) w podatku od nieruchomości to kwota 287.101,00 zł;
- 2) w podatku rolnym – 108.331,00 zł;
- 3) w podatku od środków transportowych – 90.325,50 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą 107.812,96 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia roku w spłacie w/w podatków wynoszą 140.887,86 zł, w tym:

- 1) w podatku od nieruchomości – 37.324,08 zł;
- 2) w podatku rolnym – 40.619,58 zł;
- 3) w podatku leśnym – 3.194,63 zł;
- 4) w podatku od środków transportu – 50.928,79 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 76.969,00 zł wykonane zostały w wysokości 82.973,25 zł.

Na dochody te składają się:

- 1) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 32.969,08 zł (§0270);
- 2) wpływy z opłaty skarbowej – 18.716,00 zł (§0410);
- 3) wpływy opłaty za zajęcie pasa drogowego – 31.250,45 zł (§0490);
- 4) wpływy z tytułu pobranych odsetek za zwłokę - 29,22 zł (§0910);
- 5) wpływy z tytułu wysyłanych upomnień na zalegających – 8,50 zł (§0640).

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

Plan dochodów w kwocie 5.655.305,57 zł wykonany został w wysokości 5.655.296,02 zł.

Na dochody te składa się:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów – 5.573.046,57 zł (§0010);
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe to kwota 82.249,45 zł (§0020).

***Dział 758 – Różne rozliczenia***

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

Plan dochodów w kwocie 4.885.969,00 zł wykonany został w wysokości 4.885.969,00 zł (§2920).

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

Na plan 3.431.618,00 zł wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej wynoszą 3.431.618,00 zł (§2920).

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

Dochody na plan 184.608,37 zł wykonane zostały w kwocie 251.371,91 zł, w tym:

- 1) odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym – lokaty w Banku Gospodarstwa Krajowego – 161.075,54 zł (§0920);
- 2) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 4.188,00 zwrot podatku VAT (§0940);
- 3) dotacja na realizację własnych zadań bieżących przeznaczona na zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku – 71.367,37 zł (§2030);
- 4) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dodatkowe zad. oświatowe) – 14.741,00 zł (§2100).

***Rozdz. 75816 – Wpływy do rozliczenia***

Plan dochodów w kwocie 233.811,23 wykonane zostały w kwocie 233.810,75 zł. Są to środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie i dofinansowanie zadań dotyczących udzielania wsparcia na rzecz obywateli Ukrainy (§2100).

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

Planowane dochody w tym rozdziale 28.946,00 zł wykonane zostały w wysokości 28.946,00 zł (§2920).

***Rozdz. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego.***

Planowane dochody w tym rozdziale 398.160,29 zł wykonane zostały w wysokości 390.482,79 zł (§2057). Jest to dotacja na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 na realizację projektu p.n.” Utworzenie Klubu Dziecięcego w Domaniewicach” Dotacja na wydatki pochodzi z Europejskiego Funduszu



Spółecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 223.132,72 zł oraz na realizację projektu edukacyjnego p.n. ” Cyfrowa Szkoła” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Domaniewicach – 167.350,07 zł.

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

### ***Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe.***

Plan dochodów w kwocie 38.500,00 zł został wykonany w wysokości 39.755,63 zł, jest to wynagrodzenie za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy odprowadzanych na rzecz Urzędu Skarbowego i za wypłatę zasiłku chorobowego oraz zwrot nienależnie pobranego zasiłku macierzyńskiego wraz z korektą składek ZUS za lata ubiegłe (§0970).

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

Planowane dochody w kwocie 52.072,00 zł wykonane zostały w wysokości 60.528,00 zł, w tym:

- 1) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 39.956,00 zł (§0670);
- 2) dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 20.572,00 zł (§2030).

Zaległości w opłatach za korzystanie z wyżywieni wynoszą 3.479,00 zł

### ***Rozdz. 80104 – Przedszkola.***

Planowane dochody w kwocie 363.398,00 zł wykonane zostały w wysokości 378.285,59 zł, w tym:

- 1) wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie – 15.236,00 zł (§0660);
- 2) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 125.265,50 zł (§0670);
- 3) wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych poza terenem Gminy Domaniewice – 35.757,09 zł (§0830);
- 4) wynagrodzenie za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy odprowadzanych na rzecz Urzędu Skarbowego i za wypłatę zasiłku chorobowego – 235,00 zł (§0970);
- 5) dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 201.792,00 zł (§2030).

Zaległości w opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynoszą 1.268,50 zł, za korzystanie z wyżywienia 17.615,00 zł.

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

Dochody na plan 2.500,00 zł wykonane dochody w kwocie 3.390,30 zł na które składają się:

- 2.563,75 zł, jest to wpłata dotycząca rozliczenia dotacji z powiatu zgierskiego za rok 2021 (§2950),
- zwrot nadpłaty i kaucji za urządzenie ViaToll 826,55 zł (§0940).

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

Dochody na plan 10.000,00 zł wykonano w kwocie 21.544,00 zł, są to wpłaty za wyżywienie dzieci (zupy) (§0830).

Zaległości w opłatach za korzystanie z wyżywienia wynoszą 2.638,00 zł.

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

Planowane dochody w kwocie 37.360,00 zł wykonane zostały w wysokości 37.359,26 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 98.196,13 zł wykonane zostały w wysokości tj. 97.473,63 zł, w tym:

- 1) wpłaty od rodziców uczniów biorących udział w projekcie edukacyjnym „Poznaj Polskę” stanowiący wkład własny do projektu – 36.725,00 zł (§0970);
- 2) wpływy dotacji w wysokości 45.000,00 zł z MEiN- u jako dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu „Poznaj Polskę”(§2020);
- 3) dotacja na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 na realizację projektu pn. ” Cyfrowa Szkoła” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Domaniewicach – 15.748,63 zł (§0830).

**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 90.409,72 zł (§0480).

**Dział 852– Pomoc społeczna**

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

Dochody na plan 4.126,00 zł wykonane zostały w wysokości 4.058,04 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 18.544,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 17.467,12 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 156,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 51,37 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 48.956,00 zł wykonany został w wysokości 46.875,87 zł, na dochody te składa się:

- 1) dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych – 46.450,25 zł (§2030);
- 2) zwrot zasiłków stałych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców – 425,62 zł (§0940).

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

Planowana kwota dochodów w wysokości 80.490,00 zł wykonana została w kwocie 81.701,01 zł, w tym:

- 1) dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy związanych z bieżącą działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 80.103,38 zł (§2030);
- 2) prowizja od odprowadzanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na rzecz Urzędu Skarbowego – 1.597,63 zł (§0970).

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

Planowane dochody w kwocie 14.241,00 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 9.624,00 zł (§2030).

**Rozdz.85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.**

Planowane dochody w kwocie 63.485,90 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie do usuwania skutków klęsk żywiołowych na pomoc osobom poszkodowanym w trakcie wichury zrealizowane zostały w kwocie 63.485,90 zł (§2010).

**Rozdz. 85295 – Pozostała działalność.**

Planowane dochody w tym rozdziale w kwocie 626.333,89 zł wykonane zostały w wysokości 612.422,89 zł (§2010). Jest to dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatków osłonowych.

**Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej****Rozdz. 85395 – Pozostała działalność.**

Planowane dochody w tym rozdziale 5.219.104,73 zł wykonane zostały w wysokości 4.618.463,00 zł w tym:

- 1) dochody z tytułu preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego (węgla) na rzecz gospodarstw domowych zrealizowano w wysokości - 541.878,36 zł;
- 2) dotacja na zakup laptopów dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR (§2057) – 7.500,00 zł;
- 3) dotacja na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 na realizację projektu pn. ”Utworzenie Klubu Dziecięcego w Domaniewicach” zrealizowano w wysokości 13.981,73 zł;
- 4) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań z przeciwdziałaniem COVID-19 na plan 4.135.623,00 zł wykonane zostały w kwocie 4.055.102,91 zł (§2180). Są to środki które gmina otrzymała z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych, dodatków do innych źródeł ciepła oraz wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych.

**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 38.991,00 zł wykonana została w wysokości 27.878,16 zł (§2030).

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

Planowane dochody w wysokości 2.226.429,00 zł wykonane zostały w kwocie 2.226.418,12 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 1.466.800,00 zł wykonana została w wysokości 1.422.622,88 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 1.414.542,07 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 – 6.856,82 zł (§2360);
- 3) zwrot przez świadczeniobiorcę nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego za 2021 rok – 1.170,01 zł (§ 0940);
- 4) odsetki za zwłokę od nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego – 53,98 zł (§ 0920).

Zaległości w spłacie świadczeń z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 427.429,60 zł.

**Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Planowane dochody w wysokości 570,00 zł wykonane zostały w kwocie 571,10 zł, w tym:

- 1) dotacja na realizację zadań zleconych gminie związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - 570,00 zł (§2010);
- 2) dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie tj. 5% opłaty za wydany duplikat Kart Dużej Rodziny – 1,10 zł (§ 2360).

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

Planowane dochody na plan 540,00 zł wykonana została w 100%, są to środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadania asystent rodziny – 540,00 (§2690).

***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 8.042,00 zł wykonane zostały w kwocie 7.521,03 zł (§2010).

#### ***Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.***

Planowane dochody w wysokości 29.520,00 zł zostały wykonane w wysokości 28.753,25 zł w tym:

- 1) wpływy z usług - opłaty za żłobek – 28.751,25 zł (§0830);
- 2) wynagrodzenie za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy – 2,00 zł (§0970).

Należności na koniec roku w opłatach za żłobek wynoszą 153,75 zł.

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

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

Dochody na plan 201.500,00 zł wykonane zostały w wysokości 225.790,16 zł, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat za ścieki od osób fizycznych i prawnych – 225.310,83 zł (§0830);
- 2) odsetki naliczone od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za ścieki – 445,33 zł (§0920);
- 3) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 34,00 zł (§0640).

Zaległości na koniec roku w opłatach za ścieki wynoszą 12.058,49 zł natomiast w spłacie odsetek wynoszą 1.675,85 zł. Na zalegających wystawiane są upomnienia.

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

Planowane dochody związane z opłatami za odpady komunalne na plan 1.330.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.299.997,17 zł. Są to wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców gminy – 1.299.997,17 zł (§0490).

Zaległości w opłatach za odpady komunalne na 31 grudnia wynoszą 248.686,68 zł. Na zalegających wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

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

Planowane dochody 1.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.715,66 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 w wysokości 51.611,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 55.429,39 zł w tym:

- 1) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu naszej gminy w wysokości 47.523,00 zł (§2460);
- 2) wpływy z tytułu wysyłanych upomnień na zalegających w opłatach – 2.468,80 zł (§0640);
- 3) odsetki naliczone od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 5.437,59 zł (§0910).

Zaległości w odsetkach na 31 grudnia wynoszą 28.514,00 zł.

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

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

Planowane dochody na plan 7.158,60 zł wykonane zostały w 100%. Jest to dotacja celowa w ramach dofinansowania do zadania z LGD „Ziemie Łowickiej” w ramach środków z programów i projektów, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy – 7.158,60 zł (§2057).

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

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

Zrealizowane dochody w kwocie 17.540,60 zł, dotyczą:

- 1) zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2021 LZS VAGAT Domaniewice w wysokości – 2.510,60 zł (§0940);
- 2) odsetek od niewykorzystanej dotacji - 30,00 zł (§0920);
- 3) dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości dla trzech klubów sportowych w wysokości 5.000,00 zł każdy (§2440).

### **Realizacja dochodów majątkowych**

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

#### **Rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi.**

Planowane dochody w wysokości 557.400,00 zł wykonane zostały w 100%, w ramach umowy o przyznanie dofinansowania wraz z pożyczką z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową wodociągu w gminie Domaniewice (§ 6280).

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

Planowane dochody w wysokości 25.922,00 zł wykonane zostały w 100%, w tym

- 1) w ramach umowy o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Województwa Łódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego Sołectwa Rogóźno pn. „Nowe miejsce do wypoczynku” – kwota 11.500,00 zł (§ 6300);
- 2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działki rolnej) – kwota 14.422,00 zł (§ 0770).

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

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

Planowane dochody w wysokości 124.430,00 zł 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. Lisiewice Małe”. (§ 6630).

### **Dział 720 - Informatyka**

#### **Rozdz. 72095– Pozostała działalność**

Ogólna kwota dochodów na plan 40.000,00 zł wykonana została w 100%. (§ 6257). Dochodami jest dotacja w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa – na realizację zadania „Cyfrowa gmina”.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

Ogólna kwota dochodów na plan 8.000,00 zł wykonana została w wysokości 7.992,24 zł (§ 6330). Jest to dotacja w ramach programu „Pod Biało-czerwoną” – na realizację zakupu i budowy masztu i flagi.

### **Dział 758 -Różne rozliczenia**

#### **Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Dotacja na realizację własnych zadań inwestycyjnych przeznaczona na zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku – 4.857,60 zł (§6330).

***Rozdz. 75863 – Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju***

Dochody w tym rozdziale na plan w wysokości 48.577,50 zł nie zostały wykonane w 2022 roku (§). Jest to dotacja z programu RPO z przeznaczeniem na zadanie „Instalację odnawialnych źródeł energii elektrycznej w gminie Domaniewice”.

***Rozdz. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego***

Planowane dochody w tym rozdziale 45.333,82 zł wykonane zostały w 100% (§6257). Jest to dotacja na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 na realizację projektu edukacyjnego p.n. „Cyfrowa Szkoła” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Domaniewicach – 45.333,82 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

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

Plan dochodów w kwocie 4.500,00 zł wykonany został w 100%. (§0870), która dotyczy sprzedaży autobusu szkolnego wycofanego z eksploatacji z powodu jego zużycia.

***Rozdz. 80195 – Pozostała działalność***

Plan dochodów w kwocie 4.266,18 zł wykonany został w 100%. (§6259), Jest to dotacja na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 na realizację projektu edukacyjnego p.n. „Cyfrowa Szkoła” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Domaniewicach – 4.266,18 zł.

**Dział 853 -Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**

***Rozdz. 85395 – Pozostała działalność***

Plan dochodów w kwocie 3.183,12 zł wykonany został w 100%. (§6259). Jest to dotacja na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 na realizację projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego w Domaniewicach” Dotacja na wydatki pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

***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 zawartą umową Nr 37/2022 z 02.03.2022 r. dotacja przeznaczona została na konserwację urządzeń melioracji szczegółowo – naprawę drenowania (47 awarii melioracji) w m. Sapy, Skaratki pod Las, Skaratki, Rogózno, Skaratki pod Rogózno, Lisiewice Duże i Strzebieszew oraz konserwacja rowów w m. Strzebieszew.

***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 324,00 zł.

***Rozdz. 01030 – Izby rolnicze***

Planowane wydatki 8.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 7.755,46 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 711.023,83 zł wykonany został w kwocie 692.651,90 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 - 605.310,81 zł (zadania zleczone gminie do realizacji), w szczególności:
  - wypłacono nagrody dla pracowników za okresowe zwiększenie obowiązków służbowych związanych z naliczaniem, wypłatą i rozliczeniem zwrotu podatku akcyzowego wraz z należnymi pochodnymi od wynagrodzeń – 6.266,65 zł,
  - wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia za doręczenie decyzji osobom składającym wnioski w w/w sprawie – 3.900,60 zł,
  - zakupiono papier ksero, toner do drukarki oraz uiszczono opłaty pocztowe i prowizje bankowe od przelewów – 1.701,59 zł,
  - wypłacono zwrot podatku akcyzowego na podstawie 754 złożonych wniosków – 593.441,97 zł;
- 2) zrealizowano odwodnienie gruntów rolnych na terenie m. Domaniewice, w m. Krępa, w m. Reczyce oraz w m. Sapy w wysokości 49.151,69 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 44.656,56 zł;
- 3) zrealizowano projekt pt. „Zieleń wokół Nas” sołectwa Reczyce na kwotę 12.000,00 zł. Zadanie to finansowane było dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie 12.000,00 zł. W ramach tej kwoty zagospodarowano teren wokół świetlicy wiejskiej w Reczycach. Zakupiono krzewy ozdobne, nasiono traw, ławki ogrodowe oraz galanterię ogrodową (kamienie i grys). Wykonano usługę równania i utwardzenia terenu. Zakupiono krzewy ozdobne posadzone na terenie świetlicy Rogóźno w ramach projektu „Nowe miejsce do wypoczynku” dofinansowanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w wysokości 500 zł;
- 4) zrealizowano zadanie pt. „Remont Pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Strzebieszewie” na kwotę 23.700,00 zł. Zadanie to finansowane było dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie 12.000,00 zł oraz ze środków funduszu sołeckiego wsi Strzebieszew w wysokości 11.700,00 zł W ramach tej kwoty wykonano remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Strzebieszewie;
- 5) wykonano badanie próbek gleby na zawartość makroelementów – 1.989,40 zł.

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

Ogólna kwota planowanych wydatków 290.000,00 zł zrealizowana została w wysokości 264.711,62 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, w tym:

- zakup środków i artykułów hydraulicznych na potrzeby hydroforni, paliwa do kosiarek oraz wodomierzy - 5.248,41 zł,
- opłaty za zużyta energię elektryczną na czterech hydroforniach – 131.834,48 zł,
- naprawę awarii sieci wodociągowych na terenie gminy oraz pompy głębinowej na SUW oraz naprawę i legalizację wodomierzy – 35.082,10 zł,
- miesięczną opłatę za monitorowanie obiektów, legalizację wodomierzy, nadzór inwestorski nad prowadzonymi naprawami awarii, – 13.564,29 zł,
- badanie wód na hydroforniach oraz wód popłucznych – 29.834,08 zł,
- opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pobór wód podziemnych oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego w m. Skarátky i m. Domaniewice za umieszczenie sieci wodociągowej z przyłączami – 43.531,37 zł,
- pozostałe wydatki tj. ryczałty samochodowe, delegacje służbowe – 5.616,89 zł.

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 383.946,66 zł wykonane zostały w kwocie 201.268,01 zł. W ramach tych środków:

- 1) zakupiono mieszankę mineralno-asfaltową na zimno do wypełniania ubytków na drogach gminnych, paliwo do ciągnika, znaki drogowe, płyty chodnikowe i obrzeże trawnikowe żwir i kruszywo drogowe do utwardzania dróg – 29.390,62 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego wsi Stroniewice - 1.063,85 zł płyty chodnikowe celem utwardzenia terenu pod wiatami przystankowymi;
- 2) wykonano remonty dróg gruntowych na terenie całej gminy kruszywem oraz remont drogi w m. Skaratki i Reczyce polegający na profilowaniu i zagęszczeniu podłoża oraz ułożeniu nawierzchni z kruszywa drogowego – 58.656,77 zł;
- 3) w ramach Funduszu Sołeckiego wykonano remonty dróg na kwotę 82.435,48 zł w n/w sołectwach:
  - Lisiewice Duże – 9.000,00 zł,
  - Lisiewice Małe (remont wiaty) – 999,99 zł,
  - Skaratki – 28.352,48 zł,
  - Skaratki pod Las – 16.347,52 zł,
  - Skaratki pod Rogózno – 18.035,59 zł,
  - Stroniewice – 9.699,90 zł – montaż wiat przystankowych;
- 4) pozostałe usługi były związane z transportem masy asfaltowej, zimowym utrzymaniem dróg na terenie gminy oraz aktualizacją gminnej ewidencji dróg wraz z przeglądem dróg i mostów - 28.181,29 zł;
- 5) wypłacono zgodnie z zawartym porozumieniem odszkodowanie za przejęte grunty na poszerzenie drogi gminnej – 1.540,00 zł.

