



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 17 sierpnia 2017 r.

Poz. 3709

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Domaniewice za 2016 roku

Budżet Gminy Domaniewice za 2016 roku wykonany został następująco:

Plan dochodów budżetowych po zmianach w wysokości 15.382.809,89 zł wykonany został w kwocie 15.689.006,18 zł, co stanowi 101,99% wykonania w tym:

I. Dochody bieżące na plan 15.179.877,89 zł wykonano w wysokości 15.465.749,29 zł, co stanowi 101,88 % wykonania, z tego:

- 1) dochody własne gminy na plan 5.226.014,15 zł wykonano w wysokości 5.557.827,95 zł, co stanowi 106,35% wykonania, w tym:
 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej z tytułu podatków i opłat na plan 3.976.967,00 zł wykonane zostały w kwocie 4.115.763,34 zł, tj. 103,49% wykonania,
 - dochody z majątku gminy tj. z tytułu dzierżaw, wieczystego użytkowania oraz czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe na plan 139.019,00 zł wykonane zostały w wysokości 156.786,45 zł, co stanowi 112,78%,
 - wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 82.000,00zł zrealizowane zostały w kwocie 82.709,83 zł, co stanowi 100,87% wykonania,
 - wpływy związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 10.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 20.142,36 zł, co stanowi 201,42%,
 - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 406.998,00zł wykonane zostały w wysokości 391.201,71 zł, co stanowi 96,12%,
 - pozostałe dochody, tj. dochody z tyt. dostarczania wody i odprowadzania ścieków, opłata eksploatacyjna, za podgrzanie wody i centralne ogrzewanie, odsetki za zwłokę, wpływy z opat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za wyżywienie, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz pozostałe opłaty na plan 611.030,15 zł wykonane zostały w wysokości 791.224,26 zł, tj. 129,49% wykonania;
 - 2) część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej dla gmin oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin na plan 5.075.218,00 zł wykonana została w 100,00%, tj. w kwocie 5.075.218,00 zł;
 - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na plan 4.538.019,74 zł wykonane zostały w wysokości 4.493.605,47 zł, co stanowi 99,02% wykonania;
 - 4) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 340.626,00 zł wykonane zostały w 99,55%, tj. w kwocie 339.097,87 zł.
- II. Dochody majątkowe na plan 202.932,00 zł wykonane zostały w kwocie 223.256,89 zł, co stanowi 110,02% wykonania, w tym:**

- 1) dochody ze sprzedaży składników majątkowych-20.325,00 zł. Dochody te nie były planowane;
- 2) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 88.630,00zł wykonane zostały w 100%, tj. w kwocie 88.630,00 zł;
- 3) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na plan 10.000,00 zł wykonane zostały w 100%;
- 4) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na plan 104.302,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 104.301,89 zł, co stanowi 100,00% wykonania.

W ogólnym wykonaniu dochodów dochody bieżące stanowią 98,58% wykonania natomiast dochody majątkowe 1,42%.

Plan wydatków po zmianach 17.387.809,89 zł wykonany został w wysokości 16.236.881,01 zł, co stanowi 93,38%, z tego:

I. Wydatki bieżące na plan 14.783.557,89 zł wykonane zostały w kwocie 13.867.589,94 zł co stanowi 93,80%, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 5.914.863,98 zł wykonane zostały w kwocie 5.758.993,57 zł, co stanowi 97,36% wykonania;
- 2) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 3.661.670,57 zł zrealizowane zostały w 83,27%, tj. w kwocie 3.049.004,16 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 4.474.563,34 zł zrealizowane zostały w kwocie 4.389.489,27 zł, co stanowi 98,10% 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 682.460,00zł wykonano w wysokości 668.724,15 zł, co stanowi 97,99% wykonania;
- 5) wydatki na obsługę długu na plan 50.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.378,79 zł, co stanowi 2,76%.

W ramach w/w wydatków bieżących wydatki na:

- 1) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji na plan 4.536.676,78 zł wykonane zostały w wysokości 4.492.262,51 zł, co stanowi 99,02%;
- 2) wydatki jednostek pomocniczych związane z realizacją zadań statutowych w ramach Funduszu Sołeckiego na plan 62.018,00zł zrealizowane zostały w kwocie 61.451,01 zł, tj. 99,09%.

II. Wydatki majątkowe na plan 2.604.252,00 zł wykonane zostały w kwocie 2.369.291,07 zł co stanowi 90,98% wykonania, w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 1.788.800,00 zł wykonane zostały w wysokości 1.554.564,45 zł co stanowi 86,91%, w tym wydatki niewygasające z upływem roku 2016 462.778,89 zł;
- 2) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego na plan 126.394,00 zł wykonane zostały w wysokości 126.036,35 zł, co stanowi 99,72%;
- 3) wpłaty na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych na plan 37.508,00 zł wykonane zostały w wysokości 37.140,27 zł, co stanowi 99,02% wykonania;
- 4) dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji na plan 651.550,00zł wykonane zostały w kwocie 651.550,00 zł, co stanowi 100% wykonania.

W ogólnym wykonaniu wydatków wydatki bieżące stanowią 85,41% wykonania natomiast wydatki majątkowe 14,59%.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 2.223.000,00 zł w okresie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 218.000,00 zł i na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 2.005.000,00 zł.

Wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w wysokości 547.875,83 zł, który został sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 443.572,92 zł oraz pożyczką z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 104.301,91 zł.

Planowane przychody po zmianach w wysokości 2.005.000,00zł wykonane zostały w kwocie 2.630.645,38zł, tj. w 131,20%, w tym:

- 1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na plan 1.811.969,00 zł wykonana została w kwocie 2.098.843,47 zł, co stanowi 115,83%;
- 2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych nie były planowane, wykonane zostały w kwocie 427.500,00 zł;
- 3) planowany do zaciągnięcia pożyczka na plan 193.031,00 wykonana została w kwocie 104.301,91 zł, co stanowi 54,03% wykonania.

Wykonanie przychodów stanowi załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 531.801,91 zł, tym:

- 1) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 427.500,00 zł na którą została podpisana umowa dotycząca umorzenia tej kwoty. Termin ostatecznego rozliczenia to 31 grudzień 2017 rok;
- 2) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 104.301,91 zł zaciągnięta na realizację zadania związanego z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Skaratkach.

Budżet gminy na rok 2016 wg Uchwały Rady Gminy Nr XVII/92/16 z dnia 26 stycznia 2016 roku uchwalony w wysokości 11.475.452,00 zł po stronie dochodów, 13.698.452,00 zł po stronie wydatków oraz 2.223.000,00 zł po stronie przychodów w okresie jego realizacji uległ zmianie z tytułu zwiększenia dochodów o kwotę 3.907.357,89 zł, zwiększenia wydatków o kwotę 3.689.357,89 zł oraz zmniejszenia przychodów o kwotę 218.000,00 zł.

Zmiana planu dochodów wynika z tytułu:

- 1) zmian w planie dochodów bieżących tj. zwiększenie o kwotę 3.704.425,89 zł, z tyt.:
 - zwiększenia dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie o kwotę 3.443.745,74 zł,
 - zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu o kwotę 234.803,00 zł,
 - zwiększenia pozostałych dochodów, tj. z tyt. nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego z odsetkami, wpłat na festyn i budowę wodociągu, odsetek od lokat oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 54.979,15 zł,
 - zwiększenie z tyt. uzupełnienia subwencji ogólnej – 96.477,00 zł,
 - zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 84.579,00 zł,
 - zmniejszenie opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej – 41.000,00 zł;
- 2) zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 202.932,00 zł z tyt.:
 - dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie przebudowy drogi – 88.630,00 zł,
 - dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu pomocy finansowej udzielanej j.s.t. na dofinansowanie zakupu sprzętu poż. - 10.000,00 zł,

- dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z termomodernizacją Sz.P. w Skaratkach - 104.302,00 zł.

Realizacja dochodów bieżących.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Dochody na plan 17.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 16.780,02 zł, w tym:

- 1) wpłaty związane z pokryciem kosztów budowy przyłącza wodociągowego biegnącego po prywatnych działkach zgodnie z indywidualną wyceną na podstawie zawartych porozumień dotyczących udziału w realizacji inwestycji pt. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Domaniewice ul. Długa Wieś i Kolejowa, Skarutki pod Rogózno i Krępa gmina Domaniewice” - 16.763,59 zł (§ 0970);
- 2) odsetki za zwłokę w regulowaniu w/w należności – 16,43 zł (§ 0920).

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale to 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.

Planowana kwota 367.521,74 zł wykonana została w pełnej wysokości tj. w kwocie 367.521,74 zł (§ 2010).

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Zaplanowane wpływy w wysokości 500,00 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie położone na terenie naszej Gminy wykonane zostały w kwocie 1.680,06 zł (§ 0750). Wpłata pochodzi z powiatów zgierskiego i łowickiego.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Rozdz. 10006 – Pozostałe górnictwo i kopalnictwo

Zaplanowane dochody w kwocie 36.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 61.132,63 zł, jest to opłata eksploatacyjna naliczona od ilości wydobytej kopaliny tj. piasku i piasku ze żwirem wnoszona przez Kopalnię Surowców Mineralnych „KOSMIN” Sp. z o.o. oraz kopalnię EWEX w m. Reczyce (§ 0460).

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

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody

Planowane dochody w kwocie 372.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 481.453,14 zł, w tym wpływy z tytułu:

- 1) opłat za pobór wody z wodociągów gminnych od osób fizycznych i prawnych - 479.626,35 zł (§ 0830);
- 2) odsetek od zaległości z w/w tytułu – 1.704,79 zł (§ 0920);
- 3) opłat z tytułu wysyłanych upomnień na zalegających – 122,00 zł (§ 0690).

Zaległości w spłacie należności z tytułu opłat za wodę na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 23.997,53 zł, natomiast w spłacie odsetek za zwłokę 1.784,70 zł. Wobec wszystkich zalegających prowadzona jest egzekucja w formie wystawianych upomnień. Ponadto dłużnicy umieszczani są w rejestrze dłużników ERIF.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów w kwocie 155.519,00 zł wykonany został w wysokości 172.749,41 zł.

Na dochody te składają się:

- 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości od Gminnej Spółdzielni w Domaniewicach, Spółdzielni Kółek Rolniczych w Domaniewicach oraz osób prywatnych – 11.725,12 zł (§ 0550);

- 2) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 143.381,27 zł (§ 0750), w tym:
- czynsz za najem 7 lokali mieszkalnych – 8.053,44 zł,
 - czynsz za lokale użytkowe zajęte na działalność Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, apteki, sklepów, gabinetu kosmetycznego, masażu i stomatologicznego oraz za wynajem sali gimnastycznej – 94.511,87 zł,
 - czynsz za dzierżawę gruntów opłacany przez „POLKOMTEL”, „RUCH”, „F.H.U GAJ-POL”, Kopalnię Surowców Mineralnych „KOSMIN” sp. z o.o. oraz indywidualnych rolników – 40.815,96 zł (§ 0750);
- 3) wpływy z tytułu odpłatności za dostawę ciepła i ciepłej wody oraz za wywóz nieczystości od osób wynajmujących mieszkania gminne – 17.533,16 zł (§ 0830);
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat – 109,86 zł (§ 0920).

Zaległości w w/w opłatach na dzień 31 grudnia wynoszą 21.525,63 zł, w tym z tytułu:

- czynszu za wynajem mieszkań – 8.270,00 zł,
- najmu lokali użytkowych – 270,00 zł,
- czynszu za dzierżawę gruntów – 877,40 zł,
- dostawy energii cieplnej i podgrzanie wody – 429,64 zł,
- odsetek za zwłokę 11.678,59 zł.