### **Dział 630 – Turystyka**

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

Planowana kwota dotacji celowej w wysokości 8.000,00 zł została przekazana stowarzyszeniu „Aktywny Senior” na realizację zadań związanych z organizacją czasu wolnego dla osób w wieku emerytalnym. Zadanie zrealizowane w 100%.

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

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

Planowane wydatki w kwocie 283.500,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 266.716,04 zł i przeznaczone zostały na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w tym:

- zakup drobnych art. remontowych – materiałów do malowania, pilotów do drzwi wejściowych, art. elektrycznych oraz zakup węgla na potrzeby ogrzewania budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Głównej 9 – 88.203,96 zł,
- opłaty za dostarczaną energię elektryczną – 8.814,01 zł,
- w budynku Ośrodka Zdrowia wykonano comiesięczną konserwację urządzenia do przemieszczania się osób niepełnosprawnych 2.464,10 zł,
- remont instalacji elektrycznej oraz wymianę drzwi w budynku Ośrodka Zdrowia - 148.933,24 zł,
- podatek leśny – 134,00 zł.,
- zakup pozostałych usług w tym: operat szacunkowy nieruchomości, podział nieruchomości gruntowej, ogłoszenia w prasie, przeglądy kominiarskie razem w wysokości 18.146,73 zł,
- opłaty sądowe – 20,00 zł.

#### **Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym**

Planowane wydatki w kwocie 37.500,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 37.239,26 zł i przeznaczone zostały na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w tym:



- zakup opału w szczególności węgla do ogrzewania lokali mieszkalnych na terenie gminy- 8.990,80 zł,
- opłaty za dostarczaną energię elektryczną i energię ciepłą do lokali mieszkalnych – 21.040,60zł,
- wpłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej za mieszkania gminne, kontrolę stanu przewodów kominowych w budynkach gminnych, 7.207,86 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

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

Planowane wydatki w kwocie 43.600,00 zł wykonane zostały w wysokości 12.853,50 zł. Wydatkowana kwota przeznaczona została na wydatki statutowe jednostki tj. opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz wykonanie dokumentacji do zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice – 12.853,50 zł.

### **Rozdz. 71035 – Cmentarze**

Wydatki na plan 4.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 3.235,60 zł. W ramach tych środków zakupiono znicze i kompozycje kwiatowe na kwatery żołnierzy na miejscowym cmentarzu.

## **Dział 720 – Informatyka**

### **Rozdz. 72095 – Pozostała działalność**

Planowane środki na wydatki w wysokości 132.090,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 101.610,30 zł. Środki na wydatki pochodzą z projektu grantowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – „Cyfrowa gmina” i zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla urzędu gminy.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

Planowane wydatki w kwocie 73.478,00 zł wydatkowane zostały w wysokości 73.326,64 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 41.428,64 zł, utrzymania stanowisk pracy realizujących pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 31.698,00 zł oraz na zadania z zakresu akcji kurierskiej – 200,00 zł,

w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok – 61.170,20 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,10% i na Fundusz Pracy 2,45% – 11.956,44 zł,
- zakup aparatu latarki dla kuriera -200,00 zł.

Zadania realizowane w tym rozdziale są zadaniami zleconymi.

### **Rozdz. 75022– Rady gmin**

Wydatki na plan 119.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 107.245,64 zł i przeznaczone zostały na:

1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 11.745,64 zł, tj.:

- zakup różnych artykułów na potrzeby organizowanych sesji oraz zakup kalendarzy dla radnych – 2.995,09 zł,
- opłaty za prenumeratę miesięcznika pt. „Rada”, opłaty za wsparcie techniczne i obsługę internetową obrad sesji oraz spotkanie opłatkowe dla Radnych i Sołtysów – 8.750,55 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę diet dla radnych oraz sołtysów za udział

w sesjach i posiedzeniach komisji – 95.500,00 zł.

### **Rozdz. 75023 – Urzędy gmin**

Plan wydatków w wysokości 2.762.680,00 zł zrealizowany został w kwocie 2.673.157,27 zł i przeznaczony został na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.320.928,80 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (25,50 etatów), dodatkowe wynagrodzenie za 2021 r., nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia na umowę zlecenie – 1.964.281,14zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 17,10% i Fundusz Pracy 2,45% – 356.647,66 zł;

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 343.550,14 zł, w tym:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 9.939,00 zł,
- zakup oleju opałowego, środków czystości, artykułów biurowych, druków, tuszy i tonerów, zakup publikacji „Monitor zamówień publicznych”, „Finanse sektora publicznego” i „Przegląd podatków lokalnych”, drobnych artykułów remontowych, części i paliwa do ciągnika. - 79.412,21 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 4.206,42 zł,
- naprawę i konserwację kserokopiarki, naprawa tablicy informacyjnej, naprawa pieca centralnego ogrzewania i naprawa okna – 1.938,37 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości, ochronę obiektu, opłaty pocztowe i prowizje bankowe, za utrzymanie BIP w serwerze, za nadzór bhp, obsługę i nadzór nad systemem SELWIN, nadzór i doradztwo w zakresie danych osobowych, przedłużenie licencji LEX i programów komputerowych, serwis kotłowni, serwis instalacji antenowej, serwis oprogramowania finansowo - księgowego - 166.221,29 zł,
- opłaty za telefony – 6.726,44 zł,
- ubezpieczenie mienia – 11.530,00 zł,
- szkolenia pracowników, badania lekarskie, wypłatę delegacji służbowych oraz ryczałtów samochodowych, odpis na fundusz socjalny – 63.576,41 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup herbaty, ręczników, środków czystości, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – 8.678,33 zł.

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

Wydatki na plan 90.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 87.353,93 zł, na zakup nagród dla finalistów Przeglądu Kolęd i Pastorałek w Domaniewicach oraz maskotek i słodyczy na wizytę św. Mikołaja, ozdoby świąteczne. Organizację opłat za reklamę w folderze eko-Łódzkie. Organizację dla mieszkańców Gminy „Domaniewickiej Majówki” wraz z odsłonięciem pomnika im. „Cichociemnych”, na którą to składają się min.: wynajem sceny i dmuchawców, występy zespołów artystycznych, wynajem firmy ochroniarskiej i zabezpieczenie medyczne imprezy.

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

Planowana kwota 187.416,82 zł wydatkowana została w wysokości 142.647,70 zł, na:

1) wynagrodzenia agencyjno–prowizyjne dla sołtysów – 30.175,00 zł, wynagrodzenie pracowników SO przy czynnościach związanych z obywatelami Ukrainy (dowody) -2.810,60;

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 109.662,10 zł, w tym:

- zakup książek na nagrody za dobre wyniki w nauce dla uczniów, czekolad z okazji Gminnego Dnia Kobiet oraz kwiatów na uroczystości, kwiaty i medale z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego, zakup kwiatów na potrzeby uroczystości gminnych – 5.472,29 zł,
- zakup usługi doradztwa prawno- podatkowego, opracowanie dokumentacji przetargowych oraz usługę doradztwa w zakresie programowania 2021-2027 UE, wykonanie strony internetowej BIP – 56.942,94 zł,
- poniesiono koszty opłat komorniczych – 863,90 zł,
- opłacono składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, Związku Międzygminnego BZURA oraz Stowarzyszenia LGD „Ziemia Łowicka” – 44.159,75 zł.

Wydatki bieżące związane z obsługą zadania przy czynnościach związanych z obywatelami Ukrainy – 2.223,22 zł.

Łączna kwota wydatków z Funduszu Pomocy wynosi 5.033,82 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 914,00 zł wykonane zostały w kwocie 914,00 zł na realizację zadań statutowych jednostki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców tj. nadzorem serwisowym nad programem „SELWIN”. Zadania realizowane w tym rozdziale są zadaniami zleconymi.

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

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

Plan wydatków w kwocie 186.000,00 zł wykonany został w wysokości 162.394,13 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 – 14.588,38 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 116.087,50 zł, w tym:
  - zakup paliwa, oleju oraz innych materiałów niezbędnych do utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP. Ponadto w ramach tych środków zakupiono akumulatory do samochodu bojowego OSP Domaniewice, opony do samochodu OSP Stroniewice i OSP Domaniewice, części do naprawy samochodu pożarniczego OSP Reczyce, pilarki szablaste i wkrętaki udarowe dla OSP Rogóžno i OSP Domaniewice, pilarkę spalinową OSP Strzebieszew, akumulatory i części do pojazdu bojowego OSP Strzebieszew, węże pożarnicze OSP Reczyce, hełmy i pasy strażackie OSP Krępa, sprężarkę dla OSP Stroniewice, regały dla OSP Sapy – 49.966,48 zł,
  - zakup energii elektrycznej i ciepłej do strażnic – 25.499,97 zł,
  - zakup usług remontowych tj. konserwacja aparatów do oddychania OSP Domaniewice, naprawa samochodu pożarniczego OSP Krępa, przegląd narzędzi hydraulicznych OSP Domaniewice OSP Rogóžno – 6.547,58 zł,
  - okresowe badania lekarskie i psychologiczne kierowców – 5.347,00 zł,
  - przeglądy techniczne pojazdów, naprawa samochodu OSP Rogóžno, kursy szkoleniowe dla strażaków – 9.207,07 zł,
  - opłaty za telefon i ubezpieczenie samochodów oraz strażaków – 19.519,40 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach – 19.791,25 zł;
- 4) dotacje dla OSP na zakup wyposażenia i umundurowania – 11.927,00 zł, w tym:
  - dla OSP Reczyce 2.777,00 zł,
  - dla OSP Stroniewice 4.000,00 zł,
  - dla OSP Rogóžno 3.550,00 zł,
  - dla OSP Domaniewice 1.600,00 zł.

### ***Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***

Planowana kwota wydatków 1.200,00 zł to rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki wyniosły w pierwszym półroczu 1.187,31 zł i zostały przeznaczone na zakup plandek do zabezpieczenia domów z uszkodzonymi dachami.

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

Planowana kwota wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki 20.000,00 zł zrealizowana została w wysokości 18.215,03 zł. W ramach tych środków zakupiono, karty prezentowe, medale, polary i nagrody dla strażaków biorących udział w zawodach strażackich. Zakupiono statuetki na 100 lecie OSP Sapy. Opłacono uczestnictwo w programie szkoleniowym „Pali się”.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego****Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan wydatków 50.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 9.332,19 zł, są to odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi oraz od pożyczki z banku BGK.

**Dział 758 – Różne rozliczenia****Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Planowana rezerwa ogólna na początek roku wynosiła 100.000,00 zł a rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosiła 55.000,00 zł. W 2022 roku została rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 80.960,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 1.200,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku suma dostępnych rezerw wyniosła 72.840,00 zł.

**Rozdz. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**

Plan wydatków w kwocie 246.452,55 zł wykonany został w wysokości 244.322,51 zł. Wydatki przeznaczone zostały na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 183.027,33 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników - 148.339,05 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne (17,10 %) i Fundusz Pracy (2,45 %) – 34.688,28 zł,

2) wydatki statutowe jednostki – 61.295,18 zł przeznaczono na:

- zakup środków czystości, różnych artykułów na potrzeby Gminnego Klubu Malucha w Domaniewicach.

Są to wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 na realizację projektu pn. "Utworzenie Klubu Dziecięcego w Domaniewicach" Środki na wydatki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

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

Planowane wydatki w kwocie 4.825.147,00 zł wykonano w wysokości 4.506.063,46 zł i przeznaczono na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.773.074,32 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2021 rok oraz dwoma nagrodami jubileuszowymi – 2.664.201,39 zł, wynagrodzenie dla pracowników administracji i obsługi wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2021 rok – 491.889,05 zł, umowy zlecenie - 3.500,00 zł (37,28 etatów nauczycieli oraz 10,83 etatów pracowników obsługi i administracji),
- składki na ubezpieczenia społeczne (17,19%) i Fundusz Pracy (2,45%) w kwocie 605.353,88 zł,
- wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy - 8.130,00 zł;

2) wydatki statutowe jednostki w wysokości 550.251,72 zł, w tym:

- dla Szkoły Podstawowej w Domaniewicach zakupiono olej opałowy, serwis e-świadectwa dostęp szkolny do platformy Eduelo, szafę metalową na laptopy, paliwo do kosiarek, zakupiono krzesła – 8.504,31 zł, artykuły remontowe, drobne wyposażenie, środki czystości, artykuły papierniczne i biurowe. Dla Szkoły Podstawowej w Skaratkach zakupiono pellet, artykuły biurowe, chemiczne, tonery, artykuły remontowo-budowlane, paliwo do kosiarek, środki czystości, meble (krzesła i stoły) – 234.876,80 zł,
- zakupiono pomoce dydaktyczne oraz książki dla obydwu szkół – 1.860,94 zł,

- zakup energii elektrycznej oraz wody – 33.551,56 zł,
  - zakup usług pozostałych tj. wywóz nieczystości, nadzór BHP, opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe oraz abonament RTV, konserwację kserokopiarek, dystrybucję energii elektrycznej. W Szkole Podstawowej w Domaniewicach zapłacono za monitoring obiektu oraz okresową kontrolę przewodów kominowych, opłaty pocztowe i bankowe, serwis kotłowni olejowej, licencję synergia system. W Szkole Podstawowej w Skaratkach zapłacono za abonament bezpieczna szkoła, konserwację ksero, wykonanie pomiarów ins. elektrycznej, usługę serwisową kotła oraz remont dachu (26.223,48 zł) – 97.183,03 zł,
  - opłaty za telefon, delegacje służbowe, ubezpieczenie, badanie lekarskie pracowników – 14.184,21 zł,
  - odpis na ZFŚS - 131.502,14 zł,
  - pozostałe wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy z Ukrainy - 3.110,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotną w wysokości 182.737,42 zł;
- 4) dodatkowe środki finansowe na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek dla podmiotów wrażliwych dla obydwóch szkół) 33.983,04 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 262.225,00 zł wykonane zostały w kwocie 234.736,41 zł. Wydatki te przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 209.217,64 zł, w tym:
- wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2021 rok – 159.189,76 zł, (4,00 etatów nauczycieli),
  - składki na ubezpieczenia społeczne (17,19%) i Fundusz Pracy (2,45%) w kwocie 50.027,88 zł;
- 2) wydatki statutowe jednostki – 13.017,67 zł przeznaczone zostały na:
- zakup zabawek i pomocy edukacyjnych oraz ich transport – 5.161,03 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.856,64 zł;
- 3) wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotną w wysokości 12.501,10 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 1.428.810,93 zł wykonane zostały w kwocie 1.262.336,92 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 837.360,67 zł, w tym:
- wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2021 rok oraz jedną nagrodą jubileuszową – 509.686,07 zł, wynagrodzenie dla pracowników administracji i obsługi wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2021 rok – 190.755,05 zł, umowy zlecenie - 1.100,00 zł (8,32 etatów nauczycieli oraz 4,27 etatów pracowników obsługi administracji),
  - składki na ubezpieczenia społeczne (17,19%) i Fundusz Pracy (2,45%) w kwocie 134.350,55 zł,
  - wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy - 1.469,00 zł;
- 2) pozostałe wydatki statutowe jednostki – 387.996,91 zł przeznaczone zostały na:
- zakup artykułów biurowych , tonerów, dyplomów, oleju opałowego, drobne wyposażenie, środków czystości, ławki dębowe, szafki do szatni, kamery do monitoringu – 103.354,75 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych – 10.065,64 zł,
  - opłatę za energię elektryczną i wodę - 30.326,19 zł,

- opłatę za nadzór BHP, opłaty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola (43.500,00) – 69.346,46 zł,
  - opłatę za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolu w Głownie, Łowiczu, Bielawach, Łyszkowicach – 136.199,86 zł,
  - wypłatę delegacji służbowych, ubezpieczenia, badania lekarskie pracowników, za telefon i szkolenia pracowników – 4.234,98 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.437,03 zł,
  - pozostałe wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy z Ukrainy 2.032,00 zł;
- 3) wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotną w wysokości 36.979,34 zł;
- 4) dodatkowe środki finansowe na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek dla podmiotów wrażliwych) 16.115,56 zł.

#### **Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne**

Planowane wydatki w wysokości 413.500,00 zł wykonane zostały w kwocie 394.016,83 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 362.839,80 zł, w tym:
- wynagrodzenia (4,00 etatów nauczycieli), jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok – 303.321,23 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne (17,19%) i Fundusz Pracy (2,45%) w kwocie –9.518,57 zł;
- 2) pozostałe wydatki statutowe jednostki – 12.570,83 zł przeznaczone zostały na:
- zakup artykułów szkolnych i pomocy dydaktycznych – 389,99 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.180,84 zł;
- 3) wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotną w wysokości 18.606,20 zł.

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

Wydatki na plan 585.500,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 567.250,78 zł. Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 354.332,41 zł, w tym:
- wynagrodzenia pracowników (6 etatów), umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok – 299.576,73 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne (17,10%) i Fundusz Pracy (2,45%) – 54.755,68 zł;
- 2) pozostałe wydatki statutowe jednostki w kwocie 185.935,07 zł, wydatkowano na:
- zakup oleju napędowego, płynu do chłodziw, części motoryzacyjnych i art. na potrzeby autobusów szkolnych, – 137.541,19 zł,
  - remont bus-a mercedes – 8.211,48 zł,
  - przegląd techniczny autokarów, sprawdzenie i kalibrację tachografu, opłaty bankowe, dowóz niepełnosprawnych dzieci do szkoły poza teren gminy – 22.991,86 zł,
  - ubezpieczenie autokarów – 9.491,00 zł,
  - badanie lekarskie pracowników, delegacje służbowe oraz odpis na ZFŚS – 7.699,54 zł;
- 3) wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.027,30 zł;

- 4) dotacje celowe przekazana dla Powiatu Zgierskiego na realizację zadania dowozu dziecka niepełnosprawnego z naszej gminy do Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie na podstawie zawartego porozumienia zrealizowano w wysokości 25.956,00 zł.

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

Planowane środki w kwocie 32.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 29.528,30 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 469.700,00 zł wykonany został w wysokości 409.938,51 zł i przeznaczony na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 229.041,62 zł, w tym:
  - wynagrodzenia dla pracowników (3,86 etatów), dodatkowe wynagrodzenie za 2021 rok – 196.127,06 zł, jedna odprawa emerytalna,
  - składki na ubezpieczenie społeczne (17,19%) i na Fundusz Pracy (2,45%) – 32.914,56 zł;
- 2) wydatki statutowe jednostki w kwocie 179.596,98 zł, w tym:
  - zakup materiałów, gazu oraz środków czystości - 13.983,24 zł,
  - zakup artykułów żywnościowych – 150.907,03 zł,
  - opłaty i prowizje bankowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.706,71 zł;
- 3) wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.299,91 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 639.100,00 zł wykonane zostały w kwocie 616.861,29 zł. Wydatki te przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 560.573,96 zł, w tym:
  - wynagrodzenia dla pracowników prowadzących zajęcia rewalidacyjne (6,3 etaty nauczycieli i 2,33 etaty obsługi), jednej nagrody jubileuszowej, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok – 450.484,08 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne (17,19%) i Fundusz Pracy (2,45%) w kwocie – 110.089,88 zł;
- 2) wydatki statutowe jednostki – 30.865,47 zł przeznaczone zostały na procentowy udział wydatków ponoszonych przez szkoły, w tym na:
  - zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 8.968,76 zł,
  - opłaty za energię elektryczną, pocztową i prowizje bankowe – 350,47 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.546,24 zł;
- 3) wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotną w wysokości 25.421,86 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 37.360,00 zł przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz obsługę tego zadania wykonane zostały w kwocie 37.359,26 zł.

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie 296.638,86 zł zrealizowany został w wysokości 275.414,22 zł, w tym:

- 1) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku letniego oraz wypłatę zapomóg - 43.373,28 zł;

- 2) wydatki na program „Poznaj Polskę” dla Szkoły Podstawowej w Domaniewicach to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji. Przedmiotem przedsięwzięcia jest realizowanie zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym. – wydatki zostały wykonane w wysokości 81.725,00 zł;
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich na realizację projektu edukacyjnego p.n. „Cyfrowa Szkoła” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Domaniewicach – 150.315,94 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

#### **Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Wydatki na plan 9.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.987,35 zł i przeznaczone zostały na wydatki statutowe jednostki tj.:

- zakup nagród i różnych artykułów na potrzeby realizacji warsztatów dla uczniów biorących udział w programach profilaktycznych zwalczania narkomanii – 3.231,35 zł,
- dofinansowano wyjazdy młodzieży podczas których realizowany był program profilaktyczny -3.269,00 zł.

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

#### **Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków w kwocie 107.732,55 zł wykonany został w wysokości 87.038,90 zł. Wydatki te przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 14.350,00 zł, wynagrodzenie dla psychologa działającego w ramach gminnego punktu konsultacyjno-wspierającego - 14.616,00 zł umowy zlecenia -3.130,00 ;
- 2) wydatki statutowe jednostki w wysokości 54.942,90 zł, wydatkowano na:

- w ramach profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży zrealizowano szereg programów profilaktycznych w formie warsztatów, konkursów, pogadanek czy zajęć o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym. Do najważniejszych z nich należy wymienić programy profilaktyczne pn. „*Chcę być zdrowy i wesoły więc idę na boisko koło mojej szkoły "Bałwanek Tiko i Królowa Fruncja*”, „*Przystanek Depresja*”, „*Deбата*”, „*Otwórz oczy i bądź wolny od nalogów i przemocy*”, „*W pracowni Świętego Mikołaja*”. Ponadto dofinansowano szereg zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, takie jak pikniki rodzinne, organizację Dnia Dziecka, wyjazdy na basen czy wyjazd 20 uczniów na obóz sportowy. Udzielono rodzinom porad dla osób uzależnionych od alkoholu i osób nie radzących sobie z problemami emocjonalnymi, uiszczano opłaty sądowe związane z wydawaniem przez biegłych opinii o uzależnieniu.

Wszelkie wydatki realizowane były zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ze środków dodatkowej opłaty obowiązującej od 2021 roku tzw. podatku od małpek.

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

Planowana kwota 6.000,00 zł wydatkowana została w wysokości 6.000,00 zł. W ramach tej kwoty zakupiono stół do rehabilitacji i masażu – 6.000,00 zł do bezpłatnego użytkowania dla ZOZ w Łowiczu z myślą o potrzebach mieszkańców naszej gminy.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

Planowane wydatki w kwocie 5.150,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.611,21 zł

i przeznaczone na:

- zakup artykułów biurowych, papieru ksero – 2 288,79 zł,



- zakup znaczków pocztowych i usług telekomunikacyjnych – 1 934,80 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 387,62 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 4.126,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.058,04 zł. W ramach tych środków odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 10 osób pobierających zasiłek stały.

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

Planowana kwota wydatków 83.544,00 zł wykonana została w kwocie 34.302,12 zł i przeznaczona została na wypłatę:

- zasiłków okresowych dla 10 osób – 17.467,12 zł,
- zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych, zasiłków z tytułu zdarzenia losowego dla 31 rodzin – 16.835,00 zł.

**Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Planowana kwota wydatków 2.356,00 zł wykonana została w wysokości 2.254,37 zł. W ramach tych środków wypłacono dodatki energetyczne dla dwóch rodzin – 50,37 zł (zadania zlecone), wraz z kosztami obsługi tego zadania tj. zakup papieru ksero – 1,00 zł (zadania zlecone) oraz wypłacono dodatki mieszkaniowe w wysokości 2.203,00 zł.

**Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe**

Wydatki na plan 48.956,00 zł wykonane zostały w kwocie 46.865,37 zł. W ramach tych środków wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w postaci zasiłków stałych dla 11 osób – 46.450,25 zł oraz dokonano zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłku stałego za lata poprzednie stanowiące dochód GOPS w Domaniewicach w kwocie 415,12 zł (§2910).

**Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Plan wydatków 537.421,00 zł wykonany został w kwocie 528.389,92 zł.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 479.497,92 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla pracowników (4,00 etatu), dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok – 383.141,43 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne (17,93 %) i Fundusz Pracy (2,45 %) – 74.720,10 zł;

2) pozostałe wydatki statutowe jednostki w wysokości 48.309,00 zł, przeznaczono na:

- zakup materiałów biurowych, tonerów, paliwa do samochodu, literatury, telefonu, monitora, – 9.143,69 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 – 27.042,02 zł,
- badania lekarskie pracowników, opłaty za telefon, szkolenia pracowników, delegacje służbowe oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 2.508,33 zł,
- szkolenia pracowników i odpis na ZFŚS – 9.614,96 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup herbaty, środków czystości dla pracowników – 583,00 zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują również obsługę stypendiów, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz częściowo świadczenia wychowawczego.

**Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

Wydatki na plan 15.400,00 zł nie były wydatkowane. W tym okresie nie była zatrudniona osoba na świadczenie usług opiekuńczych.

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

Plan wydatków w kwocie 30.941,00 zł wykonany został w wysokości 12.030,00 zł. Wydatki te przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:

- dofinansowano przygotowanie gorącego posiłku dla 12 dzieci z przedszkola na kwotę – 5.940,00 zł,
- wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 19 rodzin – 6.090,00 zł.

**Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan wydatków w kwocie 63.485,90 zł wykonany został w wysokości 63.485,90 zł. Wydatki te przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych na pokrycie skutków wichury.

**Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

Planowana kwota wydatków w wysokości 750.333,00 zł wydatkowana została w kwocie 704.914,37 zł, w tym na:

- częściową odpłatność za pobyt dwóch podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej-87.753,24 zł,
- wypłatę dodatku osłonowego 600.468,31 zł wraz z kosztami obsługi tego zadania -11.954,58 zł, łącznie 612.422,89 zł,
- zakup kart prezentowych dla uczestników Regionalnego Przeglądu Kolęd i Pastoralek w Domaniewicach oraz zakup usługi cateringu dla uczestników gminnego klubu seniora – 4.738,24 zł.

**Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdz. 85395 – Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie 5.420.842,89 zł wykonany został w wysokości 4.921.013,02 zł. Wydatki przeznaczone zostały na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 67.015,65 zł;
- 2) wydatki statutowe jednostki – 680.747,83 zł w tym:
  - wypłacono dodatek dla podmiotów wrażliwych w ramach funduszu przeciwdziałania Covid-19 – 24.492,49 zł,
  - zakupiono paliwo stałe (węgiel) celem jego odsprzedania mieszkańcom gminy po preferencyjnej cenie – 532.949,04 zł,
  - zakupiono usługę dystrybucji węgla za składami – 92.491,08 zł,
  - zakupiono tusze, tonery, art. biurowe oraz poniesiono inne koszty do celów obsługi zadania sprzedaży węgla, obsługi zadania dodatku węglowego, dodatku na inne źródła ciepła i do celów obsługi zadań z ustawy fundusz pomocy – 30.815,22 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.120.920,00 zł, w ramach tej kwoty dokonano wypłaty:
  - wypłatę „dodatku węglowego” w ramach funduszu przeciwdziałania Covid-19 - 3.774.000,00 zł,
  - wypłatę dodatku inne źródła ciepła w ramach funduszu przeciwdziałania Covid-19 – 127.000,00 zł,
  - wypłatę świadczeń w ramach funduszu pomocy Ukrainie tj.: „40 zł” - 201.320,00 zł, „300 zł” – 18.600,00 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Są to wydatki na projekt pn.” Utworzenie Klubu Dziecięcego w Domaniewicach” Środki na wydatki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

Łączna kwota wydatków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 wynosi 4.005.004,31 zł. Łączna kwota wydatków z Funduszu Pomocy wynosi 220.855,41 zł.

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

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

Wydatki na plan 52.991,00 zł zrealizowano w wysokości 34.847,71 zł. Wydatki te zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych - stypendia szkolne dla 17 uczniów.

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

Wydatki na plan 16.000,00 zł zrealizowano w wysokości 13.400,00 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 2.226.429,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.226.418,12 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 – 6.341,92 zł,
- 2) wydatki statutowe jednostki – 996,00 zł przeznaczone zostały na opłaty bankowe
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – tj. świadczenia wychowawcze dla 950 dzieci (4453) świadczeń 2.219.080,20 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 1.466.800, zł wykonane zostały w łącznej wysokości 1.415.766,06 zł i przeznaczone zostały na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 150.806,21 zł , w tym:
  - wynagrodzenia (1 etat), dodatek specjalny dla osoby zajmującej się funduszem alimentacyjnym, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok –36.768,58 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 4.037,63 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za 19 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz za 3 osoby pobierające specjalny zasiłek dla opiekuna – 98.163,86 zł;
- 3) wydatki statutowe jednostki – 2.202,06 zł, w tym:
  - zakup artykułów biurowych na obsługę świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzicielskiego – 934,71 zł,
  - przekazany do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zwrócony przez świadczeniobiorcę nienależnie pobrany zasiłek rodzinny oraz dla opiekuna za 2020 rok – 1.124,77 zł,
  - zwrócone przez świadczeniobiorcę odsetki od nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego – 142,58 zł;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.359.728,03 zł tj.:
  - zasiłki rodzinne i dodatki – 4.501 świadczeń – 465.710,00 zł,
  - zasiłki pielęgnacyjne – 1041 świadczeń – 224.257,76 zł,
  - świadczenia pielęgnacyjne – 205 świadczeń – 404.055,00 zł,
  - jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka dla 28 osób - 28.000,00 zł,
  - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 228 świadczeń – 99.905,37 zł,
  - specjalny zasiłek opiekuńczy - 35 świadczenia – 21.700,00 zł,
  - świadczenie rodzicielskie - 124 świadczeń – 116.099,90zł.

Wydatki w tym rozdziale są zadaniami zleconymi gminie do realizacji.

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

Planowane wydatki w kwocie 570,00 zł wydatkowane zostały w wysokości 570,00 zł na zakup artykułów biurowych.

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

Planowane wydatki w wysokości 46.820,00 zł wykonane zostały w kwocie 11.148,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.148,00 zł, w tym wynagrodzenia dla 1 asystenta rodziny na podstawie umowy zlecenia.

**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 8.042,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 7.521,03 zł. W ramach tych środków odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 4 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy i za 2 osobę pobierającą świadczenie opiekuńcze.

#### **Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3**

Plan wydatków w kwocie 16.000,00 zł wykonany został w wysokości 15.343,47 zł. Wydatki przeznaczone zostały na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.941,54 zł;
- 2) wydatki statutowe jednostki – 10.061,64 zł przeznaczono na zakup środków czystości, różnych artykułów na potrzeby Gminnego Klubu Malucha w Domaniewicach;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup herbaty, ręcznika, – 340,29 zł.

#### **Rozdz. 85595 – Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie 7.922,00 zł wykonany został w wysokości 7.921,52 zł. Wydatki przeznaczone zostały na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zasiłki rodzinna dla obywateli Ukrainy wypłacone z Funduszu Pomocy – 7.921,52 zł.

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

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

Plan wydatków w kwocie 187.700,00 zł wykonany został w wysokości 119.950,91 zł. Wydatki przeznaczone zostały na wydatki statutowe jednostki – 119.950,91 zł przeznaczono na:

- zakup środków czystości, różnych artykułów na potrzeby oczyszczalni, paliwa do kosiarki, preparatów Premium, Flopan, Biosan i Flokualant – 17.439,88 zł,
- opłatę za energię elektryczną – 68.222,33 zł,
- naprawę pomp zatapialnych na oczyszczalni i roboty związane z remontem przepompowni ścieków – 11.006,44 zł,
- monitoring obiektu, odbiór i utylizację odpadów z terenu oczyszczalni – 10.238,63 zł,
- badania ścieków surowych i oczyszczonych – 2.433,12 zł,
- wpłaty na rzecz PGW Wody Polskie za wprowadzanie ścieków do wód, oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego – 5.533,60 zł,
- pozostałe wydatki tj. opłata za telefon, wypłata delegacji służbowych i ryczałtów – 5.076,91 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 1.330.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 1.197.941,29 zł.

W ramach tych środków wypłacono:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 55.984,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok – 43.895,13 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne (17,10 %) i Fundusz Pracy (2,45 %) – 8.088,87 zł;
- 2) wydatki statutowe jednostki – 1.141.957,29 zł, tj.:
  - wywóz nieczystości oraz selektywną zbiórkę odpadów z terenu Gminy- 1.141.711,29 zł,
  - serwis pogwarancyjny oprogramowania – 246,00 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 4.000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 1.202,28 zł 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 5.000,00 zł na utrzymanie terenów zielonych wykonana została w wysokości 2.167,83 zł na zakup paliwa do kosiarki na potrzeby wykaszania terenów zielonych na terenie gminy oraz zakup art. ogrodniczych i ziemi.

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

Wydatki na plan 262.810,90 zł wykonane zostały w kwocie 221.542,51 zł i przeznaczone były na wydatki statutowe jednostki tj.:

- opłatę za energię elektryczną związaną z oświetleniem dróg i placów – 131.643,90 zł,
- bieżącą konserwację urządzeń energetycznych na terenie całej gminy – 77.291,11 zł,
- w ramach Funduszu Sołectkiego wykonano wymianę oświetlenia na energooszczędne w m. Strzebieszew – 9.963,00 zł oraz wykonano doświetlenie placu zabaw we wsi Domaniewice – 2.644,50 zł.

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

Planowane wydatki statutowe jednostki w wysokości 67.233,00 zł wykonane zostały w kwocie 56.324,22 zł, na odbiór, transport i unieszkodliwienie materiałów budowlanych zawierających azbest wraz z należnym podatkiem VAT od dotacji (eternit). Zadanie współfinansowane środkami z WFOŚiGW w Łodzi.

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

Wydatki na plan 90.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 76.274,94 zł. Środki te zostały przeznaczone na wydatki statutowe jednostki tj. na opłaty za pobyt psów w schronisku TOMVET-PSIAKOWO, za wyłapywanie psów z terenu gminy i usługi weterynaryjne, opłaty za najem toalet przenośnych i usługi asenizacyjne oraz zakup karmy dla kotów wolno żyjących.

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

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

Wydatki na plan 906.493,84 zł zrealizowane zostały w kwocie 860.335,49 zł w tym:

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach wydatkowana została w kwocie 695.000,00 zł. W ramach tej dotacji finansowana jest również działalność Gminnej Biblioteki Publicznej która działa w strukturach organizacyjnych GOK;
- 2) wydatki statutowe jednostki w kwocie 28.912,27 zł, przeznaczone zostały na wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich na terenie gminy, tj.:
  - zakup art. remontowych – 2.849,20 zł,
  - opłaty za energię elektryczną – 19.084,88 zł ,
  - serwis klimatyzacji, przeglądy budynków, wywóz nieczystości – 6.978,19 zł;
- 3) wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego – 90.752,09 zł , w tym:
  - w m Krępa zakupiono opał na potrzeby świetlicy - 3.464,50 zł,

- w m. Lisiewice Duże wykonano remont świetlicy wiejskiej - 5.559,60 zł,
- w m. Rogózno zakupiono opał na potrzeby świetlicy, zakup wyposażenia i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, zakup elementów siłowni zewnętrznej - 18.409,33 zł,
- w m. Reczyce zakupiono zmywarkę do naczyń, zakupiono gablotę i stojak, wykonano ogrodzenie oraz zagospodarowanie terenu świetlicy – 26.499,95zł,
- w m. Sapy montaż żaluzji na oknach, zakup opału i zakup art. do świetlicy oraz wykonano odwodnienie terenu wokół świetlicy – 19.777,16 zł,
- w m. Stroniewice zakupiono szafę chłodniczą, kosiarkę i kosę do trawy oraz wyposażenie – 11.496,10 zł,
- w m. Strzebieszew zakupiono art. przemysłowe, sprzęt AGD w tym węgiel na potrzeby świetlicy – 5.545,45 zł;

4) wydatki związane z realizacją zadań statutowych finansowanych z środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) w wysokości 45.671,13 zł zostały przeznaczone na montaż rolet instalacji alarmowej i instalacji monitoringu wizyjnego w GOK w Domaniewicach.

#### ***Rozdz. 92120 – Ochrona Zabytków i Opieka nad Zabytkami***

Plan wydatków w wysokości 9.840,00 zł został wykonany w 100 % i został przeznaczony na opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami.