Wobec zalegających prowadzona jest egzekucja w formie wystawianych upomnień.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Ogólna kwota dochodów na plan 63.432,00 zł wykonana została w kwocie 63.436,65 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie do realizacji z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych, akcji kurierskiej i świadczeń na rzecz obrony 63.432,00 zł (§ 2010);
- 2) dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie z tytułu udostępniania danych osobowych 4,65 zł (§ 2360).

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Dochody na plan 500,00 zł wykonane zostały w wysokości 4.549,01 zł, są to prowizje od odprowadzanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na rzecz Urzędu Skarbowego, odszkodowanie za uszkodzone mienie oraz opłata za złomowanie pojazdu (§ 0970).

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Dochody na plan 7.600,00 zł wykonane zostały w wysokości 7.600,00 zł. Dochodami tymi są dobrowolne wpłaty na dofinansowanie Festynu „Domaniewicka Majówka” dla mieszkańców Gminy Domaniewice zorganizowanego w dniu 29 maja 2016 roku (§ 0970).

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

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

Planowane dochody w wysokości 3.866,00 zł wykonane zostały w kwocie 3.866,00 zł (§ 2010), w tym:

- 1) dotacja na realizację zadania z zakresu aktualizacji stałego rejestru wyborców - 1.007,00 zł;
- 2) dotacja na zakup przezroczystych urn wyborczych – 2.859,00 zł (§ 2010).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Planowane dochody w kwocie 1.600,00 zł zostały wykonane w 100%. Dochodami tymi jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie do realizacji z zakresu obrony cywilnej (§ 2010).

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

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowana kwota 4.500,00 zł wykonana została w wysokości 9.620,74 zł, w tym:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacanego w formie karty podatkowej przekazywane przez Urzędy Skarbowe – 9.464,17 zł (§ 0350);
- 2) wpływy odsetek za zwłokę – 156,57 zł (§ 0910).

Zaległości w spłacie tego podatku wynoszą 5.633,84 zł.

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

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 1.184.800,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.155.618,00 zł. Wpływy z tytułu poszczególnych podatków przedstawiają się następująco:

- 1) podatek od nieruchomości – 1.118.892,00 zł (§ 0310);
- 2) podatek rolny – 5.649,00 zł (§ 0320);
- 3) podatek leśny – 17.427,00 zł (§ 0330);
- 4) podatek od środków transportowych – 2.740,00 zł (§ 0340);
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych przekazany na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe – 10.910,00 zł (§ 0500);

Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy w 2016 roku wynoszą 118.967,30 zł, w tym:

- 1) w podatku od nieruchomości to kwota 113.476,00 zł;
- 2) w podatku rolnym – 1.580,00 zł;
- 3) w podatku od środków transportowych – 3.911,30 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od środków transportowych – 6.213,00 zł,

Zaległości w podatkach i opłatach od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 1.078,00 zł, są to zaległości w podatku od środków transportowych.

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 814.500,00 zł wykonany został w wysokości 935.681,73 zł.

Na wykonane dochody składają się:

- 1) podatek od nieruchomości – 284.408,13 zł (§ 0310);
- 2) podatek rolny – 338.250,29 zł (§ 0320);
- 3) podatek leśny – 27.844,20 zł (§ 0330);
- 4) podatek od środków transportowych – 178.885,50 zł (§ 0340);
- 5) podatek od spadków i darowizn – 23.934,00 zł (§ 0360);
- 6) wpływy z opłaty targowej – 3.000,00 zł (§ 0430);
- 7) podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe wynosi 75.300,69 zł (§ 0500);
- 8) wpływy z tytułu wysyłanych upomnień na zalegających w podatkach wynoszą 1.543,21 zł (§ 0690);

9) wpływy z tytułu pobranych odsetek za zwłokę wynoszą (§ 0910) – 2.515,71 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2016 roku w tym rozdziale wynoszą 436.574,29 zł, w tym:

- 1) w podatku od nieruchomości to kwota 233.918,00 zł;
- 2) w podatku rolnym – 95.763,00 zł;
- 3) w podatku od środków transportowych – 106.893,29 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień dotyczą podatku od nieruchomości – 94.168,00 zł.

Umorzono podatek od środków transportowych w kwocie 180,00 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia w spłacie w/w podatków wynoszą 71.239,34 zł, w tym:

- 1) w podatku od nieruchomości – 30.275,00 zł (§ 0310);
- 2) w podatku rolnym – 18.799,53 zł (§ 0320);
- 3) w podatku leśnym – 1.561,00 zł (§ 0330);
- 4) w podatku od środków transportu – 20.601,50 zł (§ 0340);
- 5) w podatku od czynności cywilnoprawnych – 2,31 zł (§ 0500).

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

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

Planowane dochody w kwocie 30.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 35.018,22 zł.

Na dochody te składają się:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej – 19.154,00 zł (§ 0410);
- 2) wpływy z innych lokalnych opłat tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 15.864,18 zł (§ 0490);
- 3) odsetki za zwłokę – 0,04 zł.

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

Plan dochodów w kwocie 1.945.167,00 zł wykonany został w wysokości 1.984.040,18 zł.

Na dochody te składa się:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów – 1.975.143,00 zł (§ 0010);
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe to kwota 8.897,18 zł (§ 0020).

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Plan dochodów w kwocie 3.900.141,00 zł wykonany został w wysokości 3.900.141,00 zł (§ 2920).

Rozdz. 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w kwocie 96.477,00 zł wykonany został w wysokości 96.477,00 zł (§ 2750).

Rozdz. 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Na plan 1.059.372,00 zł wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej wynoszą 1.059.372,00 zł (§ 2920).

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Różne rozliczenia finansowe to odsetki uzyskane od środków znajdujących się na rachunku bankowym – lokat. Dochody planowane w kwocie 8.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 26.922,10 zł (§ 0920).

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Planowane dochody w tym rozdziale 19.228,00 zł wykonane zostały w pełnej wysokości, tj. w kwocie 19.228,00 zł (§ 2920).

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

Dochody na plan 23.084,00 zł wykonane zostały w kwocie 19.469,54 zł, jest to dotacja celowa na zdania zleczone gminie do realizacji w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe (§ 2010).

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane dochody w kwocie 76.720,00 zł wykonane zostały w wysokości 76.720,00 zł. Dochodami tymi jest dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 2030).

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Planowane dochody w kwocie 21.920,00 zł wykonane zostały w wysokości 21.920,00 zł. Na dochody te składa się dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości (§ 2030).

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Planowana kwota dochodów 109.077,00 zł wykonana została w kwocie 101.251,25 zł, w tym:

- 1) wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 7.601,25 zł (§ 0660);
- 2) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 23.780,00 zł (§ 0670);
- 3) dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 69.870,00 zł (§ 2030).

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Dochody na plan 12.375,00 zł wykonane zostały w kwocie 12.374,60 zł. Na dochody te składa się dotacja celowa na zdania zleczone gminie do realizacji w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe (§2010).

Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno–administracyjnej szkół

Dochody na plan 620,00 zł wykonane zostały w wysokości 1.406,54 zł, są to:

- 1) prowizje od zaliczek na podatek dochodowy odprowadzanych na rzecz Urzędu Skarbowego oraz za terminową wypłatę zasiłku chorobowego - 1.380,54 zł (§ 0970);
- 2) wpływy za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego - 26,00 zł (§ 0690).

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody na plan 33.360,00 zł wykonane dochody w kwocie 33.901,40 zł, są to wpłaty za wyżywienie dzieci (zupy) (§ 0830).

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

Planowane dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 82.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 82.709,83 zł (§ 0480).

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny**

Planowane dochody w wysokości 4.132,00 zł wykonane zostały w kwocie 4.100,00 zł, jest to dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asy-

stent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 246 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (§ 2010).

Rozdz. 85211 – Świadczenie wychowawcze

Planowane dochody w wysokości 2.704.941,00 zł wykonane zostały w kwocie 2.696.213,33 zł (§ 2060). Dochodami tymi jest dotacja celowa przeznaczona na realizację wypłat świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi, w tym na wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Ogólna kwota dochodów na plan 1.363.416,15 zł wykonana została w wysokości 1.330.045,83 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 1.324.848,18 zł (§ 2010);
- 2) dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie, tj. 40% kwot wpłaconych przez Komornika Sądowego z tyt. zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.456,29 zł (§ 2360);
- 3) zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego z odsetkami – 2.741,36 zł (§ 2910).

Zaległości w spłacie świadczeń z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 320.797,64 zł.

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

Dochody na plan 8.761,00 zł wykonane zostały w wysokości 8.416,80 zł. Na wykonane dochody składa się dotacja na odprowadzanie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenie pielęgnacyjne z pomocy społecznej, w tym:

- 1) dotacja na realizację zadań zleconych gminie do realizacji – 3.627,00 zł (§ 2010);
- 2) dotacja na realizację własnych zadań – 4.789,80 zł (§ 2030).

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

Planowane dochody w kwocie 9.212,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 9.092,35 zł. Dochodami tymi jest dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań związanych z wypłatą zasiłków okresowych (§2030).

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowane dochody w kwocie 596,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 583,08 zł. Dochodami tymi jest dotacja na realizację zadań zleconych gminie z zakresu wypłat dodatków energetycznych i ich obsługę (§ 2010).

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan dochodów 56.407,00 zł wykonany został w wysokości 55.197,76 zł, na dochody te składa się dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych (§ 2030).

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowana kwota dochodów w wysokości 56.744,00 zł wykonana została w kwocie 56.750,96 zł, w tym:

- 1) dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 56.686,96 zł (§ 2030);
- 2) prowizja od odprowadzanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na rzecz Urzędu Skarbowego - 64,00 zł (§ 0970).

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych 1.000,00 zł w 2016 roku nie były wykonane (§0830).

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Planowane dochody w wysokości 20.613,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 20.613,00 zł. Na wykonanie dochodów składa się:

- 1) dotacja na realizację zadań zleconych gminie związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 70,00 zł (§ 2010);
- 2) dotacja na dofinansowanie własnych zadań gminy związanych z dofinansowaniem dożywiania uczniów w szkołach oraz wypłatą zasiłków celowych na zakup żywności w ramach Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 20.543,00 zł (§ 2030);

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 20.178,00 zł wykonany został w wysokości 20.178,00 zł (§ 2030).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody na plan 70.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 96.401,12 zł, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat za ścieki od osób fizycznych i prawnych – 95.999,39 zł (§ 0830);
- 2) odsetki naliczone od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za ścieki – 401,73 zł (§ 0920).

Zaległości na dzień 31 grudnia w opłatach za ścieki wynoszą 3.767,98 zł natomiast w spłacie odsetek wynoszą 538,90 zł. Na zalegających wystawiane są upomnienia.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane dochody związane z opłatami za odpady komunalne na plan 406.998,00 zł wykonane zostały w kwocie 392.423,91 zł, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców gminy – 391.201,71 zł (0490);
- 2) wpływy z tytułu wysyłanych upomnień na zalegających w opłatach – 1.078,80 zł (§ 0690);
- 3) odsetki naliczone od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 143,40 zł (§ 0910).

Zaległości w opłatach za odpady komunalne na koniec roku wynoszą 52.040,40 zł.

Na zalegających wystawiane są upomnienia.

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

Planowane dochody 10.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 20.142,36 zł, są to środki przekazane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi tytułem opłat za korzystanie ze środowiska (§ 0690).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dochody w tym rozdziale nie były planowane. Wykonana kwota 1.230,00 zł to wpłata za udział w zawodach sportowych o nazwie „II Wiosenny Cross Domaniewicki” w dniu 29 maja 2016 r. (§ 0970).

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale nie były planowane. Wykonana kwota 120,00 zł to kara za nieterminowe wykonanie siłowni zewnętrznej w m. Krępa.

Realizacja dochodów majątkowych.

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

Planowane dochody w wysokości 88.630,00 wykonane zostały w 100%, tj. w kwocie 88.630,00 zł. Dochodami tymi jest dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację inwestycji związanej z przebudową drogi w m. Strzebieszew zgodnie z umową Nr 107/RS/2016 z 14 lipca 2016 roku.

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

Dochody nie były planowane. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tyt. sprzedaży działki położonej w m. Domaniewice ul. Brzozowa wynoszą 20.325,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdz. 75495 – Pozostała działalność**

Planowane dochody w wysokości 10.000,00 zł wykonane zostały w 100%. Dochodami tymi jest dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymana z samorządu województwa łódzkiego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych tj. sprzętu służącego ochronie zdrowia, mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym zagrożeniem dla jednostek OSP z terenu naszej gminy zgodnie z umową Nr 21 /OI.II/2016 z dnia 24 czerwca 2016 roku.

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

Planowane dochody 104.302,00 zł wykonane zostały w wysokości 104.301,89 zł. Dochodami jest dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Skaratkach” – Umowa nr 591/OA/PD/2016 z dnia 21.11.2016 roku.

Wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania

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

Planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł to dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Domaniewicach przeznaczona na bieżącą konserwację urządzeń melioracji szczegółowych, tj. konserwację rowu w m. Rogoźno nr R-S o dł. 2740 mb wykonana została w pełnej wysokości 10.000,00 zł (Umowa Nr 85/2016 w sprawie udzielenia dotacji z dnia 17.06.2016 r.).

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

Planowana kwota 700,00 zł przeznaczona na utylizację odpadów wykonana została w wysokości 151,20 zł.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Planowane wydatki 7.300,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 6.997,35 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 417.521,74 zł wykonany został w kwocie 380.914,80 zł. W ramach tych środków:

- 1) wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 367.521,74 zł (zadania zlecone gminie do realizacji), w szczególności na:
 - wypłatę nagród dla pracowników za okresowe zwiększenie obowiązków służbowych związanych z naliczaniem, wypłatą i rozliczeniem zwrotu podatku akcyzowego – 3.055,40 zł,

- odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wypłaconych nagród – 546,40 zł,
- wypłatę wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia za doręczenie 686 decyzji za potwierdzeniem odbioru osobom składającym wnioski w w/w sprawie – 2.881,20 zł,
- zakup wniosków o zwrot akcyzy, papieru ksero do drukowania decyzji, tonera do drukarki oraz opłaty pocztowe i prowizje bankowe od przelewów – 723,31 zł,
- wypłatę zwrotu podatku akcyzowego na podstawie 712 złożonych wniosków – 360.315,43 zł;

2) wykonano konserwację rowów w miejscowości Reczyce (624 mb) oraz badanie gleby z kwotą 13.393,06 zł.

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

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody

Ogólna kwota planowanych wydatków 287.909,00 zł wydatkowana została w wysokości 271.186,88 zł na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 61.300,40 zł, w tym:
 - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla dwóch konserwatorów (1,5 etatu), dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok, nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop – 52.792,70 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne 17,10% i Fundusz Pracy 2,45% od naliczonych wynagrodzeń – 8.507,70 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup herbaty, ręczników, środków czystości oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej dla konserwatorów – 1.078,66 zł;
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki to kwota 208.807,82 zł. Środki te zostały przeznaczone na:
 - zakup środków czystości, wodomierzy, paliwa do kosiarek, baterię do kondensatora, sygnalizator poziomu cieczy oraz różnych materiałów elektrycznych i hydraulicznych na potrzeby hydroforni – 8.223,84 zł,
 - opłaty za dostawę energii elektrycznej na cztery hydrofornie – 85.179,93 zł,
 - naprawę awarii sieci wodociągowej na terenie gminy oraz wymianę pompy w hydroforni w Domaniewicach – 18.838,95 zł,
 - miesięczną opłatę za ochronę obiektów, wynagrodzenie dla inspektora nadzoru oraz konserwację systemu INKASENT, za wymianę czujnika na SUW w Skaratkach, legalizację wodomierzy, wymianę złóż filtracyjnych na hydroforni w Domaniewicach, konserwację i konfigurację programu Wodnik, dozór techniczny urządzeń na hydroforniach – 27.210,61 zł,
 - badania wód popłucznych na wszystkich hydroforniach oraz analizę bakteriologiczną i fizykochemiczną wody – 26.667,24 zł,
 - opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za pobór wód podziemnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego za umieszczenie sieci wodociągowej z przyłączami w m. Skarátky i m. Domaniewice – 35.252,88 zł,
 - pozostałe wydatki tj. odpis na ZFŚS, ryczałty samochodowe oraz delegacje służbowe – 7.434,37 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 140.613,00 zł wykonane zostały w kwocie 93.053,98 zł. W ramach tych środków:

- 1) zakupiono mieszankę mineralno-asfaltową do wypełniania ubytków na drogach gminnych, paliwo do zaęszczarki, ciągnika, piły oraz do kosiarek, środki na opryskiwanie przydrożnych rowów, znaki drogowe, rury przepustowe na drogę w Reczycach – 15.158,58 zł;

- 2) wykonano remonty polegające na równaniu i profilowaniu równiarką dróg gruntowych i placów na terenie całej gminy, udrożniono i odtworzono rowy przydrożne i przepusty w m. Reczyce, Krępa i Rogózno oraz naprawiono balustradę na moście znajdującym się na drodze w m. Stroniewice – 53.606,87 zł;
- 3) w ramach Funduszu Soleckiego wykonano naprawę drogi w m. Skarutki pod Rogózno – 10.555,37 zł;
- 4) pozostałe usługi były związane z odśnieżaniem dróg w okresie zimowym i usuwaniem oblodzenia, transportem żwiru na drogi – 13.733,16 zł.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Planowaną kwotę 12.000,00 zł wydatkowano w wysokości 2.475,00 zł. W ramach tych środków opłacono podatek od nieruchomości za drogi wewnętrzne.

Dział 630 – Turystyka

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Planowana kwota dotacji celowej w wysokości 5.000,00 zł na zadania związane z organizacją czasu wolnego dla osób w wieku emerytalnym wykonana została w wysokości 5.000,00 zł. Środki te zostały zgodnie z umową z dnia 8 czerwca 2016 roku przekazane na rzecz Stowarzyszenia „Aktywny Senior„ na zadanie pt. „Małe i duże wojaże Domaniewiczach seniorów”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w kwocie 100.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 73.032,86 zł i przeznaczone zostały na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, a w szczególności na:

- 1) zakup paliwa do kosiarki na potrzeby wykaszania traw z terenów gminnych oraz artykułów do wymiany zabezpieczeń instalacji elektrycznej w budynku Ośrodka Zdrowia – 414,46 zł;
- 2) opłaty za dostarczaną energię elektryczną i ciepłą do lokali mieszkalnych w bloku przy ul. Głównej 12 na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej oraz w budynku gminnym przy ul. Głównej 9 (Ośrodek Zdrowia) – 25.259,60 zł;
- 3) konserwację urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych w budynku w którym znajduje się Ośrodek Zdrowia oraz remont pomieszczenia sanitarnego – 26.623,60 zł;
- 4) wycenę nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Domaniewice i Reczyce oraz służebności przesyłu na działkach gminnych, wykonanie rozgraniczenia działek położonych w m. Domaniewice przy ul. Leśnej, Krępie i Skaratkach oraz kontrola stanu technicznego przewodów kominowych w budynku Ośrodka Zdrowia. Dokonano wpłat na rzecz Wspólnoty za mieszkania gminne – 15.274,62 zł;
- 5) opłatę za 2016 rok na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi za trwałe wyłączenie z pod produkcji leśnej działki położonej w m. Domaniewice a przeznaczonej na drogę oraz opłaty sądowe – 1.708,58 zł;
- 6) podatek od nieruchomości i podatek leśny za nieruchomości gminne – 3.752,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Planowane wydatki w kwocie 73.800,00 zł wykonane zostały w wysokości 69.585,93 zł. W ramach tej kwoty:

- 1) zapłacono za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, za ogłoszenie w prasie o zmianach w miejscowym planie zagospodarowania gminy, za wykonanie kopii map na potrzeby zmiany planów oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, za wprowadzenie metadanych oraz cyfryzacji dokumentów planistycznych obowiązujących w gminie, za opracowanie strategii rozwoju lokalnego gminy na lata 2016 – 2020 oraz za opracowanie koncepcji studium uwarunkowań i koncepcji rozwoju Gminy Domaniewice – etap I – 62.301,93 zł;
- 2) wypłacono wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz za opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Domaniewice – 7.284,00 zł.

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Wydatki na plan 4.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 2.263,51 zł. W ramach tych środków zakupiono kwiaty, znicze oraz środki do utrzymania czystości na kwaterach żołnierzy na miejscowym cmentarzu.

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

Planowane wydatki w kwocie 62.089,04 zł wydatkowane zostały w wysokości 62.089,04 zł. Środki te przeznaczone zostały na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 61.008,02 zł, w tym:
 - wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników (2 etaty kalkulacyjne) oraz dodatkowego wynagrodzenia za 2015 rok – 51.175,65 zł,
 - odprowadzenie pochodnych od naliczonych wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne 17,10% i na Fundusz Pracy 2,45% – 9.832,37 zł;
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 1.081,02, tj.:
 - zakup materiałów biurowych i 2 szt. latarek na akcję kurierską - 200,00 zł,
 - wydatki na transport dowodów osobistych – delegacje służbowe – 881,02 zł.

Zadania realizowane w tym rozdziale są zadaniami zleconymi.

Rozdz. 75022 – Rady gmin

Wydatki na plan 70.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 50.845,99 zł i przeznaczone zostały na:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłatę diet dla radnych oraz softysów za udział w sesjach i posiedzeniach komisji – 45.650,00 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 5.195,99 zł, tj.:
 - zakup różnych materiałów na potrzeby organizowanych sesji – 1.738,23 zł,
 - opłaty za prenumeratę miesięcznika dla radnych pt. „Rada”, życzenia świąteczne zamieszczone w prasie, udział w warsztatach szkoleniowych, przedłużenie licencji programu – Legistrator wykorzystywanego do tworzenia aktów prawa miejscowego – 3.457,76 zł.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Plan wydatków w wysokości 1.302.448,96 zł zrealizowany został w kwocie 1.197.059,30 zł i przeznaczony został na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 967.836,32 zł, w tym:
 - wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników (14 etatów kalkulacyjnych), dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 roku, nagród jubileuszowych dla trzech pracowników, wynagrodzenia na umowę zlecenie za nadzór informatyczny – 824.527,64 zł,
 - odprowadzenie pochodnych od naliczonych wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenie społeczne 17,10% i Fundusz Pracy 2,45% – 143.308,68 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup herbaty, ręczników, środków czystości, ubrania roboczego dla robotnika gospodarczego, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – 3.325,20 zł;
- 3) pozostałe środki 225.897,78 zł przeznaczone zostały na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, a w szczególności na:

- zakup oleju opałowego, części zamiennych i paliwa do kosiarek i ciągnika, leków do apteczki, artykułów spożywczych na sekretariat, środków czystości, materiałów biurowych, druków, tuszy i tonerów do drukarek, zestawu mebli, firan i karniszy, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, teczek i kopert do archiwizacji dokumentów – 53.924,89 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 9.712,39 zł,
- naprawę i konserwację ksero oraz remont pomieszczeń biurowych, klatki schodowej i dachu – 42.345,78 zł,
- badania okresowe pracowników – 690,00 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i prowizje bankowe, prenumeratę prasy, ochronę obiektu, ogłoszenia w prasie, za wykonanie strony internetowej Gminy Domaniewice, za utrzymanie BIP w serwerze, za nadzór bhp, opłatę licencyjno-serwisową za użytkowanie systemu USC, obsługę i nadzór nad systemem SELWIN, serwis programów finansowo-księgowych – 67.358,06 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 6.591,81 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynku Urzędu Gminy wraz z wyposażeniem, dróg oraz środków transportu – 7.955,00 zł,
- szkolenia pracowników – 8.016,10 zł,
- wypłatę delegacji służbowych oraz ryczałtów za używanie własnych samochodów do celów służbowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 29.303,75 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na plan 61.200,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 51.118,37 zł, w tym na:

- 1) wynagrodzenia na podstawie umowy o dzieło za występ artystyczny na festynie rodzinnym „Domaniewicka Majówka” – 3.600,00 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 47.518,37 zł.