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

Plan wydatków w wysokości 27.714,34 zł zrealizowany został w wysokości 27.615,84 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Krępa, wsi Domaniewice, wsi Rogózno i wsi Sapy na zakupy związane z festynami integracyjnymi dla mieszkańców min. zakup artykułów spożywczych czy wynajmie urządzeń lunaparkowych – 19.999,14 zł. Ponadto udzielono dotacji stowarzyszeniu „Aktywny Senior” w wysokości 7.617,70 zł.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

##### ***Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe***

Plan wydatków w wysokości 18.550,00 zł zrealizowany został w wysokości 3.259,49 zł i został przeznaczony na wykonanie doświetlenia magazynku przy torze do łyżworolek i nawiezienie ziemi na torze do łyżworolek w wysokości - 1.722,10 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego wsi Strzebieszew – naprawa placu zabaw i remont altanki na placu zabaw -1.537,39 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 195.760,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 191.943,03 zł i przeznaczone zostały na:

- 1) dotację na zadania z zakresu kultury fizycznej dla klubów sportowych w wysokości 140.000,00 zł, w tym dla:
  - LZS „VAGAT” - 25.000,00 zł,
  - UKS „BŁYSKAWICA” – 47.000,00 zł,
  - LUKS „ASIK” - 37.000,00 zł,
  - WKS „METEOR „– 31.000,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 34.640,00 zł przeznaczono na wypłatę nagród za osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym krajowym i międzynarodowym dla sportowców w 2021 roku –19.700,00 zł,- stypendia sportowe – 14.940,00 zł;
- 3) składki na ubezpieczenie społeczne – 1.303,02 zł;
- 4) wydatki statutowe jednostki w kwocie 16.000,01 zł, przeznaczone zostały na zakup sprzętu sportowego i wyposażenia sportowego dla 3 klubów sportowych oraz zakupu noclegów dla sportowców w ramach jubileuszu klubu UKS Błyskawica.

## **Realizacja wydatków majątkowych.**

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

#### ***Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi***

Zaplanowane środki w wysokości 55.000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 43.505,80 zł na n/w zdania inwestycyjne:

- 1) Budowa sieci wodociągowej w Domaniewicach na ulicy B. Kosiorek. Planowaną kwotę 55.000,00 zł wydatkowano w wysokości 43.505,80 zł.

#### ***Rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi***

Zaplanowane środki w wysokości 4.479.500,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 4.039.103,28 zł na n/w zdania inwestycyjne:

- 1) Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Domaniewicach. Planowana kwota 4.400.000,00 zł w 2022 r. została wydatkowana w wysokości 4.001.338,19 zł;
- 2) Opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji w Gminie Domaniewice. Planowana kwota 79.500,00 zł w 2022 r. została wydatkowana w wysokości 37.765,59.

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

Planowane wydatki 11.500,00 zł wykonane zostały w 100% i przeznaczone zostały na zakup altany ogrodowej wraz z montażem przy świetlicy wiejskiej w Rogóźnie w ramach zadania – „Nowe miejsce do odpoczynku”. Gmina pozyskała na to zadanie dofinansowanie z grantów sołeckich Województwa Łódzkiego w wysokości 11.500,00 zł.

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

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

Planowana kwota 937.530,00 zł wydatkowana została w wysokości 570.053,39 zł na realizację n/w zadań:

- 1) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lisiewiczach Małych. Planowane wydatki w wysokości 528.030,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 524.437,24 zł. Zadanie zostało zrealizowane;
- 2) Opracowanie dokumentacji na budowę i przebudowę ulic w miejscowości Reczyce, Sapy i Strzebieszew. Planowane wydatki w wysokości 130.500,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 19.574,40 zł na opracowanie projektu przebudowy drogi w Lisiewiczach Małych;
- 3) Budowa i przebudowa ulic w miejscowości Domaniewice (Rosiaka, części ulicy Cichociemnych i Kościelnej). Planowane wydatki w wysokości 44.000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 26.041,75 zł na opracowanie projektu przebudowy drogi w Lisiewiczach Małych.

### **Dział 720 – Informatyka**

#### ***Rozdz. 72095 – Pozostała działalność***

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 54.400,00 zł zostały wykonane w wysokości 54.366,00 zł. Środki na wydatki pochodzą z projektu grantowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – „Cyfrowa gmina” i zostały przeznaczone na zakup serwera dla urzędu gminy.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 8.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 7.992,24 zł na realizację zadania „Pod Biało-Czerwoną” czyli zakupu i montażu maszty i flagi.

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

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

Planowane wydatki w wysokości 69.000,00 zł – wydatkowane zostały w wysokości 66.656,70 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zakup samochodu przeciwpożarowego w wysokości 52.000,00 zł dla potrzeb OSP Skararki;
- 2) zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania dla OSP Rogózno w wysokości 14.656,70 zł.

### **Dział 801– Oświata i wychowania**

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

Planowane wydatki w wysokości 242.000,00 zł – wydatkowane zostały w wysokości 38.380,92 zł z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły Podstawowej w Skaratkach wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej z instalacją zbiornikową na gaz płynny”. Wydatki na tym zadaniu wyniosły 12.300,00 zł w ramach której zaktualizowano projekt przebudowy budynku szkoły;
- 2) realizację zadania „Budowa systemu monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Domaniewicach”. Wydatki na tym zadaniu wyniosły 26.080,92 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

#### ***Rozdz. 80195 – Pozostała działalność***

Plan wydatków w kwocie 58.000,00 zł zrealizowany został w wysokości 58.000,00 zł, na wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich na realizację projektu edukacyjnego p.n. „Cyfrowa Szkoła” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Domaniewicach. W ramach tych środków wyposażono placówkę w 2 sale multimedialne.

### **Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

#### ***Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***

Planowane środki na wydatki majątkowe na zadanie „Instalacje odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Domaniewice” w wysokości 78.580,50 zł nie zostały zrealizowane.

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

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Domaniewice oraz w Strzebieszew. Planowana kwota 30.000,00 zł na realizację tego zadania wydatkowana została w wysokości 6.460,00 zł. W ramach tych środków wykonano projekty sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia ulicznego.

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

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

Planowane środki na wydatki majątkowe w kwocie 57.320,03 zł zrealizowane zostały w wysokości 54.104,70 zł na n/w zadania:

- 1) Budowę ogrodzenia na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach w wysokości 27.075,99 zł w tym w ramach funduszu sołectkiego wsi Domaniewice – 20.000,00 zł;
- 2) Zakup traktorka do koszenia trawy w wysokości 11.400,00 zł w ramach funduszu sołectkiego wsi Rogózno;
- 3) Utwardzenie drogi gminnej 135/1 w wysokości 15.628,71 zł w ramach funduszu sołectkiego wsi Lisiewice Małe.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

#### ***Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe***

Planowana kwota wydatków w wysokości 45.000,00 zł została wydatkowana w wysokości 15.438,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) rozbudowę placu zabaw w wysokości 14.638,00 zł w ramach funduszu sołectkiego wsi Krępa;
- 2) zakupiono mapę do celów projektowych do zadania Budowa hali namiotowej nad torem do łyżworolek w wysokości 800,00 zł.

#### ***Wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania***

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

Na dzień 31 grudnia 2022 roku:



- 1) nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych powiększona o nadwyżkę budżetową za 2022 rok i pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych wynosi 8.370.396,04 zł;
  - 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:
    - system gospodarowania odpadami komunalnymi – 102.055,88 zł,
    - gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii oraz wpływu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkohol. w obrocie hurtowym – 36.116,10 zł;
- Razem 138.171,98 zł;
- 3) środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:
    - „utworzenie 16 miejsc w Gminnym Klubie Malucha w Domaniewicach” – 2.263,58 zł,
    - „Cyfrowa Szkoła” Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego – 17.766,92 zł. Razem 20.030,50 zł.

Wyliczenie wolnych środków gminy Domaniewice za rok 2022.

Środki do dyspozycji po roku N-1	<b>8 528 598,52</b>
Niespłacone zobowiązania finansowe (+)	2 842 698,88
Niespłacone należności finansowe (-)	43 620,00
Skumulowany wynik budżetu (+/-)	5 385 489,72
Wynik roku budżetowego (+,-)	344 029,93
Wynik na operacjach niekasowych (+/-)	0,01

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 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną zdrowia;
- 6) Załącznik nr 7 – Informacja o kształtowaniu się WPF za 2022 r.;
- 7) Załącznik nr 8 – Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć WPF.

Wójt Gminy

**Paweł Kwiatkowski**

Domaniewice, dnia 20 marca 2023 roku.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OSRODKA KULTURY  
W DOMANIEWICACH ZA 2022 ROK.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r	%	W tym z dotacji
<b>I.</b>	<b>Stan środków na początek 2022 roku</b>	<b>17 697,96 zł</b>			
<b>II.</b>	<b>Przychody działalności bieżącej ogółem w tym:</b>	<b>833 700,00 zł</b>	<b>833 401,32 zł</b>	<b>99,90%</b>	
1.	Dotacja podmiotowa	695 000,00 zł	695 000,00 zł	100,0%	695 000,00 zł
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 700,00 zł	6 700,00 zł	100,0%	
3.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	132 000,00 zł	131 701,32 zł	99,8%	
<b>III.</b>	<b>Koszty działalności bieżącej ogółem z tego:</b>	<b>851 397,96 zł</b>	<b>810 561,70 zł</b>	<b>95,2%</b>	<b>695 000,00 zł</b>
1.	Wynagrodzenie osobowe	393 205,00 zł	386 181,18 zł	98,2%	386 181,18 zł
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne (17,93%)	67 287,00 zł	66 771,33 zł	99,2%	66 771,33 zł
3.	Składki na Fundusz Pracy (2,45%)	8 034,00 zł	7 282,29 zł	90,6%	7 282,29 zł
4.	Prace zlecone	24 000,00 zł	22 200,00 zł	92,5%	22 200,00 zł
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	206 600,00 zł	178 399,65 zł	86,3%	62 837,95 zł
6.	Zakup książek	17 700,00 zł	17 700,00 zł	100,0%	17 700,00 zł
7.	Zakup energii	10 500,00 zł	10 473,53 zł	99,7%	10 473,53 zł
8.	Zakup usług remontowych i pozostałych	110 871,96 zł	110 776,99 zł	99,9%	110 776,99 zł
9.	Podróże krajowe	700,00 zł	282,49 zł	40,3%	282,49 zł
10.	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	765,86 zł	51,0%	765,86 zł
11.	Odpis na ZFŚS	11 000,00 zł	9 728,38 zł	88,4%	9 728,38 zł

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DOMANIEWICACH ZA 2022 ROK

### I. Przychody działalności bieżącej ogółem

Przychody działalności bieżącej - na plan **833 700,00 zł** zostały wykonane w wysokości **833 401,32 zł** co stanowi 99,9%.

Na wykonane przychody składają się: dotacja podmiotowa w kwocie 695 000,00 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej – 6 700,00 zł, przychody własne w wysokości 131 701,32 zł, na które składają się: wpłaty za centralne ogrzewanie, wpłaty na Akcję Ferie z GOK i Wakacje z GOK oraz pozostałe wpłaty w tym: za warsztaty i inne zajęcia organizowane przez GOK. wpłaty za wynajem sali i wypożyczanie strojów, opłaty za ksero, na materiały plastyczne.

### II. Koszty działalności bieżącej ogółem

**Koszty** działalności bieżącej - na plan 851 397,96 zł ogólna kwota wydatków w Gminnym Ośrodku Kultury w Domaniewicach wynosi 810 561,70 zł. Co stanowi 95,2%. Na wykonane koszty składają się:

#### Wydatki działalności podstawowej

##### 1. Wynagrodzenia osobowe dla 8 pracowników

na plan 393 205,00 zł zostały wykonane w wysokości 386 181,18 zł co stanowi 98,2%.

##### 2. Składki na ubezpieczenia społeczne

na plan 67 287,00 zł zostały wykonane w wysokości 66 771,33 zł co stanowi 99,2 %.

##### 3. Składki na Fundusz Pracy

na plan 8 034,00 zł zostały wykonane w wysokości 7 282,29 zł co stanowi 90,6%.

##### 4. Prace zlecone

na plan 24 000,00 zł - wykonanie w wysokości 22 200,00 zł co stanowi 92,5 %.

Na wykonanie składa się wynagrodzenie dla instruktora zajęć plastycznych, Komisji Konkursowej Festiwalu Kolęd i Pastoralek – Domaniewice 2022 wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło w związku z realizowanymi zajęciami i warsztatami w GOK.

##### 5. Zakup materiałów i wyposażenia

na plan 206 600,00 zł – wykonanie w wysokości 178 399,65 zł co stanowi 86,3%.

Na wykonaną kwotę składają się:

- zakup opału – 89 109,95 zł,
- zakupy związane z organizacją Festiwalu Kolęd - 3 250,00 zł,
- wydatki na Akcję Wakacje z GOK – 3 324,29 zł,
- wydatki na materiały plastyczne – 1 827,91 zł,
- art. administracyjne i biurowe i tusze do drukarek – 1 000,46 zł,
- zapłacono za prasę – 4 920,52 zł,
- książki na potrzeby promocji - 3 110,18 zł,
- fotele i ławki do biblioteki - 2 234,40 zł,
- pianino i stołek do pianina, fotel kręcony – 1 925,00 zł,
- środki czystości - 2 119,37 zł,
- art. spożywcze na potrzeby poczęstunków podczas wydarzeń w GOK i KGW – 6 212,02 zł,
- herbatę dla pracowników – 334,13 zł,
- oświetlenie i art. elektryczne do biblioteki – 2 038,76 zł,

- karty podarunkowe dla laureatów konkursów - 1 775,00 zł,
- nagrody w konkursach organizowanych przez GOK - 828,96 zł,
- folia do obkładania książek – 1 519,94 zł,
- regały na książki w bibliotece – 34 005,00 zł,
- pamięć do komputera i głowice do drukarki Canon - 610,00 zł,
- kwiaty na wydarzenia organizowane w GOK - 559,00 zł,
- art. na organizowane warsztaty – 1753,03 zł,
- 2 komputery na potrzeby pracowników -7 810,50 zł,
- oświetlenie terenu rekreacyjnego – 1 367,28 zł,
- za art. na potrzeby promocji GOK (banery, plakaty) -2 361,25 zł,
- paliwo do autokaru na wycieczki organizowane przez GOK -1 800,00 zł.

Pozostała kwota tj. 2 602,70 zł została wydatkowana na inne zakupy związane z działalnością GOK.

**6. Zakup książek dla biblioteki** na plan 17 700,00 zł zostały wykonane w wysokości 17 700,00 zł co stanowi 100 %.

Zakupiono książki dla dzieci, lektury szkolne, literaturę piękną oraz literaturę popularno-naukową.

#### **7. Opłaty za energię elektryczną i dostarczenie zimnej wody**

na plan 10 500,00 zł zostały wykonane w wysokości 10 473,53 zł co stanowi 99,7 %.

Na wykonaną kwotę składa się zużycie energii elektrycznej i zimnej wody.

#### **8. Zakup usług remontowych i pozostałych**

na plan 110 871,96 zł zostały wykonane w wysokości 110 776,99 zł co stanowi 99,9%.

Na wykonaną kwotę składa się:

- prowizja i obsługa bankowa – 947,60 zł,
- usługi pocztowe – 861,50 zł,
- wydatki związane z organizacją FERII Z GOK - 2 800,00 zł,
- wywóz śmieci i nieczystości – 3 957,18 zł,
- opłata za telefon – 919,63 zł,
- abonament systemu wypożyczeni SOWA – 3 132,00 zł,
- internet biznes – 738,00 zł,
- usługi informatyczne – 996,41 zł,
- emisja zanieczyszczeń – 1 223,00 zł,
- odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego - 387,02 zł,
- występ kabaretu na Gminny Dzień Kobiet oraz inne programy artystyczne – 7 789,00 zł,
- wykonanie pomiarów oświetlenia i naprawę instalacji elektrycznej - 790,40 zł,
- usługi ogrodnicze - 594,00 zł,
- serwis programu BUDŻET I PŁACE -1 938,17 zł,
- przewóz osób i wstęp do Centrum Folkloru - 2 852,00 zł,
- wydruk zdjęć na wystawę fotograficzną – 800,00 zł,
- usługi gastronomiczne na okoliczność wydarzeń organizowanych przez GOK - 840,00 zł,

- usługa RODO – 1 958,16 zł,
- dostęp do systemu LEGIMI - 960,00 zł,
- usługa remontowa i wykonanie zabudowy meblowej w bibliotece - 23 204,00 zł,
- szkolenia pracowników - 400,00 zł,
- warsztaty, atrakcje podczas wycieczek i zajęć organizowanych w ramach akcji Wakacje z GOK -18 569,11 zł,
- remont schodów zewnętrznych – 7 976,55 zł,
- podłączenie zasilania rolet – 1 845,00 zł,
- wyjazd kondycyjny ZPiT KALINA – 7 152,00 zł,
- wykonanie szyldu do biblioteki - 2 706,00 zł,
- rozbudowa systemu alarmowego – 6 202,28 zł,
- parasol licencyjny - 2 296,89 zł,
- warsztaty (święteczne, ekologiczne oraz pokaz planetarium) - 3 399,00 zł,
- badania medycyny pracy pracowników – 690,00 zł.

Pozostała kwota tj. 1.852,09 zł została wydatkowana na inne usługi związane z działalnością GOK.

**9. Podróże krajowe** na plan 700,00 zł zostały wykonane w wysokości 282,49 zł co stanowi 40,3%.

Są to wydatki na delegacje służbowe pracowników GOK.

**10. Różne opłaty i składki** na plan 1 500,00 zł zostały wykonane w wysokości 765,86 zł co stanowi 51 %.

Są to wydatki na ubezpieczenie budynku i mienia GOK oraz ubezpieczenia uczestników wycieczek organizowanych w ramach akcji feryjnych i wakacyjnych oraz zespołu „Kalina” podczas wyjazdów na koncerty.

**11. Odpis na ZFŚS**

Na plan 11 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 9 728,38 zł co stanowi 88,4 %.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DOMANIEWICE NA DZIEŃ  
31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Mienie komunalne Gminy Domaniewice tworzą środki trwałe, które księgowane są w następujących działach:

- 1) administracja;
- 2) gospodarka komunalna;
- 3) rolnictwo;
- 4) transport.