W ramach tych środków:

- zakupiono nagrody dla finalistów XIII Regionalnego Przeglądu Kolęd Domaniewice 2016. Ponadto na festyn rodzinny „Domaniewicka Majówka”, Biesiadę Łowicką oraz Księżackie Jadło zakupiono artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe, artykuły promocyjne i plakaty, nagrody dla uczestników turnieju wsi – 11.692,97 zł,
- zapłacono za obsługę techniczną i oprawę muzyczną festynu, występ zespołu Akcent, wynajem urządzeń rekreacyjno-sportowych oraz za zabezpieczenie medyczne i ochronę imprezy – 35.825,40 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Planowana kwota 88.300,00 zł wydatkowana została w wysokości 68.548,68 zł, na:

- 1) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków w wysokości 6% zebranej kwoty – 15.217,00 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 53.331,68 zł, w tym:
 - zakup nagród na konkursy organizowane w szkołach dotyczące udzielania pierwszej pomocy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, pucharów, nagród na turniej piłki siatkowej samorządowców oraz kwiaty na Dzień Kobiet – 2.122,26 zł,
 - opłaty komornicze za ściąganie zaległości podatkowych z terenu naszej gminy, za najem toalet przenośnych i za usługi asenizacyjne – 4.646,43 zł,
 - składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, Związku Międzygminnego BZURA, Stowarzyszenia Łowickiej Grupy Rybackiej oraz Stowarzyszenia LGD „Ziemia Łowicka” – 46.562,99 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 3.866,00 zł wykonane zostały w kwocie 3.866,00 zł na realizację zadań statutowych jednostki a przeznaczone na:

- 1) opłaty związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców tj. nadzorem serwisowym nad programem „SELWIN”- 1.007,00 zł;
- 2) zakup przezroczystych urn wyborczych – 2.859,00 zł.

Zadania realizowane w tym rozdziale są zadaniami zleconymi

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

Plan wydatków w kwocie 149.950,00 zł wykonany został w wysokości 131.933,36 zł i przeznaczony został na:

- 1) dotacje na zakup wyposażenia i umundurowania – 22.815,40 zł, w tym dla:
 - OSP Sapy – 1.410,00 zł,
 - OSP Domaniewice – 13.600,00 zł,
 - OSP Stroniewice - 460,00 zł,
 - OSP Rogoźno – 4.363,90 zł,
 - OSP Reczyce – 2.981,50 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach – 11.479,80 zł;
- 3) wynagrodzenia za świadczenie usług polegających na stałej konserwacji i obsłudze sprzętu przeciwpożarowego silnikowego oraz utrzymanie go w pełnej gotowości wraz z pochodnymi – 10.164,30 zł;
- 4) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 87.473,86 zł.

Środki te wydatkowano na:

- zakup paliwa, oleju oraz innych materiałów niezbędnych do utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP. Ponadto w ramach tych środków zakupiono dla OSP Domaniewice akumulator, karnister, dla OSP Rogoźno felgi, hak holowniczy, dla OSP Skarłatki pompę zasilającą, termostat i części zamienne do samochodu, dla OSP Reczyce akumulator, radiotelefon i węże pożarnicze, dla OSP Sapy artykuły hydrauliczne i do naprawy motopompy, dla OSP Reczyce zakupiono radiotelefon – 23.599,99 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej do strażnic – 21.096,04 zł,
- zakup usług remontowych – 3.639,71 zł, w tym naprawa oświetlenia w samochodzie OSP w Skarłatkach, usunięcie nieszczelności zbiornika i remont samochodu w OSP w Rogoźnie, naprawa syreny w OSP Reczyce,
- wykonano naprawę motopompy w OSP Rogoźno w ramach Funduszu Soleckiego 8.500,00 zł,
- okresowe badania lekarskie i psychologiczne kierowców – 3.430,00 zł,
- przeglądy techniczne pojazdów, gaśnic, opłata za kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy – 9.317,45 zł,
- opłaty za telefon – 761,09 zł,
- ubezpieczenie samochodów oraz strażaków – 17.129,58 zł.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Planowana kwota wydatków 1.600,00 zł wydatkowana została w pełnej wysokości na zakup pilarki spalinowej oraz worków przeciwpowodziowych.

Zadania w tym rozdziale są zadaniami zleconymi.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków 23.000,00 zł wydatkowana została w wysokości 21.106,26 zł na realizację zadań statutowych jednostki tj.:

- 1) zakup pieczętek, różnych artykułów i pucharów na IV Halowy Turniej Piłki Nożnej Strażaków OSP i XI Gminny Zjazd OSP oraz dyplomów, nagród na zawody sportowo- pożarnicze – 4.438,26 zł;
- 2) usługa cateringowa i wynajem namiotu na uroczystość 90-lecia OSP w Stroniewicach oraz prenumerata czasopisma Strażak –16.668,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan wydatków 50.000,00 został zrealizowany w wysokości 1.378,79 zł, są to odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Skaratkach.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowana rezerwa na początek roku 90.000,00 zł została rozdysponowana w wysokości 27.220,00 zł na wydatki związane z opracowaniem programu usuwania azbestu z terenu gminy i zakup pompy na oczyszczalnię ścieków. Na dzień 31 grudnia pozostaje kwota 62.780,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w kwocie 2.320.192,00 zł poniesione zostały w wysokości 2.278.902,98 zł i przeznaczone zostały na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.908.845,86 zł, w tym:
 - wypłata wynagrodzeń dla pracowników (24,92 etatu nauczycieli oraz 8 etatów pracowników obsługi i administracji), dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2015 rok, dwóch nagród jubileuszowych – 1.602.327,59 zł,
 - odprowadzenie na rzecz ZUS naliczonych pochodnych od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne (16,93%) i Fundusz Pracy (2,45%) w kwocie – 306.518,27 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotną w wysokości 118.893,33 zł;
- 3) pozostałe wydatki jednostki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 251.163,79 zł, tj.:
 - dla Szkoły Podstawowej w Domaniewicach zakupiono olej opałowy, benzynę do kosiarki, artykuły remontowe, drobne wyposażenie, środki czystości oraz artykuły papierniczne i biurowe. Dla Szkoły Podstawowej w Skaratkach zakupiono węgiel, pelt, urządzenie wielofunkcyjne, kredę, artykuły chemiczne, biurowe, toner oraz bęben – 87.735,00 zł,
 - zakupiono pomoce dydaktyczne oraz książki – 22.127,97 zł,
 - zakup energii elektrycznej oraz wody – 23.048,54 zł,
 - zakup usług remontowych, tj. w Sz.P. w Domaniewicach wykonano naprawę wentylacji i nagrzewnicy – 3.126,42 zł,
 - wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, nadzór BHP, usługi kominiarskie, opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe oraz abonament RTV. W Sz.P. w Domaniewicach zapłacono za aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. W Sz.P. w Skaratkach zapłacono za realizację programu „Bezpieczna szkoła, i usługi aplikacyjne – 26.415,09 zł,
 - opłaty za telefon – 3.429,50 zł,
 - pozostałe wydatki związane są z opłatami za emisję zanieczyszczeń w Szkole Podstawowej w Skaratkach, ubezpieczeniem szkół, wypłatą delegacji służbowych oraz odpisem na ZFŚS 85.281,27 zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki w wysokości 282.930,00 zł wykonane zostały w kwocie 280.700,16 zł. Wydatki te przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 228.459,08 zł, w tym:
 - wypłacono wynagrodzenia pracownikom (3,75 etatów nauczycieli i 1 etat pracowników obsługi i administracji), jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok – 191.133,69 zł,
 - odprowadzenie na rzecz ZUS naliczonych pochodnych od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne (16,93%) i Fundusz Pracy (2,45%) w kwocie – 37.325,39 zł;
- 2) wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli w wysokości 14.639,77 zł;
- 3) pozostałe wydatki statutowe jednostki – 37.601,31 zł przeznaczone zostały na:
 - zakup drzwiczek do regałów, łóżek oraz półek, szafek i krzeseł do oddziału przedszkolnego w Domaniewicach – 14.521,97 zł,
 - zakup zabawek do oddziału w szkole w Skaratkach - 3.134,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej oraz wody – 4.059,86 zł,
 - zakup usług remontowych tj. 1.500,00 zł,
 - zapłacono za wywóz nieczystości, nadzór przeciwpożarowy, nadzór BHP i transport mebli 3.000,00 zł,
 - opłaty za telefon oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.385,48 zł.

Rozdz.80104 - Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 157.218,00 zł wykonane zostały w kwocie 133.167,09 zł, są to:

- 1) dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek w Domaniewicach na 25 dzieci w wysokości 548,05 zł miesięcznie na jedno dziecko przez okres siedmiu miesięcy – 95.908,75 zł;
- 2) pozostałe wydatki statutowe jednostki to opłata za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolu w Lipcach Reymontowskich, Głownie, Łowiczu, Bielawach i Łyszkowicach – 37.258,34 zł.

Rozdz.80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Planowane wydatki w wysokości 295.461,00 zł wykonane zostały w kwocie 294.427,38 zł. Wydatki te przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 222.927,77 zł, w tym:
 - wypłacono wynagrodzenia pracownikom (3,82 etatów nauczycieli i 1,92 etat pracowników obsługi), jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli – 184.344,75 zł,
 - odprowadzenie na rzecz ZUS składki na ubezpieczenia społeczne (16,93%) i Fundusz Pracy (2,45%) w kwocie – 38.583,02 zł;
- 2) wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli w wysokości 16.535,73 zł;
- 3) pozostałe wydatki statutowe jednostki – 54.963,88 zł to:
 - zakup artykułów papierniczych, zabawek, dywanu, stolików, krzeseł oraz pomocy dydaktycznych - 14.029,21 zł,
 - zakup energii elektrycznej oraz wody – 3.000,00 zł,
 - zapłacono za remont w punkcie przedszkolnym w Domaniewicach – 3.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych tj. nadzór przeciwpożarowy, wywóz nieczystości, wynajem nieruchomości – 21.379,25 zł,
 - opłaty za telefon i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 13.555,42 zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki w kwocie 1.338.804,00 zł wykonane zostały w wysokości 1.327.254,53 zł i przeznaczone zostały na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.053.534,46 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (14,19 etatów nauczycieli oraz 7 etatów pracowników obsługi i administracji), dodatkowe wynagrodzenie roczne i jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2015 rok – 880.884,88 zł,
 - pochodne od naliczonych wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenie społeczne (16,93%) i Fundusz Pracy (2,45%) – 172.649,58 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli – 70.936,36 zł;
- 3) wydatki statutowe jednostki – 202.783,71 zł. W ramach tej kwoty:
 - zakupiono olej opałowy, centralę, zamki do szafek, środki czystości, artykuły biurowe, druki, tonery, nawóz na boisko, paliwo do kosiarki, krzewy, dyplomy, drzwi do klas, drobne wyposażenie – 86.687,40 zł,
 - zakupiono pomoce dydaktyczne – 14.908,06 zł,
 - zapłacono za energię elektryczną i wodę – 19.554,76 zł,
 - zapłacono za naprawę kserokopiarki i oświetlenie – 9.271,32 zł,
 - zapłacono za wywóz nieczystości, nadzór BHP, monitoring, abonament RTV, nadzór przeciwpożarowy, usługi kominiarskie, pielęgnację boiska, prowizje bankowe, opłaty pocztowe oraz za prenumeratę „Biblioteka w szkole”, kontrolę stanu technicznego budynku 18.528,70 zł,
 - zapłacono za usługi telekomunikacyjne – 3.128,43 zł,
 - wypłacono delegacje służbowe, opłacono ubezpieczenie budynku i wyposażenia oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie pracowników – 50.705,04 zł.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki na plan 264.604,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 243.169,15 zł. Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 134.468,65 zł, w tym:
 - wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników (2 etaty), dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok, wynagrodzenia na umowę zlecenie za zastępstwo kierowcy – 116.928,50 zł,
 - odprowadzenie na rzecz ZUS pochodnych od naliczonych wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenia społeczne (16,93%) i Fundusz Pracy (2,45%) – 17.540,15 zł;
- 2) pozostałe wydatki statutowe jednostki w kwocie 108.700,50 zł, wydatkowano na:
 - zakup oleju napędowego i części zamiennych do autokarów, opon oraz programu i urządzenia do rozliczenia czasu pracy kierowców – 75.976,17 zł,
 - zapłacono za remont autobusu (naprawa elektroniki, modulatora osi przedniej) - 6.000,00 zł,
 - przegląd techniczny autokarów, opłata za Viatoll, sprawdzenie tachografu oraz dowóz niepełnosprawnych dzieci do szkoły – 14.753,47 zł,
 - ubezpieczenie autokarów- 9.583,00 zł,
 - badania lekarskie oraz odpis na ZFŚS – 2.387,86 zł.

Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Planowane wydatki w kwocie 223.976,00 zł wykonane zostały w wysokości 217.135,29 zł. Kwota wydatkowana została na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 188.773,04 zł, w tym:
 - wypłata wynagrodzeń dla pracowników (4,25 etatu), dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok – 160.248,60 zł,
 - odprowadzenie pochodnych od naliczonych wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne (16,93%) i na Fundusz Pracy (2,45%) – 28.524,44 zł;
- 2) pozostałe wydatki statutowe jednostki – 28.104,25 zł. W ramach tej kwoty:
 - zakupiono artykuły biurowe, druki, tonery, czajnik elektryczny oraz laptopa - 15.415,65 zł,
 - zapłacono za badanie lekarskie – 50,00 zł,
 - zapłacono prowizje bankowe, opłaty pocztowe, za prenumeratę gazety prawnej – 4.820,30 zł,
 - opłaty za telefon – 262,84 zł,
 - wypłacono delegacje służbowe pracowników i za szkolenia pracowników, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.555,46 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakup herbaty i środków czystości dla pracowników – 258,00 zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane środki w kwocie 24.900,00 zł wykonane zostały w wysokości 11.082,45 zł na dofinansowanie szkoleń, kursów i rad szkoleniowych oraz wypłatę delegacji za przejazdy nauczycieli uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków w kwocie 181.025,00 zł wykonany został w wysokości 173.031,10 zł i przeznaczony na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 89.181,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia dla pracowników stołówki w Szkole Podstawowej w Domaniewicach (3 etaty), dodatkowe wynagrodzenie za 2015 rok – 75.092,21 zł,
 - odprowadzenie pochodnych od naliczonych wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenie społeczne (16,93%) i na Fundusz Pracy (2,45%) – 14.088,79 zł;
- 2) pozostałe wydatki statutowe jednostki w kwocie 83.850,10 zł, w tym:
 - zakup środków czystości, rękawic lateksowych oraz gazu – 2.162,54 zł,
 - zakup środków żywności – 78.405,77 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.281,79 zł.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Planowane wydatki w wysokości 178.135,00 zł wykonane zostały w kwocie 175.194,27 zł. Wydatki te przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 167.397,77 zł, w tym:
 - wypłacono wynagrodzenia dla pracowników prowadzących zajęcia rewalidacyjne, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok – 140.664,54 zł,
 - odprowadzenie na rzecz ZUS składki na ubezpieczenia społeczne (16,93%) i Fundusz Pracy (2,45%) w kwocie – 26.733,23 zł;
- 2) wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli w wysokości 5.247,49 zł;

3) pozostałe wydatki statutowe jednostki – 2.549,01 zł przeznaczone zostały na:

- zakup środków czystości, artykułów papierniczych oraz pomocy dydaktycznych – 665,38 zł,
- opłaty za energię elektryczną, wywóz nieczystości – 208,80 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.674,83 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 34.787,00 zł zrealizowany został w wysokości 34.785,60 zł, to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów na dofinansowanie wypoczynku letniego oraz wypłatę zapomóg.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki na plan 7.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 5.835,28 zł i przeznaczone zostały na wydatki statutowe jednostki, tj:

- 1) zakup artykułów na potrzeby realizacji programów w zakresie profilaktyki narkomanii „Trzymaj formę 2016,, oraz „Narkotyki zabijają marzenia,, – 2.226,03 zł;
- 2) sfinansowano widowisko artystyczne „O jeden krok za daleko,, z zakresu profilaktyki przeciwdziałania narkomanii w wykonaniu teatru „Kurtyna” z Krakowa, dofinansowano wyjazd dzieci i młodzieży na obóz sportowo – wypoczynkowy z programem profilaktycznym – 3.609,25 zł.

Zrealizowane wydatki były zgodne z założeniami Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków w kwocie 75.000,00 zł wykonany został w wysokości 64.035,22 zł. Wydatki te przeznaczono na:

- 1) wypłatę wynagrodzeń dla członków GKRPA – 13.150,00 zł;
- 2) pozostałe wydatki statutowe jednostki w wysokości 50.885,22 zł, tj.:
 - zakup pakietu materiałów na realizację Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Postaw na rodzinę” oraz kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, artykułów na realizację programów „Aktywny Senior,, i „Alkohol- zagrożenia dla dzieci i młodzieży,,. Ponadto zakupiono pakiet filmów edukacyjnych, dofinansowano zakup odzieży sportowej, nagrody za udział w konkursach i programach profilaktycznych – 9.277,28 zł,
 - udzielanie porad dla osób uzależnionych od alkoholu i osób nie radzących sobie z problemami emocjonalnymi, uiszczanie opłat sądowych związanych z wydawaniem przez biegłych opinii o uzależnieniu. Ponadto dofinansowano udział dzieci i młodzieży w wycieczkach szkolnych i wyjazdach wakacyjnych w których realizowane były programy profilaktyczne, opłacono za szkolenia dla rodziców i nauczycieli w zakresie profilaktyki 40.871,38 zł,
 - opłaty za telefon – 736,56 zł.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki w kwocie 2.100,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.933,01 zł i przeznaczone na:

- 1) zakup artykułów biurowych, papieru ksero, literatury fachowej – 743,95 zł;
- 2) zakup znaczków pocztowych, opłaty za telefon oraz szkolenia pracowników usług – 1.189,06 zł.

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków w kwocie 29.010,00 zł wykonany został w wysokości 7.844,57 zł. Wydatki te przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenie dla 2 asystentów rodziny – 7.776,00 zł;
- 2) pozostałe wydatki statutowe jednostki tj. zakup materiałów biurowych – 68,57 zł.

Rozdz. 85211 - Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki w wysokości 2.704.941,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.696.213,33 zł na realizację zadań związanych realizacją programu „500 PLUS”, oraz jego obsługą.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.645.172,82 zł, tj.
 - świadczenia wychowawcze na 630 dzieci (5306 świadczeń) – 2.645.139,40 zł,
 - świadczenia osobowe pracowników, tj. zakup środków czystości, herbaty – 33,42 zł;
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.905,33 zł, w tym:
 - wynagrodzenia dla pracowników(1 etat) – 23.156,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne (16,93%) i Fundusz Pracy (2,45%) w kwocie – 4.749,33 zł;
- 3) pozostałe wydatki statutowe jednostki – 23.135,18 zł przeznaczone zostały na:
 - zakup druków, laptopa, mebli, artykułów papierniczych, tonery, kalkulator, niszczarki, oprogramowania „500 Plus” – 15.159,39 zł,
 - badania lekarskie zatrudnionego pracownika – 100,00 zł,
 - prowizje bankowe od wypłat świadczeń, wykonano remont pomieszczeń – 4.979,45 zł,
 - opłaty za telefon, delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.538,34 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.358,00 zł.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki na plan 1.381.036,15 zł wykonane zostały w łącznej wysokości 1.338.337,98 zł i przeznaczone zostały na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 64.912,36 zł, w tym:
 - wynagrodzenia (1 etat), dodatek specjalny dla osoby zajmującej się funduszem alimentacyjnym, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok – 30.518,28 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych wynagrodzeń - 6.221,05 zł,
 - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna oraz za 1 osobę pobierającą specjalny zasiłek dla opiekuna – 28.173,03 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.258.473,44 zł, tj.
 - a) zakup herbaty, ręcznika oraz środków czystości dla pracowników – 103,91 zł,
 - b) wypłata świadczeń w kwocie 1.258.369,53 zł, w tym:
 - zasiłki rodzinne i dodatki dla 367 rodzin – 752.638,33 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne dla 79 osób – 141.525,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne dla 8 osób – 124.800,00 zł,
 - jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka dla 51 osób - 51.000,00 zł,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 29 osób/dzieci - 111.100,00 zł,

- zasiłek dla dwóch opiekunów – 6.534,70 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 1 osoby – 6.240,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie dla 9 osób – 64.531,50 zł;

3) pozostałe wydatki związane z działalnością statutową jednostki w wysokości 14.952,18 zł, w tym:

- zakup druków, tonerów, art. biurowych – 1.892,95 zł,
- badania okresowe pracownika – 100,00 zł,
- porto od zasiłków pielęgnacyjnych, opłaty bankowe i pocztowe, przedłużenie licencji na programy – 6.403,28 zł,
- opłaty za telefon, za udział pracowników w szkoleniach, wypłatę delegacji oraz odpis na ZFŚS – 3.814,59 zł,
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami – 2.741,36 zł;

W/w wydatki finansowe są z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie do realizacji w wysokości 1.324.848,18 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 10.748,44 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 8.761,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 8.416,80 zł. W ramach tych środków odprowadzono:

- składki zdrowotne dla 8 osób pobierających zasiłek stały – 4.789,80 zł,
- składki od 2 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 3.627,00 zł (zadania zlecone).

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

Planowana kwota wydatków 74.212,00 zł wykonana została w kwocie 51.720,23 zł i przeznaczona została na wypłatę:

- 1) zasiłków okresowych dla 14 rodzin – 9.092,35 zł;
- 2) zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych, zasiłków z tytułu zdarzenia losowego dla 68 rodzin – 42.627,88 zł.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowana kwota wydatków 5.596,00 zł wykonana została w wysokości 4.125,76 zł.

W ramach tych środków wypłacono:

- 1) dodatki mieszkaniowe dla trzech rodzin – 3.542,68 zł;
- 2) dodatki energetyczne dla trzech rodzin 583,08 zł (zadania zlecone).

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki na plan 56.407,00 zł wykonane zostały w kwocie 55.197,76 zł. W ramach tych środków wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w postaci zasiłków stałych dla 9 osób.