Środki trwałe za 2022 rok przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

Grupa	Wyszczególnienie	Nazwa	Pow. w ha	Wartość w tyś.
<b>Dział 1. ADMINISTRACJA</b>				
1	Budynki i lokale	Budynek Urzędu Gminy wraz z wejściem, termomodernizacją i budynkiem gospod., oraz ogrodzeniem	-	1.168.299
2	Obiekty inż. lądowej	Chodnik z kostki brukowej		14.000
3-6	Maszyny, urządzenia techniczne	Zestawy komputerowe		109.569
		Spychacz do śniegu		6.000
		Drukarka, centrala abon, radiotel.		10.572
		Kosiarka do poboczy		9.840
		System Testico dla radnych		20.000
		Serwer Dell Power edge R550		54.366
7	Środki transportu	Kosiarka		9.600
		Wywrotka		11.377
		Kosiarka samojezdna		4.980
		Kosiarka samojezdna		5.900
		Ciągnik ZETOR		49.000
		Autobus Iribus		123.000
0	Grunty	Dz.nr.468/5, 468/6,302,327	1,31	13.248
	Wartości niematerialne i prawne	Programy komputerowe		30.665
	<b>RAZEM:</b>		<b>1,31</b>	<b>1.640.416</b>
<b>Dział 2. GOSPODARKA KOMUNALNA</b>				
1	Budynki i lokale	Budynek ZOZ w Domaniewicach + termomodernizacja + budynek garażu		352.369
		Budynek świetlicy w Strzebieszewie z termomodernizacją, studnia, chodnik, gosp., śmietnik.		190.150
		Budynek świetlicy w Sapach z przebudową studnia, gosp. śmietn.		1.014.386
		Świetlica Wiejska w Krępie /w ramach PROW/		829.252
		Budynek –światl. wiejska w Lisiewiczach Dużych + wymiana pokrycia dachowego		106.326
		Blok przy ul. Głównej 12/lokal/		7.060
		Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w m. Lisiewice Duże /PO Ryby/		70.760
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Strzebieszew /PROW/		398.306
		Budynek gospodarczy przy świetlicy wiejskiej w m. Krępa		12.000
		Budynek GOK w Domaniewicach z termomodernizacją, rozbudową i okotowaniem sceny oraz balustradą+ ogrodzenie		1.763.668
		Gminny Klub Malucha -lokal w budynku Domaniewice, ul. Główna 9		383.018
		Świetlica wiejska Reczyce-remont + ocieplenie		165.811

		Budynek świetlicy wiejskiej w m. Rogóżno	1.196.276
		Budynek w m. Skaratki -remont	21.650
		Garaż blaszany przy torze do łyżworol. Domaniewice	19.978
2	Obiekty inż. lądowej	Sieć kanalizacyjna ul. Klonowa	81.764
		Sieć kanaliz. sanitarn. wraz z przykan.	4.472.369
		Oświetlenie uliczne na wsiach i ulicach	412.083
		Nawierzch. boks, ogrodz. przy ZOZ	1.096
		Kompleks sport.-rekreac. w Domaniewicach	1.135.627
		Oczyszczalnia ścieków Dom-ce + remont	1.626.599
		Ogrodz. z płyt bet. przy św. w m. Sapy	7.342
		Droga dojazd. do św. w m. Sapy	27.674
		Utwardz. placu kostką przy GOZ w Domaniewicach	41.161
		Plac z kostki przy Ośrodku Zdrowia	55.452
		Boisko sportowe oraz plac zabaw w m. Skaratki	130.488
		Boisko sportowe oraz plac zabaw w m. Reczyce	177.891
		Ogrodzenie i nawierzchn. z kostki-Rewitaliz. Centrum Stroniewice/PO Ryby/	46.677
		Nawodnienie płyty boiska –Domaniewice /PO Ryby/	98.440
		Restauracja kwatery poległych żołnierzy	69.006
		Plac zabaw wraz z siłownią w m. Krępa + zestaw metalowy zabawowy	40.200
		Plac zabaw w m. Stroniewice	8.500
		Plac zabaw w m. Strzebieszew	13.937
		Budowa sieci kanaliz. sanitarn. w m. Dom-ce	21.763
		Kostka brukowa pod altanę w m. Strzebieszew	3.600
		Brama przesuwana z furtką -światl. w Reczycach	4.000
		Kapliczka z ogrodzeniem w m. Krępa	9.316
		Boisko sportowe z bieżnią i osprzętem w m. Strzebieszew	26.684
		Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw w m. Domaniewice	84.633
		Utwardzenie terenu kostką brukową przy GOK Domaniewice	99.653
		Boisko do piłki plażowej w Domaniewicach	77.150
		Plac zabaw przy Gminnym Klubie Malucha w Domaniewicach	107.690
		Tor do łyżworolek w m. Domaniewice	159.575
		Pomnik pamiątkowy „Cichociemnych” przy Sz. Podst. Dom-ce	25.230
		Altana przy świetlicy w m. Rogóżno	11.500
		Maszt flagowy w m. Domaniewice	7.992
3-6	Maszyny, urządzenia techn.	Piec stalowy CO -ZOZ	19.550
		Klimatyzator – św. Sapy	6.000
		Kolektor, kosz „multigas –oczyszcz.	12.550
		Pompa do CO w budynku ZOZ	6.117
		Instalacja monitoringu na boisku w Domaniewicach	28.290
		Szafa chłodnicza –światl. Strzebieszew	4.932
		Dźwig platformowy w GOZ w Domaniewicach	89.264
		Pompa As na oczyszczalnię	5.280
		Montaż klimatyzacji -światl. w m. Krępa	10.000
		Zbiornik na nieczystości przy świetl. m. Stroniewice	4.500
		Klimatyzatory-światl. wiejska w m. Rogóżno	16.500
7	Środki transport.	Traktorek -Kosiarka samojezdna -sołectwo Rogóżno	11.400
8	Narzędzia, wyposażenie	Siłownia zewnętrzna w m. Domaniewice	28.418
		Montaż sztucznej trawy w siłowni zewn. Domaniewice	17.000
		Siłownia zewnętrzna z ogrodzeniem w m. Skaratki	25.548

		Telewizor – świetlica w m. Rogózno		4.500
		Statek Magellana w Domanie wicach		33.195
		Zestawy zabawowe w m. Sapy i Lisiewice		28.000
		Urządzenia zabawowe w m. Rogózno		11.500
0	Grunty	Dz.nr 605/1 w Lisiewiczach Dużych	0,09	474
		Dz.nr 1201, 1653, 468/7, 468/8, 544/1 373/9,370/60,373/8,473/4,473/5,473/6,473/7, 1605/7,529/1,1605/1,1605/2,1192/1, 1278/1,530/1 w m. Domaniewice	4,11	73.844
		Dz.nr 11, 1, 3/2, 3/1 w m. Reczyce	1,31	7.228
		Dz.nr 158 w m. Strzebieszew	0,13	1.800
		Dz.nr 215 w m. Stroniewice	0,15	2.216
		Dz. nr 1038/1 w m Krępa	0,23	17.360
		Dz. nr 445/4 w m. Sapy	0,20	1.100
		Dz. nr 350/3 ,687/2,687/3,687/4,687/5,687/6,687/7, 687/8 ,687/9, 687/10,687/11 w m. Skaratki	1,85	13.707
		Dz. nr 734/1, 1042/1 ,1041/1 w m. Rogózno	1,46	49.858
		Tereny zielone przy UG, Ośrodku Zdrowia i Szkole		46.012
		Wieczyste użytkowanie -dz.nr 577/4,578/4,1215,1216/1, 581/2, w m. Domaniewice i dz.nr 350/2 w. Skaratki	1,56	52.310
	<b>RAZEM:</b>		<b>11,09</b>	<b>16.244.555</b>
		<b>Dział. 3.ROLNICTWO</b>		
2	Obiekty inż. lądowej	Sieci wodociągowe na wsiach		5.102.455
		Rurociąg do nawadan.i przebud. sieci wodociąg. w m. Reczyce		14.498
		Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w m. Domaniewice		26.904
		Sieć wodociągowa ul. B.Kosiorek w m. Domaniewice		62.811
		S.U.W Reczyce		156.375
		S.U.W Rogózno + wodociąg		491.234
		S.U.W Skaratki		924.763
		S.U.W Domaniewice		195.437
4	Maszyny, urządzenia	Pompy 2 szt.-SUW Domaniewice		15.424
		Pompa głęb. – SUW Skaratki		3.556
		Agregat spręż.-SUW Skaratki		4.064
		Pompa GBA – SUW Rogózno		6.603
		Zespół prądotwórczy na SUW Domaniewice		31.498
0	Grunty	Dz. nr 407/3 ,783 w m. Krępa	0,60	2.042
		Dz. nr 708/4,657/1, 685/1, 687/1,350/1, 1040, 259/10 w m. Skaratki	3,34	39.240
		Dz. nr 518, 535, 655,92, 480/1, 568 w m. Lisiewice	5,32	6.071
		Dz. nr 606, 559/3, 373/2, w m. Domaniewice	1,43	3.969
		Dz. nr 497, 386, 228/3 w m. Reczyce	0,82	8.355
		Dz. nr 847, 851, 856 w m. Rogózno	0,12	1.500
		Dz. Nr 391/1, 192 w m. Stroniewice	0,13	2.520
		Dz. nr 384/2 w m. Strzebieszew	0,02	320
		Wieczyste użytkowanie-dz.nr 817/2 ,815/1 w m. Skaratki	2,08	171.070
	<b>RAZEM:</b>		<b>13,86</b>	<b>7.270.709</b>
		<b>Dział. 4. TRANSPORT</b>		
1	Budynki i lokale	Wiaty PKS -2 szt. Domaniewice		13.846
		Wiaty PKS – 2 szt. Krępa		7.324
		Wiaty PKS - 2 szt. Stroniewice		7.324
		Wiaty PKS -2 szt. Rogózno		8.120



		Wiaty przystankowe – 2 szt. Domaniewice ul. Długa Wieś		7.380
		Remiza OSP Domaniewice		86.341
		Remiza OSP Rogóźno		46.300
		Remiza OSP Sapy z termomodernizacją		59.713
		Strażnica OSP Stroniewice		26.024
		Strażnica OSP Reczyce		128.316
2	Obiekty inż. lądowej	Drogi gminne o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy		12.043.835
		Parking z kostki w m. Domaniewice		58.940
		Parking przy cmentarzu		10.880
		Chodnik, wjazdy do szkół i ośrodka w w m. Domaniewice		127.227
		Chodnik w istn. pasie drogowym w m. Domaniewice		138.695
		Ułożenie kostki brukowej w m. Domaniewice		28.597
		Remont chodnika w m. Lisiewice Małe		115.805
		Parking ogólnodostępny dla samochodów w m. Domaniewice		352.983
		Obiekt małej architek. wraz z utwardz. terenu w m. Domaniewice ul. Kościelna		96.468
3-6	Maszyny, urządzenia	Motopompa i zestaw pompowy dla OSP Reczyce		20.154
		Zestaw ratownictwa –OSP Rogóźno		18.000
		Komplet węży –OSP Rogóźno		4.000
		Zestaw: przecinacz pedałów/wyważacz-OSP Domaniewice		10.000
		Rozpieracz kolumnowy- OSP Domaniewice		16.000
		Turbowentylator oddymiający dla OSP Rogóźno		14.000
		System selektywnego alarmowania -OSP Rogóźno		14.657
7	Środki transportu	Samochody OSP		598.491
		Autobusy szkolne/2 szt./ -MAN, Mercedes		454.037
8	Narzędzia, przyrządy	Drabina pożarnicza		4.280
		Nagrzewnica światł/OSP Rogóźno		3.734
0	Grunty –dz. zajęte pod drogi	Dz. nr 468/1, 472/1,373/7,470/5, 473/1,467,995,469/4,370/5,370/4, 1610/2,331/2, 1583/2,325/5,1610/1,469/1,1633, 1662,293/8,373/14,336/5,322/8,1611, 370/56,470/8,1604,1724,1754,1768, 1779,1785,370/50,545/6,1723,1644, 470/9,1762,1667,1722, 469/2,370/55,1548,296/3,1721,372, 1632,1656,296/2,1720,1734,1606/20,1100/4 1741,293/21,350/6,1,39,53,62,160, 201,202,205,221/2,257,293/23,260, 271,328,330/2,339,514,543,569,590, 603,293/25,604,605,898,1673,1674, 1053,1852,1853/1,1853/2, 290/2 290/5 ,331/5,333/1,335/11,334/2,335/9,332/2,335/7,1129/2,11 30/9,1953/1,1131/7,1131/9,1132/7, 1132/8, 340/2 ,338/2- w m. Domaniewice	18,78	163.730
		Dz. nr 957,914,931,939,1023,1083, 1089,920,926,929,935,936,938,942, 948,964,977,1020,1021,1022,1025,1002, 1028,1034,1139,1140,923,972,984,1138 ,722/2,695/5 687/12 - w m. Skaratki	12,63	56.742
		Dz. nr 301,42/1,42/3,376,393,457,95,193, 237,259,261,273,300,403,560/1 – w m. Stroniewice	3,88	4.020

		Dz. nr 361,362,404,58,178,1,152,191 230,231,232,274,331,373,377,464, 477 - w m. Strzebieszew	7,63	2.621
		Dz. nr 168,461,510,1032,109,332, 619/4,780,793,824,864,896,908, 910,911,915,920,923,926,863,974, 975,1010,1024,1033,10,29,55,70, 103,152,169,222,261,333,387,396, 444,524,550,593,603,618,630,769/1 769/2,770 ,401/4, 551/7, 629/1,453/1 - w m. Reczyce	18,42	6.106
		Dz. nr 363,633,715,730,720,724,735 48,656,687,688,714,802,868,938, 972,1016,104,100/1,1045,1075, 1076,1214,253,387,487,571,572,655,510, 384/1 ,384/4,286/1,1046/4,713/8,1046/3,412/5,713/5,813/3 ,585/2,585/4,586/2,586/4,587/1, 587/3,587/4,1305/3, 584/2 ,584/4 – w m. Krępa	8,02	77.126
		Dz. nr 57,61,82,109,164,246,375,247 404,687,764,970,1024,1083,1104, 1155,1270,1271,686/1, 176/3 ,647/3- w m. Rogóźno Pierwsze	11,47	4.710
		Dz. nr 270,271,273,274,275,276,277 278,175/3 -w m. Rogóźno Drugie	1,57	555
		Dz. nr 626,591,592,594,595/1,595/2 596,598 - w m. Sapy	5,96	2.051
		Dz. nr 135/1,135/3, 245,246,255/2, 264/2,264/3,378,514,515,647,735, 738,58/1,44,65/2,80/3,134,79/2,1 - w m. Lisiewice	7,08	2.414
	<b>RAZEM:</b>		<b>95,44</b>	<b>14.841.546</b>
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>121,70 w tym 3,64 użytkowanie wieczyste</b>	<b>39.997.226 w tym 223.380 wieczyste użytkowanie</b>
Grupa KST		<b>G O P S</b>		
3-6	Maszyny, urządzenia	Zestawy komputerowe		5.168
7	Środki transportu	Samochód -Fiat Panda		24.800
8	Narzędzia, przyrządy	Kserokopiarka		3.720
	<b>RAZEM:</b>			<b>33.688</b>
		<b>Oświata</b>		
0	<b>Grunty</b>	Szkoła. Podst. Domaniewice	<b>3,28</b>	63.226
		Szkoła Podst. Skaratki	<b>0,53</b>	6.638
1	Budynki i lokale	Szkoła Podstawowa Domaniewice		6.173.045
		Szkoła Podstawowa Skaratki		1.051.657
2	Obiekty inż. lądowej.	Szkoła Podst. Domaniewice		690.911
		Szkoła Podst. Skaratki		7.597
3-6	Maszyny, urządzenia	Szkoła. Podst.-Domaniewice		131.445
		Przedszkole w Domaniewicach		46.213
		Szkoła Podst. Skaratki		8.936

8	Narzędzia, przyrządy	Kserokopiarki -Domaniewice		9.842
		- Przedszkole		31.510
	<b>RAZEM:</b>			<b>8.221.020</b>

**Wartość mienia komunalnego ogółem wynosi: 48.251.934 tyś. zł.**

Powierzchnia gruntów **125,51** ha.

## II. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA

### 1. Zmniejszenia mienia w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku:

- stacja radiotelefoniczna i system selektywnego alarmowania OSP Rogózno – 5.221,00 zł,
- kominek grzewczy w świetl. wiejskiej w m. Rogózno,
- autobus szkolny TRAMP – 274.500,00 zł,
- dz. gruntu nr 687 o pow.2,3200 ka o wart.14.300,00 w m. Skaratki w związku z podziałem,
- dz. gruntu nr 232/3 o pow.0,2500 ha o wart.626,85 zł., została sprzedana Aktem Not. Rep. A 8220/2022 z dn.29.09.2022 roku,
- dz. gruntu nr 686 o pow.0,3441 ha o wart.139,81 zł., w m. Rogózno w związku z podziałem.

### 2. Zwiększenie mienia od 01 stycznia - do 31 grudnia 2022 roku:

- przejęto działki gruntu z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych: dz.nr 687/12 o pow.0,0332 ha o wart.207,35 zł. w m. Skaratki; dz.nr 340/2 o pow.0,1672 ha o wart.10.203,21 zł., dz.nr 338/2 o pow.0,0670 ha o wart.2.282,82 zł. w m. Domaniewice; dz.nr 453/1 o pow.0,0110 ha o wart.374,79 zł. w m. Reczyce; dz.nr 584/2 o pow.0,0172 ha o wart. 586,04 zł., dz.nr 584/4 o pow.0,0204 ha o wart. 939,28 zł. w m. Krępa,
- dz. rolnicza nr 687/1 o pow.0,6524 ha o wart. 4.078,36 zł. w m. Skaratki,
- działki gruntu od nr 687/2 - do nr 687/11 o łącznej pow.1,6021 ha i wart. 10.014,29 zł. w m. Skaratki, które powstały wyniku podz.dz.nr 687,
- dz.nr 686/1 o pow.0,3441 ha o wart.139,81 zł. w Rogózno -powstała w wyniku podz.dz.nr 686,
- wykonano maszt flagowy w m. Domaniewice o wart.7.992,24 zł,
- w ramach projektu „Cyfrowa Gmina „zakupiono serwer Dell Power do urzędu na kwotę 54.366,00 zł,
- wykonano ogrodzenie przy GOK w Domaniewicach za kwotę – 27.075,99 zł,
- zakupiono i zamontowano altanę ogrodową za 11.500,00 zł. przy świetlicy wiejskiej w m. Rogózno oraz zakupiono kosiarkę samojezdną na potrzeby sołectwa za kwotę -11.400 00 zł,
- zakupiono i zamontowano zestaw metalowy na placu zabaw w m. Krępa o wart. 14.638,00 zł,
- wybudowano sieć wodociągową w m. Domaniewice ul. B. Kosiorek o wart. 62.811,60 zł,
- wykonano remont nawierzchni drogi w m. Lisiewice Małe wraz z utwardzeniem działki nr 135/1 o wartości łącznej 543.509,95 zł,
- zakupiono samochód specjalny marki Renault na potrzeby OSP Skaratki za kwotę 52.000,00 zł,
- wykonano system selektywnego alarmowania w OSP Rogózno o wart. 14.656,70 zł.

## III. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI W OKRESIE 01.01.2022 r.– 31.12.2022 roku.

1. Opłata za użytkowanie wieczyste - **9.106,03 zł.**
2. Opłata z tytułu najmu mieszkań i lokali użytkowych, dzierżawy gruntów oraz za obwoły łowieckie - **155.344,77 zł.**
3. Sprzedaż działki nr 232/2 w m. Domaniewice – **14.422,00 zł.**

4. Sprzedaż autobusu szkolnego TRAMP – **4.500,00 zł.**

Domaniewice, dnia 20.03.2023 roku.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr RF.3035.2023.2

Wójta Gminy Domaniewice

z dnia 20 marca 2023 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOMANIEWICE**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% realizacji
DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF.							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>20 200 554,45</b>	<b>31 354 004,63</b>	<b>30 895 141,45</b>	<b>98,54%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	<b>629 810,81</b>	<b>629 810,81</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>629 810,81</b>	<b>629 810,81</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym)	-	605 310,81	605 310,81	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	24 500,00	24 500,00	<b>100,00%</b>
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 800,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 242,69</b>	<b>101,94%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 800,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 242,69</b>	<b>101,94%</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	1 800,00	2 200,00	2 242,69	101,94%

<b>100</b>			<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>260 000,00</b>	<b>287 000,00</b>	<b>287 904,40</b>	<b>100,32%</b>
	<b>10006</b>		<b>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>260 000,00</b>	<b>287 000,00</b>	<b>287 904,40</b>	<b>100,32%</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	260 000,00	287 000,00	287 874,40	100,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	30,00	-
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA , GAZ I WODĘ</b>	<b>481 000,00</b>	<b>527 000,00</b>	<b>564 873,35</b>	<b>107,19%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>481 000,00</b>	<b>527 000,00</b>	<b>564 873,35</b>	<b>107,19%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	0,00	239,40	-
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	526 000,00	563 199,73	107,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 434,22	143,42%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>-</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 479,67</b>	<b>103,32%</b>
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>-</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 479,67</b>	<b>103,32%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	-	2 400,00	2 479,67	103,32%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>194 000,00</b>	<b>249 000,00</b>	<b>270 402,58</b>	<b>108,60%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>181 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>228 670,86</b>	<b>108,37%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	9 000,00	9 106,03	101,18%
		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	142 000,00	142 000,00	145 351,90	102,36%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	60 000,00	73 491,83	122,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	712,60	-

	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>13 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>41 731,72</b>	<b>109,82%</b>
		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	8 000,00	8 000,00	7 750,18	96,88%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	30 000,00	33 953,19	113,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	19,85	-
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>99 590,00</b>	<b>99 590,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>99 590,00</b>	<b>99 590,00</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	0,00	99 590,00	99 590,00	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>64 409,00</b>	<b>106 978,00</b>	<b>108 125,97</b>	<b>101,07%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>63 409,00</b>	<b>73 478,00</b>	<b>73 335,94</b>	<b>99,81%</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	63 409,00	73 478,00	73 326,64	99,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	9,30	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>22 290,03</b>	<b>106,14%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	6 000,00	6 766,61	112,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	15 000,00	15 523,42	103,49%

	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	-	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	12 500,00	12 500,00	100,00%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>914,00</b>	<b>914,00</b>	<b>914,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>914,00</b>	<b>914,00</b>	<b>914,00</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	914,00	914,00	914,00	100,00%
<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>5 194 487,00</b>	<b>8 148 874,57</b>	<b>8 201 768,08</b>	<b>100,65%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 402,00</b>	<b>120,10%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	2 402,00	120,10%
	<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>1 300 600,00</b>	<b>1 270 600,00</b>	<b>1 257 396,99</b>	<b>98,96%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 270 000,00	1 240 000,00	1 223 428,20	98,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600,00	600,00	580,00	96,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	18 000,00	18 886,00	104,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	6 000,00	6 064,00	101,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 000,00	7 846,00	130,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	-	-	64,00	-



	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	528,79	-
<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>1 078 000,00</b>	<b>1 144 000,00</b>	<b>1 203 699,82</b>	<b>105,22%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	357 000,00	389 000,00	402 381,22	103,44%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	375 000,00	380 000,00	383 647,76	100,96%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	32 142,80	107,14%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	157 000,00	161 752,82	103,03%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	47 894,12	95,79%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	0,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	130 000,00	164 326,10	126,40%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i koszty upomnień	-	2 000,00	3 395,77	169,79%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	8 159,23	203,98%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>42 000,00</b>	<b>76 969,00</b>	<b>82 973,25</b>	<b>107,80%</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		32 969,00	32 969,08	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	18 000,00	18 716,00	103,98%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	26 000,00	31 250,45	120,19%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i koszty upomnień			8,50	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	29,22	-

	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 766 887,00</b>	<b>5 655 305,57</b>	<b>5 655 296,02</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 684 628,00	5 573 046,57	5 573 046,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	82 259,00	82 259,00	82 249,45	99,99%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 304 316,72</b>	<b>9 163 112,89</b>	<b>9 222 198,45</b>	<b>100,64%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 620 120,00</b>	<b>4 885 969,00</b>	<b>4 885 969,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 620 120,00	4 885 969,00	4 885 969,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 431 618,00</b>	<b>3 431 618,00</b>	<b>3 431 618,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 431 618,00	3 431 618,00	3 431 618,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>500,00</b>	<b>184 608,37</b>	<b>251 371,91</b>	<b>136,16%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	98 500,00	161 075,54	163,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	-	71 367,37	71 367,37	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	14 741,00	14 741,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	0,00	4 188,00	0,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>233 811,23</b>	<b>233 810,75</b>	<b>100,00%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	233 811,23	233 810,75	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>28 946,00</b>	<b>28 946,00</b>	<b>28 946,00</b>	<b>100,00%</b>

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 946,00	28 946,00	28 946,00	100,00%
<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>223 132,72</b>	<b>398 160,29</b>	<b>390 482,79</b>	<b>98,07%</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	223 132,72	398 160,29	390 482,79	98,07%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>202 100,00</b>	<b>602 026,13</b>	<b>638 336,41</b>	<b>106,03%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>500,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>39 755,63</b>	<b>103,26%</b>
	0830	Wpływy z usług	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	38 500,00	39 755,63	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	-	0,00	-	-
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>31 500,00</b>	<b>52 072,00</b>	<b>60 528,00</b>	<b>116,24%</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 500,00	31 500,00	39 956,00	126,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym)	-	20 572,00	20 572,00	100,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>160 100,00</b>	<b>363 398,00</b>	<b>378 285,59</b>	<b>104,10%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	15 236,00	152,36%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	125 265,50	113,88%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	35 757,09	89,39%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	235,00	235,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym)	-	203 298,00	201 792,00	99,26%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 390,30</b>	135,61%
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	-	826,55	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji lub płatności	0,00	2 500,00	2 563,75	102,55%
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>21 544,00</b>	<b>215,44%</b>
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	21 544,00	215,44%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	-	<b>37 360,00</b>	<b>37 359,26</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	-	37 360,00	37 359,26	100,00%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>98 196,13</b>	<b>97 473,63</b>	<b>99,26%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	36 725,00	36 725,00	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	45 000,00	45 000,00	100,00%
	2059	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	-	16 471,13	15 748,63	95,61%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>90 409,72</b>	<b>113,01%</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>90 409,72</b>	<b>113,01%</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholu	80 000,00	80 000,00	90 409,72	113,01%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>158 624,00</b>	<b>856 331,90</b>	<b>835 686,20</b>	<b>97,59%</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>5 800,00</b>	<b>4 126,00</b>	<b>4 058,04</b>	<b>98,35%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym)	5 800,00	4 126,00	4 058,04	98,35%
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>24 742,00</b>	<b>18 544,00</b>	<b>17 467,12</b>	<b>94,19%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym)	24 742,00	18 544,00	17 467,12	94,19%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	-	<b>156,00</b>	<b>51,37</b>	<b>32,93%</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	-	156,00	51,37	32,93%
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>51 040,00</b>	<b>48 956,00</b>	<b>46 875,87</b>	<b>95,75%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	54,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	500,00	425,62	85,12%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym)	51 040,00	48 402,00	46 450,25	95,97%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>58 800,00</b>	<b>80 490,00</b>	<b>81 701,01</b>	<b>101,50%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i koszty upomnień	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 597,63	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym)	58 800,00	80 490,00	80 103,38	99,52%

	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>18 242,00</b>	<b>14 241,00</b>	<b>9 624,00</b>	<b>67,58%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym)	18 242,00	14 241,00	9 624,00	67,58%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>63 485,90</b>	<b>63 485,90</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym)	0,00	63 485,90	63 485,90	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>626 333,00</b>	<b>612 422,89</b>	<b>97,78%</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	0,00	626 333,00	612 422,89	97,78%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	-	<b>5 219 104,73</b>	<b>4 618 463,00</b>	<b>88,49%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>5 219 104,73</b>	<b>4 618 463,00</b>	<b>88,49%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 062 000,00	541 878,36	51,02%
		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	-	7 500,00	7 500,00	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	-	13 981,73	13 981,73	100,00%
		2180	Fundusz przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid- 19	-	4 135 623,00	4 055 102,91	98,05%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	-	<b>38 991,00</b>	<b>27 878,16</b>	<b>71,50%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	-	<b>38 991,00</b>	<b>27 878,16</b>	<b>71,50%</b>

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	-	38 991,00	27 878,16	71,50%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>3 827 403,73</b>	<b>3 731 901,00</b>	<b>3 686 426,38</b>	<b>98,78%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 218 019,00</b>	<b>2 226 429,00</b>	<b>2 226 418,12</b>	<b>100,00%</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	2 218 019,00	2 226 429,00	2 226 418,12	100,00%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 560 254,00</b>	<b>1 466 800,00</b>	<b>1 422 622,88</b>	<b>96,99%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	53,98	10,80%
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 170,01	58,50%
	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	1 560 254,00	1 464 300,00	1 414 542,07	96,60%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	-	6 856,82	-
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00</b>	<b>571,10</b>	<b>100,19%</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)	0,00	570,00	570,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	-	1,10	-
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>-</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>100,00%</b>

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	540,00	540,00	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>5 629,00</b>	<b>8 042,00</b>	<b>7 521,03</b>	<b>93,52%</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	5 629,00	8 042,00	7 521,03	93,52%
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>43 501,73</b>	<b>29 520,00</b>	<b>28 753,25</b>	<b>97,40%</b>
	0830	Wpływy z usług	29 520,00	29 520,00	28 751,25	97,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	13 981,73	0,00	-	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 431 500,00</b>	<b>1 584 111,00</b>	<b>1 582 932,38</b>	<b>99,93%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>180 500,00</b>	<b>201 500,00</b>	<b>225 790,16</b>	<b>112,05%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	-	-	34,00	-
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	201 000,00	225 310,83	112,09%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	445,33	89,07%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>1 299 997,17</b>	<b>97,74%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	1 330 000,00	1 299 997,17	97,74%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	-	-	-	-



	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 715,66</b>	<b>171,57%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 715,66	171,57%
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	-	<b>51 611,00</b>	<b>55 429,39</b>	<b>107,40%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień ,	-	2 000,00	2 468,80	123,44%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 978,00	5 437,59	274,90%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	47 633,00	47 523,00	99,77%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	-	<b>7 158,60</b>	<b>7 158,60</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	-	<b>7 158,60</b>	<b>7 158,60</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		7 158,60	7 158,60	100,00%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	-	<b>17 500,00</b>	<b>17 540,60</b>	<b>100,23%</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	<b>17 500,00</b>	<b>17 540,60</b>	<b>100,23%</b>
	0920	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i koszty upomnień	-	0,00	30,00	0,00%
	0940	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2 500,00	2 510,60	100,42%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			<b>3 000 000,00</b>	<b>863 287,10</b>	<b>814 701,84</b>	<b>94,37%</b>

010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	<b>583 322,00</b>	<b>583 322,00</b>	<b>100,00%</b>
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	-	<b>557 400,00</b>	<b>557 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	557 400,00	557 400,00	100,00%
600	01095		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>25 922,00</b>	<b>25 922,00</b>	<b>100,00%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	14 422,00	14 422,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	11 500,00	11 500,00	100,00%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	<b>124 430,00</b>	<b>124 430,00</b>	<b>100,00%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	-	<b>124 430,00</b>	<b>124 430,00</b>	<b>100,00%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	-	124 430,00	124 430,00	100,00%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	<b>600 000,00</b>	-	0,00	-
720			<b>INFORMATYKA</b>	-	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	-	40 000,00	40 000,00	100,00%

			terytorialnego				
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	-	<b>8 000,00</b>	<b>7 992,24</b>	<b>99,90%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>8 000,00</b>	<b>7 992,24</b>	<b>99,90%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	8 000,00	7 992,24	99,90%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>98 768,92</b>	<b>50 191,42</b>	<b>50,82%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	-	<b>4 857,60</b>	<b>4 857,60</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	4 857,60	4 857,60	100,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	<b>1 900 000,00</b>	0,00	0,00	0,00%
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	-	<b>48 577,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	-	48 577,50	0,00	0,00%
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	-	<b>45 333,82</b>	<b>45 333,82</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	-	45 333,82	45 333,82	100,00%

<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	<b>8 766,18</b>	<b>8 766,18</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	-	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	4 500,00	4 500,00	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>4 266,18</b>	<b>4 266,18</b>	<b>100,00%</b>
		6259	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	4 266,18	4 266,18	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	-
<b>OGÓLEM</b>				<b>23 200 554,45</b>	<b>32 217 291,73</b>	<b>31 709 843,29</b>	<b>98,42%</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	Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% realizacji
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>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:</b>							
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	<b>605 310,81</b>	<b>605 310,81</b>	<b>100,00%</b>
	01095	2010	Pozostała działalność	-	605 310,81	605 310,81	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>63 409,00</b>	<b>73 478,00</b>	<b>73 326,64</b>	<b>99,79%</b>

	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	63 409,00	73 478,00	73 326,64	99,79%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>914,00</b>	<b>914,00</b>	<b>914,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	2010	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	914,00	914,00	914,00	100,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	<b>37 360,00</b>	<b>37 359,26</b>	<b>100,00%</b>
	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	37 360,00	37 359,26	100,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	-	<b>689 974,90</b>	<b>675 960,16</b>	<b>100,00%</b>
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	-	156,00	51,37	32,93%
	85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	63 485,90	63 485,90	100,00%
	85295	2010	Pozostała działalność - dodatki osłonowe	-	626 333,00	612 422,89	97,78%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>3 783 902,00</b>	<b>3 699 341,00</b>	<b>3 649 051,22</b>	<b>98,64%</b>
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	2 218 019,00	2 226 429,00	2 226 418,12	100,00%
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 560 254,00	1 464 300,00	1 414 542,07	96,60%
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	-	570,00	570,00	100,00%
	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	5 629,00	8 042,00	7 521,03	93,52%
<b>OGÓLEM</b>				<b>3 848 225,00</b>	<b>5 106 378,71</b>	<b>5 041 922,09</b>	<b>98,74%</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.uchwały	Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% realizacji
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>237 114,45</b>	<b>542 861,75</b>	<b>534 461,75</b>	<b>98,45%</b>
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>99 590,00</b>	<b>99 590,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>99 590,00</b>	<b>99 590,00</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	0,00	99 590,00	99 590,00	100,00%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>223 132,72</b>	<b>398 160,29</b>	<b>390 482,79</b>	<b>98,07%</b>
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>223 132,72</b>	<b>398 160,29</b>	<b>390 482,79</b>	<b>98,07%</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	223 132,72	398 160,29	390 482,79	98,07%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>-</b>	<b>16 471,13</b>	<b>15 748,63</b>	<b>95,61%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>16 471,13</b>	<b>15 748,63</b>	<b>95,61%</b>
		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	-	16 471,13	15 748,63	95,61%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>-</b>	<b>21 481,73</b>	<b>21 481,73</b>	<b>100,00%</b>

	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>21 481,73</b>	<b>21 481,73</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		7 500,00	7 500,00	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	-	13 981,73	13 981,73	100,00%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>13 981,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>85595</b>		<b>System opieki na dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>13 981,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		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	13 981,73	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	-	<b>7 158,60</b>	<b>7 158,60</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	-	<b>7 158,60</b>	<b>7 158,60</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	-	7 158,60	7 158,60	100,00%
<b>DOCHODY MAJATKOWE</b>				<b>0,00</b>	<b>138 177,50</b>	<b>89 600,00</b>	<b>64,84%</b>
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	-	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	40 000,00	40 000,00	100,00%	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	-	<b>93 911,32</b>	<b>45 333,82</b>	<b>48,27%</b>	
	<b>75863</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	-	<b>48 577,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	-	48 577,50	0,00	0,00%	
	<b>75864</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	-	<b>45 333,82</b>	<b>45 333,82</b>	<b>100,00%</b>	
	6257	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	-	45 333,82	45 333,82	100,00%	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	<b>4 266,18</b>	<b>4 266,18</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>4 266,18</b>	<b>4 266,18</b>	<b>100,00%</b>	
	6259	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	-	4 266,18	4 266,18	100,00%	
<b>OGÓLEM</b>				<b>237 114,45</b>	<b>681 039,25</b>	<b>624 061,75</b>	<b>91,63%</b>



Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr RF.3035.2023.2

Wójta Gminy Domaniewice

z dnia 20 marca 2023 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOMANIEWICE**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		NAZWA	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% realizacji
DZIAŁ ROZDZIAŁ .						
1	2	3	4	5	6	7
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>20 194 327,21</b>	<b>28 755 588,07</b>	<b>26 400 252,33</b>	<b>91,81%</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>99 600,00</b>	<b>751 023,83</b>	<b>730 731,36</b>	<b>97,30%</b>
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	30 000,00	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>324,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	2 000,00	2 000,00	324,00	100,00%
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 600,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 755,46</b>	<b>96,94%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	7 600,00	8 000,00	7 755,46	96,94%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>711 023,83</b>	<b>692 651,90</b>	<b>97,42%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	10 167,25	10 167,25	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	60 000,00	700 856,58	682 484,65	97,38%
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>264 711,62</b>	<b>91,28%</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>264 711,62</b>	<b>91,28%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	290 000,00	290 000,00	264 711,62	91,28%

<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>384 446,66</b>	<b>383 946,66</b>	<b>201 268,01</b>	<b>52,42%</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>384 446,66</b>	<b>383 946,66</b>	<b>201 268,01</b>	<b>52,42%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	384 446,66	383 946,66	201 268,01	52,42%
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>180 000,00</b>	<b>321 000,00</b>	<b>303 955,30</b>	<b>94,69%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>150 000,00</b>	<b>283 500,00</b>	<b>266 716,04</b>	<b>94,08%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	150 000,00	283 500,00	266 716,04	94,08%
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>30 000,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 239,26</b>	<b>99,30%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	30 000,00	37 500,00	37 239,26	99,30%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>47 600,00</b>	<b>47 600,00</b>	<b>16 089,10</b>	<b>33,80%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>43 600,00</b>	<b>43 600,00</b>	<b>12 853,50</b>	<b>29,48%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	3 600,00	0,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	40 000,00	40 000,00	12 853,50	32,13%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 235,60</b>	<b>80,89%</b>
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	3 235,60	80,89%
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	-	<b>132 090,00</b>	<b>101 610,30</b>	<b>76,93%</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>132 090,00</b>	<b>101 610,30</b>	<b>76,93%</b>
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp (art. 236 ust. 3 pkt 4 uofp)	-	132 090,00	101 610,30	76,93%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 901 089,00</b>	<b>3 232 574,82</b>	<b>3 083 731,18</b>	<b>95,40%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>63 409,00</b>	<b>73 478,00</b>	<b>73 326,64</b>	<b>99,79%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 209,00	73 278,00	73 126,64	99,79%