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 282.499,00 zł wykonany został w kwocie 269.959,31 zł. Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 236.201,54 zł, w tym:
 - wypłata wynagrodzeń dla pracowników (3,75 etatu), dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok, odprawy emerytalnej i wynagrodzenia na umowę zlecenie – 201.174,19 zł,
 - pochodne od naliczonych wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne (18,06 %) i Fundusz Pracy (2,45%) – 35.027,35 zł;

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. zakup herbaty, ręczników, środków czystości dla pracowników oraz okularów korygujących – 600,61 zł;
- 3) pozostałe wydatki statutowe jednostki w wysokości 33.157,16 zł, tj.:
 - zakup materiałów biurowych, tonerów, biurka, firan, paliwa do samochodu, literatury fachowej dla pracowników – 10.871,39 zł,
 - opłata za badania okresowe pracownika oraz badania psychologiczne dla pracownika kierującego samochodem służbowym – 240,00 zł,
 - opłatę za prenumeratę czasopism fachowych, przedłużenie licencji programów komputerowych, porto od zasiłków, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, za usługę Home Banking oraz za wymianę opon. Ponadto wykonano przegląd techniczny samochodu, konserwację ksero – 13.927,49 zł,
 - szkolenia pracowników – 2.074,10 zł,
 - opłaty za telefon, szkolenia pracowników, delegacje służbowe oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego i odpis na ZFSS – 6.044,18 zł.

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wydatki na plan 22.895,00 zł wykonane zostały w wysokości 5.871,43 zł. W ramach tych środków wypłacono:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.712,93 zł, w tym:
 - wynagrodzenia na umowę zlecenia dla 4 opiekunek domowych – 5.096,00 zł,
 - pochodne od naliczonych wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne – 616,93 zł,
- 2) zakup rękawic ochronnych i badanie lekarskie opiekunek – 158,50 zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 137.345,00 zł zrealizowano w kwocie 60.828,26 zł i przeznaczono je na :

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 31.482,60 zł, w tym:
 - dofinansowano przygotowanie posiłków dla 46 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej na kwotę – 8.322,60 zł,
 - wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 54 rodzin – 23.160,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki statutowe jednostki w wysokości – 29.345,66 zł wydatkowano na:
 - częściową odpłatność za pobyt jednego podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie i Borówku – 26.465,93 zł,
 - zakup maskotek i innych materiałów przeznaczonych dla uczestników Regionalnego Przeglądu Kolęd w Domaniewicach, wodę na festyn rodzinny „Domaniewicka Majówka” oraz artykuły spożywcze na organizację Dnia Seniora 2016 oraz dowóz osób na spotkanie - 2.809,73 zł,
 - zakup materiałów biurowych na realizację programu Karta Dużej Rodziny – 70,00 zł (zadania zlecone gminie do realizacji).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Planowana kwota wydatków 228.132,00 zł wykonana została w wysokości 212.779,01 zł i przeznaczona została na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 188.901,17 zł, w tym:
 - wypłaty wynagrodzeń osobowych pracowników (3 etaty nauczycieli), dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2015 rok – 158.421,46 zł,
 - odprowadzenie na rzecz ZUS składki na ubezpieczenia społeczne (16,93%) i Fundusz Pracy (2,45%) od naliczonych wynagrodzeń – 30.479,71 zł;

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli – 13.411,41 zł;
- 3) pozostałe wydatki statutowe jednostki w wysokości 10.466,43 zł, to:
 - zakup artykułów papierniczych – 1.826,70 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.639,73 zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki na plan 33.678,00 zł zrealizowano w wysokości 31.348,75 zł. Wydatki te zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych, w tym:

- stypendia motywacyjne za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 36 uczniów – 7.100,00 zł,
- stypendia szkolne dla 54 uczniów w kwocie 24.248,75 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków w kwocie 180.710,00 zł wykonany został w wysokości 151.289,15 zł. Wydatki przeznaczone zostały na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60.955,57 zł, w tym:
 - wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników (1,5 etatu), dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok – 51.206,88 zł,
 - pochodne od naliczonych wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne (17,10%) i Fundusz Pracy (2,45%) – 9.748,69 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup herbaty, ręcznika, środków czystości, ubrania roboczego oraz wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – 1.911,55 zł;
- 3) pozostałe wydatki statutowe jednostki – 88.422,03 zł przeznaczone na:
 - zakup środków czystości, paliwa do kosiarki, środków ochrony roślin, artykułów elektrycznych i hydraulicznych, preparatu Premium i Flopan, worków filtracyjnych, stopień sprężający oraz innych materiałów niezbędnych na oczyszczalni – 26.411,76 zł,
 - opłatę za energię elektryczną – 38.063,20 zł,
 - naprawę pomp na oczyszczalni ścieków i kanalizacji – 3.614,45 zł,
 - monitoring obiektu, za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru, odbiór osadów z oczyszczalni oraz transport stopnia sprężającego – 6.255,47 zł,
 - badania ścieków surowych i oczyszczonych oraz osadów ściekowych – 3.200,00 zł,
 - składki na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi za wprowadzanie ścieków do wód, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 6.537,60 zł,
 - pozostałe wydatki tj. wypłata delegacji służbowych oraz odpis na ZFŚS – 4.339,55 zł.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane wydatki w kwocie 406.998,00 zł wykonane zostały w wysokości 403.699,87 zł i przeznaczone zostały na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.998,00 zł, w tym:
 - wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników (3/4 etatu) – 22.600,00 zł,
 - pochodne od naliczonych wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenie społeczne (17,10%) i Fundusz Pracy (2,45%) – 4.398,00 zł,
- 2) wydatki statutowe jednostki - 376.701,87 zł to opłaty za wywóz nieczystości oraz selektywną zbiórką odpadów z terenu Gminy.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota 2.000,00 zł wydatkowana została w wysokości 470,50 zł na zakup kwiatów potrzebnych do obsadzenia terenu wokół Urzędu.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki na plan 180.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 129.758,34 zł i przeznaczone były na działalność statutową jednostki tj.:

- 1) zakup lamp ulicznych LED - 1.866,48 zł. Wydatki poniesiono w ramach Funduszu Sołeckiego Domaniewice;
- 2) opłatę za energię elektryczną związaną z oświetleniem dróg i placów – 88.682,37 zł;
- 3) bieżącą konserwację urządzeń energetycznych na terenie całej gminy – 39.209,49 zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki na plan 87.220,00 zł wykonane zostały w kwocie 67.812,03 zł. Środki te zostały przeznaczone na:

- 1) zakup karmy – 796,92 zł;
- 2) opłaty za pobyt psów w Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi oraz za wyłapywanie psów z terenu gminy i usługi weterynaryjne na rzecz Przychodni Weterynaryjnej w Łowiczu – 51.640,11 zł;
- 2) wykonanie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Domaniewice na lata 2016 – 2012 „ – 15.375,00 zł;

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

Wydatki na plan 515.678,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 508.787,68 zł, w tym:

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach w wysokości 450.000,00 zł. W ramach tej dotacji finansowana jest również działalność Gminnej Biblioteki Publicznej która działa w strukturach organizacyjnych GOK;
- 2) wydatki statutowe jednostki w kwocie 58.787,68 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 28.574,54 zł przeznaczone zostały na:
 - zakup basenu dwukomorowego oraz materiałów na potrzeby remontu świetlicy w Stroniewicach, rusztu żeliwnego do świetlicy w Krępie, termostatu do nagrzewnicy w Rogoźnie oraz luster i art. elektrycznych do siłowni w świetlicy w Lisiewiczach Dużych oraz węgla – 6.077,90 zł,
 - w ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono sprzęt AGD dla sołectwa w Rogoźnie i Stroniewicach – 9.894,55 zł,
 - opłaty za energię elektryczną w świetlicach wiejskich na terenie gminy – 7.559,43 zł,
 - wymianę zaworu w świetlicy w Krępie oraz instalacji elektrycznej w Skaratkach - 5.456,80 zł,
 - w ramach Funduszu Sołeckiego wykonano remont sanitariatów i wymianę drzwi w świetlicy w Reczycach – 18.679,99 zł,
 - wyjazd kondycyjno-wypoczynkowy zespołu Kalina (nagroda Wójta Gminy), transport żwiru i piasku na potrzeby świetlicy w Stroniewicach oraz wywóz nieczystości i okresową kontrolę stanu technicznego budynków użyteczności publicznych (świetlic wiejskich) – 8.219,00 zł,
 - w ramach Funduszu Sołeckiego zainstalowano monitoring terenu przy świetlicy wiejskiej w Strzebie-szewie – 2.900,01 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 103.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 99.646,27 zł i przeznaczone zostały na:

- 1) dotację na zadania z zakresu kultury fizycznej dla klubów sportowych w wysokości 85.000,00 zł, w tym dla:
 - LZS „VAGAT”- 31.000,00 zł,
 - UKS „BŁYSKAWICA” – 27.000,00 zł,
 - LUKS „ASIK”- 18.000,00 zł,
 - KS „METEOR” – 9.000,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.000,00 zł przeznaczono na wypłatę nagród za osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym krajowym i międzynarodowym dla sportowców oraz trenera w 2015 roku;
- 3) wydatki statutowe jednostki wykonano w kwocie 6.646,27 zł. W ramach tych środków zakupiono puchary, medale i nagrody, wodę dla uczestników zawodów – II Wiosenny Cross Domaniewicki. Ponadto zapłacono za obsługę informatyczną zawodów.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 23.230,00 zł wykonany został w wysokości 18.622,10 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 9.054,61 zł. Środki te wydatkowano na:

- 1) zakup nawozów, dwóch wiat stadionowych oraz paliwa do kosiarki na potrzeby utrzymania boiska sportowego w Reczycach – 7.734,29 zł;
- 2) w ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono tablice ogłoszeniowe zewnętrzne, stoły parkingowe, ławki i kosze które zostały zamontowane przy boisku i placu zabaw w m. Domaniewice - 9.054,61 zł;
- 3) naprawę bramy i furtki przy boisku w Domaniewicach – 800,00 zł;
- 4) transport wiat stadionowych – 1.033,20 zł.

Realizacja wydatków majątkowych.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowane środki w wysokości 114.000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 39.061,03 zł na n/w zdania inwestycyjne:

- 1) budowa rurociągu do nawadniania oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Reczyce. Planowane wydatki na to zadanie 15.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 14.498,52 zł. W ramach tych środków wykonano projekt budowlany, budowę rurociągu do nawadniania, przebudowę sieci wodociągowej oraz inwentaryzację;
- 2) wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa wodociągu w m. Domaniewice ul. B. Kosiorek. Planowaną kwotę 26.000,00 zł wydatkowano w wysokości 2.800,00 zł. W ramach tej kwoty zakupiono mapy do celów projektowych oraz wykonano dokumentację projektową – kosztorysową;
- 3) wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji w m. Domaniewice ul. Cichociemnych. Planowana kwota 33.000,00 zł wydatkowana została w wysokości 21.762,51 zł na zakup map do celów projektowych, wykonanie projektu budowlanego i budowę sieci kanalizacyjnej oraz za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru (Protokół odbioru końcowego z dnia 31.10.2016 roku);
- 4) wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Domaniewice. Planowana kwota 40.000,00 zł nie została wydatkowana. Realizację tego zadania przeniesiono na 2017 rok.

Dział 400 –Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody

Planowana kwota wydatków 53.000,00 zł wydatkowana została w wysokości 9.721,17 zł. Środki te przeznaczone są na n/w zadania:

- 1) zakup zestawu przenośnego Inkasent.

Planowana kwota 13.000,00 zł wydatkowana została w wysokości 9.721,17 zł. W ramach tych środków zakupiono zestaw komputerowy z oprogramowaniem na potrzeby wystawiania faktur dotyczących opłat za wodę i odprowadzanie ścieków w terenie.

2) zakup agregatu na Stację Uzdatniania Wody w Domaniewicach.

Planowana kwota na 40.000,00 zł nie została wydatkowana.

Realizację zadania przeniesiono na 2017 rok.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane środki 64.000,00 zł przeznaczone na pomoc finansową udzieloną w formie dotacji celowej dla Powiatu Łowickiego na realizację zadania pn. „ Droga powiatowa nr 2745 E odc. Domaniewice – Skaratki – nakładka,, wydatkowane zostały w pełnej wysokości 64.000,00 zł.