		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>119 000,00</b>	<b>107 245,64</b>	<b>90,12%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	15 000,00	15 000,00	11 745,64	78,30%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	104 000,00	95 500,00	91,83%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>2 587 680,00</b>	<b>2 762 680,00</b>	<b>2 673 157,27</b>	<b>96,76%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 177 680,00	2 370 180,00	2 320 928,80	97,92%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	400 000,00	382 500,00	343 550,14	89,82%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	8 678,33	86,78%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>50 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>87 353,93</b>	<b>97,06%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	50 000,00	90 000,00	87 353,93	97,06%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>85 000,00</b>	<b>187 416,82</b>	<b>142 647,70</b>	<b>76,11%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	37 810,60	32 985,60	87,24%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	50 000,00	149 606,22	109 662,10	73,30%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>914,00</b>	<b>914,00</b>	<b>914,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>914,00</b>	<b>914,00</b>	<b>914,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	914,00	914,00	914,00	100,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>241 000,00</b>	<b>207 200,00</b>	<b>181 796,47</b>	<b>87,74%</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>176 000,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>162 394,13</b>	<b>87,31%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	16 000,00	14 588,38	91,18%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	120 000,00	120 000,00	116 087,50	96,74%
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	11 927,00	59,64%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	30 000,00	19 791,25	65,97%
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

		rezerwa celowa	55 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>55 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 187,31</b>	<b>98,94%</b>
		rezerwa celowa	55 000,00	1 200,00	1 187,31	98,94%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 215,03</b>	<b>91,08%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	10 000,00	20 000,00	18 215,03	91,08%
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>9 332,19</b>	<b>18,66%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>9 332,19</b>	<b>18,66%</b>
		obsługa długu	50 000,00	50 000,00	9 332,19	18,66%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>323 132,72</b>	<b>319 292,55</b>	<b>244 322,51</b>	<b>76,52%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>72 840,00</b>	-	-
		rezerwa na zarządzanie kryzysowe	0,00	53 800,00	-	-
		rezerwa ogólna	100 000,00	19 040,00	-	-
	<b>75864</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>223 132,72</b>	<b>246 452,55</b>	<b>244 322,51</b>	<b>99,14%</b>
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	223 132,72	246 452,55	244 322,51	99,14%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 993 011,00</b>	<b>8 989 981,79</b>	<b>8 333 505,98</b>	<b>92,70%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 739 807,00</b>	<b>4 825 147,00</b>	<b>4 506 063,46</b>	<b>93,39%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 968 900,00	4 001 024,96	3 773 074,32	94,30%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	560 000,00	607 815,04	550 251,72	90,53%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 907,00	216 307,00	182 737,42	84,48%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>325 400,00</b>	<b>262 225,00</b>	<b>234 736,41</b>	<b>89,52%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 800,00	217 956,00	209 217,64	95,99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	21 400,00	23 069,00	13 017,67	56,43%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 200,00	21 200,00	12 501,10	58,97%

<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 033 000,00</b>	<b>1 428 810,93</b>	<b>1 262 336,92</b>	<b>88,35%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790 000,00	949 796,00	837 360,67	88,16%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	200 000,00	436 014,93	387 996,91	88,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000,00	43 000,00	36 979,34	86,00%
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>413 500,00</b>	<b>413 500,00</b>	<b>394 016,83</b>	<b>95,29%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 300,00	372 300,00	362 839,80	97,46%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	18 000,00	18 000,00	12 570,83	69,84%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 200,00	23 200,00	18 606,20	80,20%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>529 000,00</b>	<b>585 500,00</b>	<b>567 250,78</b>	<b>96,88%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 000,00	360 000,00	354 332,41	98,43%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	165 000,00	192 500,00	185 935,07	96,59%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 027,30	34,24%
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	30 000,00	25 956,00	86,52%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>29 528,30</b>	<b>92,28%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	32 000,00	32 000,00	29 528,30	92,28%
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>469 700,00</b>	<b>469 700,00</b>	<b>409 938,51</b>	<b>87,28%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 700,00	286 700,00	229 041,62	79,89%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	180 000,00	180 000,00	179 596,98	99,78%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 299,91	43,33%
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>404 604,00</b>	<b>639 100,00</b>	<b>616 861,29</b>	<b>96,52%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 500,00	578 996,00	560 573,96	96,82%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	33 404,00	33 804,00	30 865,47	91,31%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 700,00	26 300,00	25 421,86	96,66%
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>37 360,00</b>	<b>37 359,26</b>	<b>100,00%</b>

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	0,00	37 360,00	37 359,26	100,00%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 000,00</b>	<b>296 638,86</b>	<b>275 414,22</b>	<b>92,84%</b>
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	-	168 082,86	150 315,94	89,43%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	46 000,00	128 556,00	125 098,28	97,31%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>85 000,00</b>	<b>122 732,55</b>	<b>97 026,25</b>	<b>79,06%</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 987,35</b>	<b>44,30%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	9 000,00	9 000,00	3 987,35	44,30%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>76 000,00</b>	<b>107 732,55</b>	<b>87 038,90</b>	<b>80,79%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 400,00	38 648,00	32 096,00	83,05%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	58 600,00	69 084,55	54 942,90	79,53%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>810 305,00</b>	<b>1 541 712,90</b>	<b>1 400 911,30</b>	<b>90,87%</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 150,00</b>	<b>5 150,00</b>	<b>4 611,21</b>	<b>89,54%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	5 150,00	5 150,00	4 611,21	89,54%
	<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>5 800,00</b>	<b>4 126,00</b>	<b>4 058,04</b>	<b>98,35%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	5 800,00	4 126,00	4 058,04	98,35%
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>89 742,00</b>	<b>83 544,00</b>	<b>34 302,12</b>	<b>41,06%</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 742,00	83 544,00	34 302,12	41,06%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 356,00</b>	<b>2 254,37</b>	<b>95,69%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	3,12	1,00	32,05%

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 352,88	2 253,37	95,77%
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>51 040,00</b>	<b>48 956,00</b>	<b>46 865,37</b>	<b>95,73%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	554,00	415,12	74,93%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 040,00	48 402,00	46 450,25	95,97%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>482 231,00</b>	<b>537 421,00</b>	<b>528 389,92</b>	<b>98,32%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 000,00	485 190,00	479 497,92	98,83%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	80 331,00	50 331,00	48 309,00	95,98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 900,00	583,00	30,68%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15 400,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>34 942,00</b>	<b>30 941,00</b>	<b>12 030,00</b>	<b>38,88%</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 942,00	30 941,00	12 030,00	38,88%
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	-	<b>63 485,90</b>	<b>63 485,90</b>	<b>100,00%</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	63 485,90	63 485,90	100,00%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>124 000,00</b>	<b>750 333,00</b>	<b>704 914,37</b>	<b>93,95%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	13 161,00	10 954,58	83,24%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	612 772,00	600 468,31	97,99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	123 400,00	124 400,00	93 491,48	75,15%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>43 501,73</b>	<b>5 420 842,89</b>	<b>4 921 013,02</b>	<b>90,78%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 501,73</b>	<b>5 420 842,89</b>	<b>4 921 013,02</b>	<b>90,78%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	69 967,24	67 015,65	95,78%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	1 100 492,57	680 747,83	61,86%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4 197 920,00	4 120 920,00	98,17%
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	43 501,73	52 463,08	52 329,54	99,75%

<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>24 000,00</b>	<b>68 991,00</b>	<b>48 247,71</b>	<b>69,93%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>14 000,00</b>	<b>52 991,00</b>	<b>34 847,71</b>	<b>65,76%</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	52 991,00	34 847,71	65,76%
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>10 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>83,75%</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	16 000,00	13 400,00	83,75%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>3 846 182,00</b>	<b>3 772 583,00</b>	<b>3 684 688,20</b>	<b>97,67%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 218 019,00</b>	<b>2 226 429,00</b>	<b>2 226 418,12</b>	<b>100,00%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 600,00	6 342,00	6 341,92	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	5 940,00	996,00	996,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 192 479,00	2 219 091,00	2 219 080,20	100,00%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 560 254,00</b>	<b>1 466 800,00</b>	<b>1 415 766,06</b>	<b>96,52%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 560,00	177 560,00	150 726,25	84,89%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	3 800,00	1 403,99	36,95%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 407 694,00	1 285 440,00	1 263 635,82	98,30%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	-	<b>570,00</b>	<b>570,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	-	570,00	570,00	100,00%
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>46 280,00</b>	<b>46 820,00</b>	<b>11 148,00</b>	<b>23,81%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 280,00	21 820,00	11 148,00	51,09%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%



	<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>5 629,00</b>	<b>8 042,00</b>	<b>7 521,03</b>	<b>93,52%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	5 629,00	8 042,00	7 521,03	93,52%
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 343,47</b>	<b>95,90%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	5 000,00	4 941,54	98,83%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	341,00	340,29	99,79%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	3 000,00	10 659,00	10 061,64	94,40%
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>7 922,00</b>	<b>7 921,52</b>	<b>99,99%</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	7 922,00	7 921,52	99,99%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 769 810,90</b>	<b>1 936 743,90</b>	<b>1 675 403,98</b>	<b>86,51%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>180 000,00</b>	<b>187 700,00</b>	<b>119 950,91</b>	<b>63,91%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	180 000,00	187 700,00	119 950,91	63,91%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>1 197 941,29</b>	<b>90,07%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	55 984,00	55 984,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 220 000,00	1 274 016,00	1 141 957,29	89,63%
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 202,28</b>	<b>30,06%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	4 000,00	4 000,00	1 202,28	30,06%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 167,83</b>	<b>43,36%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	3 000,00	5 000,00	2 167,83	43,36%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic , placów i dróg</b>	<b>252 810,90</b>	<b>262 810,90</b>	<b>221 542,51</b>	<b>84,30%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	252 810,90	262 810,90	221 542,51	84,30%
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	-	<b>67 233,00</b>	<b>56 324,22</b>	<b>83,77%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	67 233,00	56 324,22	83,77%

	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>76 274,94</b>	<b>95,34%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	80 000,00	80 000,00	76 274,94	95,34%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>881 734,20</b>	<b>944 048,18</b>	<b>897 791,33</b>	<b>95,10%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</b>	<b>859 923,84</b>	<b>906 493,84</b>	<b>860 335,49</b>	<b>94,91%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	184 923,84	165 821,84	119 664,36	72,16%
		dotacja podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych	675 000,00	695 000,00	695 000,00	100,00%
		wydatki bieżące na programy finansowane (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych) z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	-	45 672,00	45 671,13	100,00%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	<b>9 840,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	9 840,00	9 840,00	100,00%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 810,36</b>	<b>27 714,34</b>	<b>27 615,84</b>	<b>99,64%</b>
		dotacja przedmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	-	7 617,00	7 616,70	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	21 810,36	20 097,34	19 999,14	99,51%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>215 000,00</b>	<b>214 310,00</b>	<b>195 202,52</b>	<b>91,08%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>18 550,00</b>	<b>3 259,49</b>	<b>17,57%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	40 000,00	18 550,00	3 259,49	17,57%
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>175 000,00</b>	<b>195 760,00</b>	<b>191 943,03</b>	<b>98,05%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 310,00	1 303,02	99,47%
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 950,00	34 640,00	99,11%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	19 500,00	16 000,01	82,05%
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>9 231 323,03</b>	<b>6 125 830,53</b>	<b>4 965 561,03</b>	<b>81,06%</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5 828 000,00</b>	<b>4 546 000,00</b>	<b>4 094 109,08</b>	<b>90,06%</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>216 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>43 505,80</b>	<b>79,10%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 000,00	55 000,00	43 505,80	79,10%

	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>5 612 000,00</b>	<b>4 479 500,00</b>	<b>4 039 103,28</b>	<b>90,17%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	4 400 000,00	4 001 338,19	90,94%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	5 612 000,00	79 500,00	37 765,09	47,50%
	<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 z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	11 500,00	11 500,00	100,00%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>937 530,00</b>	<b>570 053,39</b>	<b>60,80%</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>937 530,00</b>	<b>570 053,39</b>	<b>60,80%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 250 000,00	937 530,00	570 053,39	60,80%
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	-	<b>54 400,00</b>	<b>54 366,00</b>	<b>99,94%</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>54 400,00</b>	54 366,00	<b>99,94%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	54 400,00	54 366,00	99,94%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	-	<b>8 000,00</b>	<b>7 992,24</b>	<b>99,90%</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>8 000,00</b>	7 992,24	<b>99,90%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	8 000,00	7 992,24	99,90%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>66 656,70</b>	<b>96,60%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>66 656,70</b>	<b>96,60%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	69 000,00	66 656,70	96,60%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>96 380,92</b>	<b>32,13%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>242 000,00</b>	<b>38 380,92</b>	<b>15,86%</b>

900		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	242 000,00	38 380,92	15,86%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	58 000,00	58 000,00	100,00%
		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>95 003,00</b>	<b>108 580,50</b>	<b>6 460,00</b>	<b>5,95%</b>
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>30 003,00</b>	<b>78 580,50</b>	<b>0,00</b>	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	78 580,50	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 003,00	-	0,00	-
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>65 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 460,00</b>	<b>21,53%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	30 000,00	6 460,00	21,53%
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>28 320,03</b>	<b>57 320,03</b>	<b>54 104,70</b>	<b>94,39%</b>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>28 320,03</b>	<b>57 320,03</b>	<b>54 104,70</b>	<b>94,39%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 320,03	57 320,03	54 104,70	94,39%
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>15 438,00</b>	<b>34,31%</b>
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	15 000,00	45 000,00	<b>15 438,00</b>	<b>34,31%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	45 000,00	15 438,00	34,31%
<b>OGÓLEM</b>			<b>29 425 650,24</b>	<b>34 881 418,60</b>	<b>31 365 813,36</b>	<b>89,92%</b>

## W ramach przedstawionych wyżej wydatków :

## 1/ wydatki z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami przedstawiają się następująco:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		NAZWA	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	% realizacji
DZIAŁ ROZDZIAŁ						
1	2	3	4	5	6	7
<b>10</b>	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>605 310,81</b>	<b>605 310,81</b>	<b>100,00%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	10 167,25	10 167,25	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	595 143,56	595 143,56	100,00%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>63 409,00</b>	<b>73 478,00</b>	<b>73 326,64</b>	<b>99,79%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>63 409,00</b>	<b>73 478,00</b>	<b>73 326,64</b>	<b>99,79%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 209,00	73 278,00	73 126,64	99,79%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	200,00	200,00	200,00	100,00%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>914,00</b>	<b>914,00</b>	<b>914,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>914,00</b>	<b>914,00</b>	<b>914,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań	914,00	914,00	914,00	100,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	<b>37 360,00</b>	<b>37 359,26</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	-	37 360,00	<b>37 359,26</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	37 360,00	37 359,26	100,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	-	<b>689 974,90</b>	<b>675 960,16</b>	<b>97,97%</b>

	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	-	<b>156,00</b>	<b>51,37</b>	<b>32,93%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	3,12	1,00	32,05%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	152,88	50,37	32,95%
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	-	<b>63 485,90</b>	<b>63 485,90</b>	<b>100,00%</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	63 485,90	63 485,90	100,00%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>626 333,00</b>	<b>612 422,89</b>	<b>97,78%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12 561,00	10 954,58	87,21%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	612 772,00	600 468,31	97,99%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>3 783 902,00</b>	<b>3 699 341,00</b>	<b>3 649 051,22</b>	<b>98,64%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 218 019,00</b>	<b>2 226 429,00</b>	<b>2 226 418,12</b>	<b>100,00%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 600,00	6 342,00	6 341,92	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	5 940,00	996,00	996,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 192 479,00	2 219 091,00	2 219 080,20	100,00%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 560 254,00</b>	<b>1 464 300,00</b>	<b>1 414 542,07</b>	<b>96,60%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 560,00	177 560,00	150 726,25	84,89%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 300,00	180,00	13,85%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 407 694,00	1 285 440,00	1 263 635,82	98,30%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	-	<b>570,00</b>	<b>570,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	570,00	570,00	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>5 629,00</b>	<b>8 042,00</b>	<b>7 521,03</b>	<b>93,52%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	5 629,00	8 042,00	7 521,03	93,52%
		<b>OGÓLEM</b>	<b>3 848 225,00</b>	<b>5 106 378,71</b>	<b>5 041 922,09</b>	<b>98,74%</b>

## 2/ wydatki realizowane w ramach funduszu soleckiego

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		NAZWA	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% realizacji
DZIAŁ	ROZDZIAŁ					
1	2	3	4	5	6	7
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>279 288,11</b>	<b>270 288,11</b>	<b>264 752,01</b>	<b>97,95%</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>49 096,35</b>	<b>60 809,37</b>	<b>56 356,56</b>	<b>92,68%</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 096,35</b>	<b>60 809,37</b>	<b>56 356,56</b>	<b>92,68%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – <i>Solectwo Domaniewice</i>	20 000,00	20 000,00	17 059,00	85,30%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – <i>Solectwo Krępa</i>	21 502,24	21 502,24	21 500,00	99,99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – <i>Solectwo Reczyce</i>	7 594,11	7 594,11	6 097,56	80,29%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – <i>Solectwo Strzemieszew</i>	-	11 713,02	11 700,00	99,89%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>84 446,66</b>	<b>83 946,66</b>	<b>83 499,33</b>	<b>99,47%</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>84 446,66</b>	<b>83 946,66</b>	<b>83 499,33</b>	<b>99,47%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – <i>Solectwo Lisiewice Duże</i>	9 185,97	9 185,97	9 000,00	97,98%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – <i>Solectwo Lisiewice Małe</i>	-	1 000,00	999,99	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – <i>Solectwo Skarutki</i>	28 352,48	28 352,48	28 352,48	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – <i>Solectwo Skarutki pod Las</i>	16 564,35	16 564,35	16 347,52	98,69%