Przekazanie środków nastąpiło w dniu 30.11.2016 roku zgodnie z umową z dnia 4 lipca 2016 roku po przedłożeniu w przez Powiat Łowicki uwierzytelnionej kserokopii faktury zatwierdzonej do wypłaty wraz z protokołem odbioru końcowego zadania.

Rozdz. 60016 – Drogi gminne

Planowana kwota 865.183,00 zł wydatkowana została w wysokości 790.296,63 zł na realizację n/w zadań:

1) przebudowa drogi w m. Strzebieszew Zagórze.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 156.283,00 zł wykonane zostały w kwocie 153.505,65 zł. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano kosztorys inwestorski, projekt budowlany, dokumentację przedmiarowo – kosztorysową, specyfikację wykonania i odbioru robót oraz roboty budowlane zgodnie z podpisaną umową z dnia 27 czerwca 2016 roku i nadzór inwestorski (protokół końcowy odbioru z dnia 12.08.2016 r). Na realizację tego zadania otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego;

2) przebudowa drogi gminnej Nr 105116E na odcinku od m. Skaratki do m. Skaratki pod Rogoźno.

Planowana kwota 256.500,00 zł wydatkowana została w wysokości 256.287,78 zł. W ramach tych środków zakupiono mapy oraz wykonano kosztorys inwestorski, projekt budowlany, dokumentację przedmiarowo – kosztorysową oraz specyfikację wykonania i odbioru robót, roboty budowlane zgodnie z podpisaną umową z dnia 27 czerwca 2016 roku. Zadanie zakończono i odebrano protokołem końcowego odbioru robót w dniu 12 sierpnia 2016 roku;

3) przebudowa ul. Leśnej w m. Domaniewice.

Planowana kwota 220.000,00 zł wydatkowana została w wysokości 202.977,74 zł, w tym wydatki niewygasające to kwota 199.477,74 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Domaniewice Nr XXVI/157/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016. Ostateczny termin zakończenia zadania określono na dzień 30 kwietnia 2017 roku. Kwotę 3.500,00 zł wydatkowano w 2016 roku na dokumentację projektową;

4) przebudowa ul. Akacyjowej w m. Domaniewice – wykonanie dokumentacji.

Planowana kwota 21.000,00 zł wydatkowana została w kwocie 320,00 zł na zakup map oraz wypis z rejestru gruntów niezbędny do wykonania dokumentacji projektowej. Realizacja inwestycji planowana jest w 2017 roku;

5) wykup oraz odszkodowanie za działki gruntu na poszerzenie ul. Akacyjowej w m. Domaniewice.

Planowana kwota wydatków na ten cel w wysokości 30.000,00 zł nie została zrealizowana. Wykup oraz przejęcie działek nastąpi w 2017 roku;

6) budowa chodnika z kostki brukowej w m. Lisiewice Małe.

Planowana kwota 120.000,00 zł, w tym 17.783,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowana została w wysokości 115.805,46 zł, z czego w ramach Funduszu Sołeckiego 17.782,76 zł na mapy do celów

realizacji inwestycji i budowę chodnika zgodnie z umową. Zadanie zakończono i protokołem końcowym odebrano roboty w dniu 11.08.2016 roku;

- 7) zaplanowane środki 61.400,00 zł przeznaczone na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Łowicz na realizację zadania pn. „Remont – wzmocnienie istniejącej nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej Jamno-Dąbkowice, gmina Łowicz, wydatkowane zostały w pełnej wysokości 61.400,00 zł. Przekazanie środków nastąpiło zgodnie z umową z dnia 8 sierpnia 2016 roku po przedłożeniu w przez Gminę Łowicz uwierzytelnionej kserokopii faktury zatwierdzonej do wypłaty wraz z protokołem odbioru końcowego zadania w dniu 19.10.2016 roku. W ramach tych środków wykonano nakładkę na drodze Nr 105147 E (Dziaka 274 obręb Rogoźno Drugie).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Planowana kwota 5.000,00 zł zrealizowana została w wysokości 4.632,27 zł. Środki te przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu. Zgodnie z porozumienia między Wójtem Gminy Domaniewice a Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi w dniu 19.08.2016 roku zostały przekazane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Łodzi.

Rozdz.75412 - Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w kwocie 628.650,00 zł wykonane zostały w wysokości 624.339,87 zł i przeznaczone zostały na n/w zdania inwestycyjne:

- 1) rozbudowa strażnicy OSP o część garażową w m. Reczyce.

Planowana kwota 82.500,00 zł wykonana została w wysokości 82.189,87 zł. W ramach tych środków zakupiono materiały budowlane, okna, drzwi oraz wykonano prace budowlane, elektryczne i wykończeniowe związane z rozbudową;

- 2) zakup samochodu specjalnego dla OSP Krępa.

Planowana kwota 20.000,00 zł wydatkowana została w wysokości 16.000,00 zł. W ramach tych środków zakupiono samochód specjalny pożarniczy STAR 244 RS;

- 3) dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Domaniewice.

Planowana kwota w wysokości 522.500,00 zł przekazana została w pełnej wysokości zgodnie z umową na rachunek bankowy jednostki w dniu 30.09.2016 roku;

- 4) dotacja na zakup Zestawu PSP R1 dla OSP Rogoźno w wysokości 3.650,00 zł przekazana została w dniu 05.10.2016 roku.

Rozdz.75495 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków 10.000,00 zł zrealizowana została w 100 % na zakup zestawu do wyważania drzwi i przecinania pedałów dla OSP Domaniewice zgodnie z zawartą umową z dnia 24 czerwca 2016 roku z Zarządem Województwa Łódzkiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu w/w sprzętu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa im. Marii Kopnickiej w Skaratkach.

Plan wydatków w kwocie 612.000,00 zł wykonany został w wysokości 609.415,41 zł, w tym 263.301,15 zł to uchwalone wydatki niewygasające zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Domaniewice Nr XXVI/157/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016. Ostateczny termin zakończenia zadania określono na dzień 28 lutego 2017 roku.

W 2016 roku w ramach tego zadania wypłacono za wykonanie studium wykonalności na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej oraz częściowe wykonanie prac związanych z termomodernizacją budynku na kwotę 346.114,26 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowana kwota wydatków 9.000,00 zł wykonana została w wysokości 5.280,40 zł.

W ramach tej kwoty została zakupiona pompa AS na przepompownię ścieków w Domaniewicach przy ul. Kościelnej.

Rozdz. 90002 –Gospodarka odpadami

Wydatki na plan 32.508,00 zł wykonane zostały w wysokości 32.508,00 zł, jest to składka na rzecz Związku Międzygminnego „BZURA” na realizację zadania „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych”.

Rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana kwota 40.000,00 zł na realizację zadania związanego z budową oświetlenia ulicznego w m. Skarlatki pod Rogoźno i w m. Domaniewice ul. Kościelna wydatkowana została w wysokości 21.688,66 zł. W ramach tej kwoty zakupiono mapy do celów projektowych oraz wykonano oświetlenie uliczne w m. Domaniewice ul. Kościelna. Oświetlenie uliczne w m. Skarlatki pod Rogoźno nie zostało wykonane z uwagi na brak zgody właściciela działki.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Wydatki na plan 87.006,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 74.800,04 zł. Środki te przeznaczone zostały na następujące zadania:

1) termomodernizacja budynku świetlicy w m. Sapy.

Planowana kwota wydatków 53.972,00 zł wydatkowana została w kwocie 44.261,04 zł. Zadanie tu współfinansowane było środkami z Funduszu Soleckiego zarówno po stronie planu jak i wykonania w kwocie 13.972,00 zł;

2) rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogoźno.

Planowana kwota wydatków 22.300,00 zł wydatkowana została w wysokości 19.805,00 zł. W ramach tej kwoty wykonano dokumentację projektową;

3) zakup nagrzewnicy powietrzno–olejowej do świetlicy w m. Rogoźno.

Planowana kwota 3.734,00 zł wydatkowana została w pełnej wysokości. Wydatki te realizowane były w ramach Funduszu Soleckiego;

4) zakup altany dla sołectwa Strzebieszew.

Planowana kwota 7.000,00 zł wydatkowana została w pełnej wysokości na zakup altany. Zakupu tego dokonano w ramach Funduszu Soleckiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz.92695 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 83.905,00 zł wykonane zostały w wysokości 83.547,59 zł na realizację n/w zadań:

1) wykonanie nawierzchni bezpiecznej w siłowni zewnętrznej w Domaniewicach. Planowana kwota 17.000,00 zł wydatkowana została w pełnej wysokości;

2) budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w m. Krępa.

Planowana kwota 25.743,00 zł wydatkowana została w wysokości 25.562,48 zł. W ramach tych środków wykonano plac zabaw dla dzieci oraz dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej;

3) budowa siłowni zewnętrznej wraz z ogrodzeniem w m. Skaratki.

Planowana kwota 25.573,00 zł wydatkowana została w kwocie 25.547,91 zł. W ramach tych środków dostarczono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej oraz wykonano ogrodzenie placu przeznaczony na siłownię. Zadanie to finansowane było ze środków funduszu wsi Skaratki i Skaratki pod Las;

4) budowa placu zabaw w m. Stroniewice.

Planowana kwota 8.589,00 zł wydatkowana została w wysokości 8.500,00 zł. W ramach tych środków wykonano plac zabaw dla dzieci;

5) budowa placu zabaw w m. Strzebieszew.

Planowana kwota 7.000,00 zł wydatkowana została w kwocie 6.937,20 zł na wykonanie placu zabaw dla dzieci.

Zadania w tym dziale realizowane były ze środków Funduszu Solecckiego.

Wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do informacji.

Wykonanie udzielonych dotacji stanowi załącznik nr 4 do informacji.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 ustawy o finansach publicznych

W 2016 roku gmina nie realizowała zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi innych, niż w/w.

Realizacja zadań wykonywanych w 2016 roku była zgodna z uchwałami Rady Gminy. Finansowanie oparte było na środkach własnych gminy, uzyskanych dotacjach oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Skaratkach,„. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

W 2016 roku nie utworzono rachunku dochodów własnych.