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – <i>Solectwo Skararki pod Rogóżno</i>	18 037,87	18 037,87	18 035,59	99,99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – <i>Solectwo Stroniewice</i>	12 305,99	10 805,99	10 763,75	99,61%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 810,90</b>	<b>12 810,90</b>	<b>12 607,50</b>	<b>98,41%</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 810,90</b>	<b>12 810,90</b>	<b>12 607,50</b>	<b>98,41%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, w tym:	2 810,90	12 810,90	12 607,50	98,41%
		<i>Solectwo Domaniewice</i>	2 810,90	2 810,90	2 644,50	94,08%
		<i>Solectwo Strzebieszew</i>	-	10 000,00	9 963,00	99,63%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>139 734,20</b>	<b>110 971,18</b>	<b>110 751,23</b>	<b>99,80%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>117 923,84</b>	<b>90 873,84</b>	<b>90 752,09</b>	<b>99,87%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, w tym:	117 923,84	90 873,84	90 752,09	99,87%
		<i>Solectwo Domaniewice</i>	20 000,00	-	-	0,00%
		<i>Solectwo Krępa</i>	3 500,00	3 500,00	3 464,50	98,99%
		<i>Solectwo Lisiewice Duże</i>	5 600,00	5 600,00	5 559,60	99,28%
		<i>Solectwo Reczyce</i>	26 500,00	26 500,00	26 499,95	100,00%
		<i>Solectwo Rogóżno</i>	18 423,84	18 423,84	18 409,33	99,92%
		<i>Solectwo Sapy</i>	19 800,00	19 800,00	19 777,16	99,88%
		<i>Solectwo Strzebieszew</i>	14 100,00	5 550,00	5 545,45	99,92%
		<i>Solectwo Stroniewice</i>	10 000,00	11 500,00	11 496,10	99,97%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 810,36</b>	<b>20 097,34</b>	<b>19 999,14</b>	<b>99,51%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, w tym:	21 810,36	20 097,34	19 999,14	99,51%



		<i>Solectwo Domaniewice</i>	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		<i>Solectwo Krępa</i>	4 000,00	4 000,00	3 999,91	100,00%
		<i>Solectwo Rogózno</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		<i>Solectwo Strzebieszew</i>	1 713,02	0,00	0,00	0,00%
		<i>Solectwo Sapy</i>	5 097,34	5 097,34	4 999,23	98,08%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 200,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 537,39</b>	<b>87,85%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 200,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 537,39</b>	<b>87,85%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, w tym: Solectwo Strzebieszew	3 200,00	1 750,00	1 537,39	87,85%
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>53 320,03</b>	<b>62 320,03</b>	<b>61 666,71</b>	<b>98,95%</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic , placów i dróg</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym: <i>Strzebieszew</i>	10 000,00	0,00	-	-
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>28 320,03</b>	<b>47 320,03</b>	<b>47 028,71</b>	<b>99,38%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>28 320,03</b>	<b>47 320,03</b>	<b>47 028,71</b>	<b>99,38%</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym: <i>Solectwo Domaniewice</i>	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym: <i>Lisiewice Małe</i>	16 920,03	15 920,03	15 628,71	98,17%
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym: <i>Rogózno</i>	11 400,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
<b>926</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 638,00</b>	<b>97,59%</b>
	<b>92601</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 638,00</b>	<b>97,59%</b>

	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym: <i>Sołectwo Krępa</i>	15 000,00	15 000,00	14 638,00	97,59%
<b>OGÓLEM</b>		<b>332 608,14</b>	<b>332 608,14</b>	<b>326 418,72</b>	<b>98,14%</b>

## 3/ Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Dział	Rozdz.	NAZWA	Plan wg. uchwały	Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie za 2022 r	% realizacji
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>266 634,45</b>	<b>644 760,49</b>	<b>594 249,42</b>	<b>92,17%</b>
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>132 090,00</b>	<b>101 610,30</b>	<b>76,93%</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>132 090,00</b>	<b>101 610,30</b>	<b>76,93%</b>
		wydatki na realizację projektu Cyfrowa Gmina	0,00	132 090,00	101 610,30	76,93%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>223 132,72</b>	<b>246 452,55</b>	<b>244 322,51</b>	<b>99,14%</b>
	<b>75864</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>223 132,72</b>	<b>246 452,55</b>	<b>244 322,51</b>	<b>99,14%</b>
		wydatki na realizację projektu Utworzenie 16 miejsc w Gminnym Klubie Malucha w Domaniewicach	223 132,72	246 452,55	244 322,51	99,14%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>168 082,86</b>	<b>150 315,94</b>	<b>89,43%</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>168 082,86</b>	<b>150 315,94</b>	<b>89,43%</b>
		wydatki na realizację projektu Cyfrowa Szkoła	0,00	168 082,86	150 315,94	89,43%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>43 501,73</b>	<b>52 463,08</b>	<b>52 329,54</b>	<b>99,75%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 501,73</b>	<b>52 463,08</b>	<b>52 329,54</b>	<b>99,75%</b>
		wydatki na realizację projektu Utworzenie 16 miejsc w Gminnym Klubie Malucha w Domaniewicach	43 501,73	44 963,08	44 829,54	99,70%
		wydatki na realizację projektu Zakup komputerów dla dzieci byłych pracowników PGR	-	7 500,00	7 500,00	100,00%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>43 501,73</b>	<b>45 672,00</b>	<b>45 671,13</b>	<b>100,00%</b>

	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>43 501,73</b>	<b>45 672,00</b>	<b>45 671,13</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki na realizację projektu dofinansowanego z LGD Ziemia Łowicka - montaż rolet w GOK	43 501,73	45 672,00	45 671,13	100,00%
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>4 590 980,50</b>	<b>4 113 704,19</b>	<b>89,60%</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>4 001 338,19</b>	<b>90,94%</b>
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>4 001 338,19</b>	<b>90,94%</b>
		wydatki na realizację projektu Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Domaniewicach	0,00	4 400 000,00	4 001 338,19	90,94%
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>54 400,00</b>	<b>54 366,00</b>	<b>99,94%</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>54 400,00</b>	<b>54 366,00</b>	<b>99,94%</b>
		wydatki na realizację projektu Cyfrowa Gmina	0,00	54 400,00	54 366,00	99,94%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki na realizację projektu Cyfrowa Szkoła	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>78 580,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>78 580,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		wydatki na realizację projektu dofinansowanego budowa ogrodzenia GOK	0,00	78 580,50	0,00	-
<b>OGÓLEM</b>			<b>266 634,45</b>	<b>5 235 740,99</b>	<b>4 707 953,61</b>	<b>89,92%</b>

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr RF.3035.2023.2

Wójta Gminy Domaniewice

z dnia 20 marca 2023 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		NAZWA	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach 2022	Wykonanie za 2022 rok	% realizacji
Lp.	PARAGR.					
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>DOCHODY</b>		<b>23 200 554,45</b>	<b>32 217 291,73</b>	<b>31 709 843,29</b>	<b>98,42%</b>
2.	<b>WYDATKI</b>		<b>29 425 650,24</b>	<b>34 881 418,60</b>	<b>31 365 813,36</b>	<b>89,92%</b>
<b>WYNIK BUDŻETU ( 1-2 )</b>			<b>-6 225 095,79</b>	<b>-2 664 126,87</b>	<b>344 029,93</b>	<b>X</b>
<b>PRZYCHODY OGÓLEM , W TYM:</b>			<b>6 241 218,91</b>	<b>2 857 749,99</b>	<b>8 244 311,72</b>	<b>288,49%</b>
1.	903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 899 104,00	1 499 104,00	1 499 104,00	100,00%
2.	952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	2 558 755,91	1 300 600,00	1 300 600,00	100,00%
3.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia	0,00	3 763,55	3 763,55	100,00%
4.	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy i dotacji na realizację programu lub projektu finansowanego z udziałem tych środków	0,00	53 415,58	53 415,58	100,00%
5.	957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00	866,86	5 328 310,59	614667,95%

6.	950	Wolne środki , o których mowa w art. 217, ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	59 118,00	-
7.	994	Przelewy z rachunku lokat	1 783 359,00	0,00	0,00	-
<b>ROZCHODY OGÓŁEM, W TYM:</b>			<b>16 123,12</b>	<b>193 623,12</b>	<b>59 743,12</b>	<b>30,86%</b>
1.	963	Spląty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	16 123,12	16 123,12	16 123,12	100,00%
3	994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	127 500,00	0,00	0,00%
4	962	Udzielone pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	50 000,00	43 620,00	87,24%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr RF.3035.2023.2

Wójta Gminy Domaniewice

z dnia 20 marca 2023 r.

**UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY DOMANIEWICE**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		NAZWA	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie za 2022 r	% realizacji
DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF.						
1	2	3	4	5	6	7
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>695 000,00</b>	<b>725 000,00</b>	<b>720 956,00</b>	<b>99,44%</b>
<i>Dotacje celowe</i>			<i>20 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>25 956,00</i>	<i>86,52%</i>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 956,00</b>	<b>86,52%</b>
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 956,00</b>	<b>86,52%</b>
		Dotacja celowa dla Powiatu Zgierskiego w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy do Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie	20 000,00	30 000,00	25 956,00	86,52%
<i>Dotacje podmiotowe</i>			<i>675 000,00</i>	<i>695 000,00</i>	<i>695 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>675 000,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>675 000,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		dotacja dla GOK w Domaniewicach	675 000,00	695 000,00	695 000,00	100,00%
<b>JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>198 000,00</b>	<b>205 617,00</b>	<b>197 543,70</b>	<b>96,07%</b>
<i>Dotacje celowe</i>			<i>198 000,00</i>	<i>205 617,00</i>	<i>197 543,70</i>	<i>96,07%</i>

<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		dotacje na konserwację urządzeń	30 000,00	30 000,00	<b>30 000,00</b>	100,00%
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		dotacja na zadania związane z organizacją czasu wolnego dla osób w wieku emerytalnym	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 927,00</b>	<b>59,64%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 927,00</b>	<b>59,64%</b>
		dotacja na zakup wyposażenia i umundurowania	20 000,00	20 000,00	11 927,00	59,64%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	-	<b>7 617,00</b>	<b>7 616,70</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>7 617,00</b>	<b>7 616,70</b>	<b>100,00%</b>
		dotacja dla stowarzyszenia aktywny senior	-	7 617,00	7 616,70	100,00%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>			<b>893 000,00</b>	<b>930 617,00</b>	<b>918 499,70</b>	<b>98,70%</b>

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr RF.3035.2023.2

Wójta Gminy Domaniewice

z dnia 20 marca 2023 r.

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

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan wg.uchwały	Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% realizacji
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF.					
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>							
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>1 299 997,17</b>	<b>97,74%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>1 299 997,17</b>	<b>97,74%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-wpływy od mieszkańców	1 250 000,00	1 330 000,00	1 299 997,17	97,74%
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>1 250 000,00</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>1 299 997,17</b>	<b>97,74%</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>1 197 941,29</b>	<b>90,07%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>1 197 941,29</b>	<b>90,07%</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane - koszty obsługi zadania	30 000,00	55 984,00	55 984,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - utrzymanie porządku i czystości w gminie	1 220 000,00	1 274 016,00	1 141 957,29	89,63%
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>1 250 000,00</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>1 197 941,29</b>	<b>90,07%</b>
<b>WYNIK NA ZADANIU</b>						<b>102 055,88</b>	



Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr RF.3035.2023.2

Wójta Gminy Domaniewice

z dnia 20 marca 2023 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ WPLYWU CZĘŚCI OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan wg.uchwały	Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% realizacji
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF.					
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>							
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>5 000,00</b>	<b>32 969,00</b>	<b>32 969,08</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.</b>	-	<b>32 969,00</b>	32 969,08	<b>100,00%</b>
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	32 969,00	32 969,08	100,00%
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>5 000,00</b>	-	-	-
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	-	-	-
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>90 409,72</b>	<b>113,01%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>90 409,72</b>	<b>113,01%</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	90 409,72	113,01%

<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>85 000,00</b>	<b>112 969,00</b>	<b>123 378,80</b>	<b>109,21%</b>
<i><b>WYDATKI BIEŻĄCE</b></i>							
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>85 000,00</b>	<b>116 732,55</b>	<b>91 026,25</b>	<b>77,98%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 987,35</b>	<b>44,30%</b>
		1100	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	9 000,00	9 000,00	3 987,35	44,30%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałania alkoholizmowi</b>	<b>76 000,00</b>	<b>107 732,55</b>	<b>87 038,90</b>	<b>80,79%</b>
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 400,00	38 648,00	32 096,00	83,05%
		1100	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	58 600,00	69 084,55	54 942,90	79,53%
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>85 000,00</b>	<b>116 732,55</b>	<b>91 026,25</b>	<b>77,98%</b>
<b>WYNIK NA ZADANIU</b>						<b>32 352,55</b>	

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr RF.3035.2023.2

Wójta Gminy Domaniewice

z dnia 20 marca 2023 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Domaniewice za 2022 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego : [ 1.1 + 1.2]</b>	<b>32.217.283,13</b>	<b>31.709.843,29</b>	<b>98,42</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	31.353.996,03	30.895.141,45	98,54
1.1.1	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.573.046,57	5.573.046,57	100,00
1.1.2	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	82.259,00	82.249,45	100,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	8.346.533,00	8.346.533,00	100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10.666.111,46	10.492.251,80	98,37
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6.686.046,00	4.775.251,21	71,42
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1.629.000,00	1.625.809,42	99,80
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	863.287,10	814.701,84	94,37
1.2.1	ze sprzedaży majątku	-	18.922,00	-
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	863.287,10	795.779,84	92,18
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym: ( 2.1 + 2.2 )</b>	<b>34.881.410,00</b>	<b>31.365.813,36</b>	<b>91,23</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28.755.579,47	26.400.252,33	91,81
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.168.182,45	9.598.245,97	94,39
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji , w tym:	-	-	-
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	-	-	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	50.000,00	9.332,19	18,67

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	-	-	-
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art.243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-	-
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-
2.2	Wydatki majątkowe, w tym ;	6.125.830,53	4.965.561,03	82,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6.125.830,53	4.965.561,03	82,00
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu[ 1 – 2 ]</b>	<b>-2.664.126,87</b>	<b>+344.029,93</b>	<b>-</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	-
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu ( 4.1+4.2+4.3+4.4 ), w tym ;</b>	<b>2.857.749,99</b>	<b>8.244.311,72</b>	<b>288,48</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2.799.704,00	2.799.704,00	100%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2.606.947,74	-	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	58.045,99	5.385.489,72	9278%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	57.179,13	-	-
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	-	59.118,00	-
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	-	-	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	-	-	-
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu , w tym : (5.1+5.2)</b>	<b>193.623,12</b>	<b>59.743,12</b>	<b>30,86</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów oraz wykup papierów wartościowych , w tym:	16.123,12	16.123,12	100,00

5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art.243 ustawy , z tego :	-	-	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	-	-	-
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	-	-	-
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	-	-	-
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-	-
5.1.1.3.3	innymi środkami	-	-	-
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	-	-	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	177.500,00	43.620,00	24,57%
<b>6.</b>	<b>Kwota długu, w tym :</b>	<b>2.842.698,88</b>	<b>2.842.698,88</b>	<b>100,00</b>
6.1.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	-	-	-
<b>7.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2.598.416,56	4.494.889,12	172,98%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki –powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych a wydatkami bieżącymi	2.656.462,55	9.939.496,84	374,16%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,32 %	0,00%	-
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,29 %	22,37%	-

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,59%	0,00%	-
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,71%	0,00%	-
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	-
8.4.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	-
<b>9.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	542.861,75	534.461,75	98,45%
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	542.861,75	534.461,75	98,45%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	512.407,30	504.731,39	98,50%
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	138.177,50	89.600,00	64,84%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	138.177,50	89.600,00	64,84%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	133.911,32	85.333,82	63,72%

9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	644.760,49	594.249,42	92,17%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	644.760,49	594.249,42	92,17%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	550.640,89	524.582,44	95,27%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4.590.980,50	4.113.704,19	89,60%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4.590.980,50	4.113.704,19	89,60%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1.640.692,80	1.592.115,30	97,04%
<b>10.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5.556.978,99	4.500.267,33	88,56%
10.1.1	bieżące	467.898,49	439.467,99	76,53%
10.1.2	majątkowe	5.089.080,50	4.060.799,24	89,16%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	-	-	-
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	16 123,12	16 123,12	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	-	-	-
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	-	-	-

10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	-	-	-
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	-	-	-
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	-	-	-
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	-	-	-
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	-	-	-
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	-	-	-
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	-	-	-
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	-	-	-
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	-	-	-
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	-	-	-
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	-	-	-



Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr RF.3035.2023.2

Wójta Gminy Domaniewice

z dnia 20 marca 2023 r.

## Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
			od	do		Plan po zm. 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Poniesione łącznie nakłady finansowe	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2+1.3)</b>				<b>23 855 436,29</b>	<b>5 556 978,99</b>	<b>4 500 267,23</b>	<b>4 686 797,26</b>	<b>80,98</b>
1.a	- wydatki bieżące				719 291,47	467 898,49	439 467,99	520 221,52	93,92
1.b	- wydatki majątkowe				23 136 144,82	5 089 080,50	4 060 799,24	4 166 575,74	79,79
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.nr 157, poz 1240 ze zm.) z tego:</b>				<b>9 582 436,29</b>	<b>4 946 478,99</b>	<b>4 441 551,08</b>	<b>4 572 671,11</b>	<b>89,79</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>719 291,47</b>	<b>467 898,49</b>	<b>439 467,99</b>	<b>520 221,52</b>	<b>93,92</b>
1.1.1.1	Utworzenie Klubu Dziecięcego w Domaniewicach – zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych rodziców w wieku 1 do 3 lat na terenie gminy Domaniewice	Urząd Gminy	2021	2023	505 466,39	291 415,63	289 152,05	369 905,58	99,22
1.1.1.1	Cyfrowa Szkoła - wyrównanie szans edukacyjnych oraz wzrost jakości poziomu kształcenia	Urząd Gminy	2022	2023	213 825,08	176 482,86	150 315,94	150 315,94	85,17
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8 863 144,82</b>	<b>4 478 580,50</b>	<b>4 002 083,09</b>	<b>4 052 449,59</b>	<b>89,36</b>

1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Domaniewicach - zwiększenie wydajności i ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2023	5 428 226,00	4 400 000,00	4 002 083,09	4 030 309,59	90,96
1.1.2.2	Instalacje odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Domaniewice	Urząd Gminy	2021	2023	3 434 918,82	78 580,50	0,00	22 140,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>14 273 000,00</b>	<b>610 500,00</b>	<b>58 716,15</b>	<b>114 126,15</b>	<b>9,62</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 273 000,00	610 500,00	58 716,15	114 126,15	9,62
1.3.2.1	Instalacje odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Domaniewice	Urząd Gminy	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Skaratkach wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej z instalacją zbiornikową na gaz płynny - Wyrównanie szans edukacyjnych oraz wzrost jakości poziomu kształcenia	Urząd Gminy	2022	2024	6 585 000,00	215 000,00	12 300,00	67 710,00	5,72
1.3.2.3	Budowa i przebudowa ulic w miejscowości Domaniewice (Rosiaka, części ulicy Cichociemnych i Kościelnej) - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2023	2 118 000,00	130 500,00	27 616,15	27 616,15	21,16
1.3.2.4	Modernizacja dróg w miejscowości Reczyce, Sapy oraz Stroniewice-Strzebieszew - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2023	3 940 000,00	235 000,00	18 000,00	18 000,00	7,66

1.3.2.5	Budowa hali namiotowej nad torem do łyżworolek w m. Domaniewice - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy	2020	2021	1 630 000,00	30 000,00	800,00	800,00	2,67
---------	---	-------------	------	------	--------------	-----------	--------	--------	------