Załączniki do części opisowej sprawozdania:

- 1) załącznik nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu Gminy Domaniewice;
- 2) załącznik nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu Gminy Domaniewice;
- 3) załącznik nr 3 – Wykonanie przychodów;
- 4) załącznik nr 4 – Udzielone dotacje z budżetu Gminy Domaniewice.
- 5) załącznik Nr 5 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wójt Gminy

Paweł Kwiatkowski

Domaniewice, dnia 23 marca 2017 roku.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Wójta Gminy Domaniewice
z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOMANIEWICE

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach 2016	Wykonanie za 2016	% realizacji
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF.					
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE				11 475 452,00	15 179 877,89	15 465 749,29	101,88%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	384 521,74	384 301,76	99,94%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	17 000,00	16 780,02	98,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	16,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	17 000,00	16 763,59	98,61%
	01095		Pozostała działalność	-	367 521,74	367 521,74	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)) ustawami	-	367 521,74	367 521,74	100,00%
020			LEŚNICTWO	500,00	500,00	1 680,06	336,01%
	02001		Gospodarka leśna	500,00	500,00	1 680,06	336,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	1 680,06	336,01%
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	36 000,00	36 000,00	61 132,63	169,81%

	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	36 000,00	36 000,00	61 132,63	169,81%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 000,00	36 000,00	61 132,63	169,81%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				
				372 000,00	372 000,00	481 453,14	129,42%
	40002		Dostarczanie wody	372 000,00	372 000,00	481 453,14	129,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	122,00	-
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	370 000,00	479 626,35	129,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 704,79	85,24%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	155 519,00	155 519,00	172 749,41	111,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 519,00	155 519,00	172 749,41	111,08%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	12 000,00	11 725,12	97,71%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	126 519,00	126 519,00	143 381,27	113,33%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	17 533,16	103,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	109,86	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 400,00	71 532,00	75 585,66	105,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 900,00	63 432,00	63 436,65	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 900,00	63 432,00	63 432,00	100,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	4,65	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	500,00	4 549,01	909,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	4 549,01	909,80%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	7 600,00	7 600,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7 600,00	7 600,00	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 007,00	3 866,00	3 866,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 007,00	3 866,00	3 866,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 007,00	3 866,00	3 866,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 971 331,00	3 978 967,00	4 119 978,87	103,54%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	9 620,74	213,79%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00	4 500,00	9 464,17	210,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	156,57	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 184 800,00	1 184 800,00	1 155 618,00	97,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 163 000,00	1 163 000,00	1 118 892,00	96,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 600,00	5 600,00	5 649,00	100,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 400,00	13 400,00	17 427,00	130,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 800,00	2 800,00	2 740,00	97,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	-	10 910,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	814 500,00	814 500,00	935 681,73	114,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	260 000,00	260 000,00	284 408,13	109,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	350 000,00	338 250,29	96,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	26 000,00	27 844,20	107,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	178 885,50	149,07%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	23 934,00	478,68%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	3 000,00	200,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	75 300,69	150,60%

	0690	Wpływy z różnych wpłat	-	-	1 543,21	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 515,71	125,79%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00	30 000,00	35 018,22	116,73%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	19 154,00	127,69%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	15 864,18	105,76%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,04	
75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 937 531,00	1 945 167,00	1 984 040,18	102,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 934 531,00	1 942 167,00	1 975 143,00	101,70%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	3 000,00	8 897,18	296,57%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 063 320,00	5 083 218,00	5 102 140,10	100,37%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 984 720,00	3 900 141,00	3 900 141,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 984 720,00	3 900 141,00	3 900 141,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	96 477,00	96 477,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	96 477,00	96 477,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 059 372,00	1 059 372,00	1 059 372,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 059 372,00	1 059 372,00	1 059 372,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	-	8 000,00	26 922,10	336,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	8 000,00	26 922,10	336,53
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 228,00	19 228,00	19 228,00	100,00%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 228,00	19 228,00	19 228,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	114 187,00	277 156,00	267 043,33	96,35%
80101		Szkoły podstawowe	-	23 084,00	19 469,54	84,34%
	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	-	23 084,00	19 469,54	84,34%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	76 720,00	76 720,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	-	76 720,00	76 720,00	100,00%
80104		Przedszkola	-	21 920,00	21 920,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	-	21 920,00	21 920,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	39 207,00	109 077,00	101 251,25	92,83%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 111,00	9 111,00	7 601,25	83,43%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 096,00	30 096,00	23 780,00	79,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	-	69 870,00	69 870,00	100,00%
80110		Gimnazja	-	12 375,00	12 374,60	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	12 375,00	12 374,60	100,00%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	620,00	620,00	1 406,54	226,86%
	0690	Wpływy z różnych wpłat	-	-	26,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	620,00	620,00	1 380,54	222,67%
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	74 360,00	33 360,00	33 901,40	101,62%
	0830	Wpływy z usług	74 360,00	33 360,00	33 901,40	101,62%
851		OCHRONA ZDROWIA	70 000,00	82 000,00	82 709,83	100,87%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	82 000,00	82 709,83	100,87%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholu	70 000,00	82 000,00	82 709,83	100,87%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 166 590,00	4 225 822,15	4 181 013,11	98,94%
	85206	Wspieranie rodziny	-	4 132,00	4 100,00	99,23%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	-	4 132,00	4 100,00	99,23%
	85211	Świadczenie wychowawcze	-	2 704 941,00	2 696 213,33	99,68%
	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	-	2 704 941,00	2 696 213,33	99,68%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 058 735,00	1 363 416,15	1 330 045,83	97,55%

	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	1 054 735,00	1 356 673,00	1 324 848,18	97,65%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	2 456,29	61,41%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	2 743,15	2 741,36	99,93%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 829,00	8 761,00	8 416,80	96,07%
	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	1 032,00	3 861,00	3 627,00	93,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 797,00	4 900,00	4 789,80	97,75%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 680,00	9 212,00	9 092,35	98,70%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 680,00	9 212,00	9 092,35	98,70%
85215		Dodatki mieszkaniowe	-	596,00	583,08	97,83%
	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	-	596,00	583,08	97,83%
85216		Zasilki stałe	26 380,00	56 407,00	55 197,76	97,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	26 380,00	56 407,00	55 197,76	97,86%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 800,00	56 744,00	56 750,96	100,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	64,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	58 800,00	56 744,00	56 686,96	99,90%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 000,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	-	-
85295		Pozostała działalność	13 166,00	20 613,00	20 613,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	70,00	70,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	13 166,00	20 543,00	20 543,00	100,00%

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	20 178,00	20 178,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	20 178,00	20 178,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	-	20 178,00	20 178,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	486 998,00	486 998,00	508 967,39	104,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	70 000,00	96 401,12	137,72%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	95 999,39	137,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	401,73	-
	90002		Gospodarka odpadami	406 998,00	406 998,00	392 423,91	96,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	406 998,00	406 998,00	391 201,71	96,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	1 078,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	143,40	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	20 142,36	201,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	20 142,36	201,42%
926			KULTURA FIZYCZNA	-	-	1 350,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	1 230,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 230,00	-
	92695		Pozostała działalność	-	-	120,00	-
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	120,00	-
DOCHODY MAJĄTKOWE				-	202 932,00	223 256,89	110,02%

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	88 630,00	88 630,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	88 630,00	88 630,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	88 630,00	88 630,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	-	20 325,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	20 325,00	
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego nieruchomości	-	-	20 325,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW- POŻAROWA	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	104 302,00	104 301,89	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	-	104 302,00	104 301,89	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	104 302,00	104 301,89	100,00%

OGÓŁEM	11 475 452,00	15 382 809,89	15 689 006,18	101,99%
---------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------

W ramach przedstawionych wyżej dochodów:
dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przedstawiają się następująco :

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach 2016	Wykonanie za 2016	% realizacji
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF.					
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (par. 2010,2060), w tym:							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	367 521,74	367 521,74	100,00%
	01095	2010	Pozostała działalność	-	302,00	302,00	10000,00%
				-	367 521,74	367 521,74	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 900,00	63 432,00	63 432,00	100,00%
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	35 900,00	63 432,00	63 432,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 007,00	3 866,00	3 866,00	100,00%
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 007,00	3 866,00	3 866,00	100,00%

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW- POŻAROWA	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75414	2010	Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	35 459,00	31 844,14	89,81%
	80101	2010	Szkoły podstawowe	-	23 084,00	19 469,54	89,34%
	80110	2010	Gimnazja	-	12 375,00	12 374,60	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 055 767,00	4 066 141,00	4 025 341,59	99,00%
	85211	2060	Świadczenie wychowawcze	-	2 704 941,00	2 696 213,33	99,68%
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 054 735,00	1 356 673,00	1 324 848,18	97,65%
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 032,00	3 861,00	3 627,00	93,94%
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	-	596,00	583,08	97,83%
	85295	2010	Pozostała działalność	-	70,00	70,00	100,00%
OGÓLEM				1 094 274,00	4 538 019,74	4 493 605,47	99,02%

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Wójta Gminy Domaniewice
z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOMANIEWICE

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		NAZWA	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% realizacji
DZIAŁ	ROZDZIAŁ PARAGRAF.					
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 118 900,00	14 783 557,89	13 867 589,94	93,80%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	68 000,00	435 521,74	398 063,35	91,40%
	01009	Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitorin- gowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwie- rząt i produktach pochodzenia zwierzęcego				21,60%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statuto- wych	700,00	700,00	151,20	21,60%
	01030	Izby rolnicze	7 300,00	7 300,00	6 997,35	95,85%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statuto- wych	7 300,00	7 300,00	6 997,35	95,85%
	01095	Pozostała działalność	50 000,00	417 521,74	380 914,80	91,23%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 483,00	6 483,00	100,00%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statuto- wych	50 000,00	411 038,74	374 431,80	91,09%

400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	261 000,00	287 909,00	271 186,88	94,19%
	40002	Dostarczanie wody	261 000,00	287 909,00	271 186,88	94,19%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	61 340,00	61 300,40	99,94%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	199 000,00	224 569,00	208 807,82	92,98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 078,66	53,93%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	184 613,00	152 613,00	95 528,98	62,60%
	60016	Drogi publiczne gminne	140 613,00	140 613,00	93 053,98	66,18%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	140 613,00	140 613,00	93 053,98	66,18%
	60017	Drogi wewnętrzne	44 000,00	12 000,00	2 475,00	20,63
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	44 000,00	12 000,00	2 475,00	20,63
630		TURYSTYKA	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	63095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000,00	100 000,00	73 032,86	73,03%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	73 032,86	73,03%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000,00	100 000,00	73 032,86	73,03%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	56 000,00	77 800,00	71 849,44	92,35%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00	73 800,00	69 585,93	94,29%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	7 400,00	7 284,00	98,43%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	47 000,00	66 400,00	62 301,93	93,83%
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	2 263,51	56,59%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	2 263,51	56,59%

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 541 270,00	1 584 038,00	1 429 661,38	90,25%
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 900,00	62 089,04	62 089,04	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 700,00	61 008,02	61 008,02	100,00%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	200,00	1 081,02	1 081,02	100,00%
	75022	Rady gmin	70 000,00	70 000,00	50 845,99	72,64%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	13 000,00	5 195,99	39,97%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	57 000,00	45 650,00	80,09%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 288 470,00	1 302 448,96	1 197 059,30	91,91%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 053 470,00	1 034 812,96	967 836,32	93,53%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	230 000,00	262 636,00	225 897,78	86,01%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 325,20	66,50%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	61 200,00	51 118,37	83,53%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 600,00	3 600,00	100,00%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00	57 600,00	47 518,37	82,50%
	75095	Pozostała działalność	96 900,00	88 300,00	68 548,68	77,63%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 900,00	24 300,00	15 217,00	62,62%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000,00	64 000,00	53 331,68	83,33%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 007,00	3 866,00	3 866,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 007,00	3 866,00	3 866,00	100,00%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	1 007,00	3 866,00	3 866,00	100,00%

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	164 550,00	174 550,00	154 639,62	88,59%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	162 950,00	149 950,00	131 933,36	87,98%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 060,00	10 260,00	10 164,30	99,07%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	106 540,00	103 040,00	87 473,86	84,89%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	13 800,00	11 479,80	83,19%
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	25 350,00	22 850,00	22 815,40	99,85%
	75414	Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	-	23 000,00	21 106,26	91,77%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	-	23 000,00	21 106,26	91,77%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 000,00	50 000,00	1378,79	2,76%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	1378,79	2,76%
		obsługa długu	50 000,00	50 000,00	1378,79	2,76%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	90 000,00	62 780,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	62 780,00	-	-
		rezerwy	90 000,00	62 780,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 149 222,00	5 302 032,00	5 168 850,00	97,49%
	80101	Szkoły podstawowe	2 415 445,00	2 320 192,00	2 278 902,98	98,22%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 008 658,00	1 919 250,00	1 908 845,86	99,46%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	279 427,00	280 682,00	251 163,79	89,48%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 360,00	120 260,00	118 893,33	98,86%

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 144,00	282 930,00	280 700,16	99,21%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 560,00	229 050,00	228 459,08	99,74%
	wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	46 384,00	39 180,00	37 601,31	95,97%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 200,00	14 700,00	14 639,77	99,59%
80104	Przedszkola	217 298,00	157 218,00	133 167,09	84,70%
	wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00	47 608,00	37 258,34	78,26%
	dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	197 298,00	109 610,00	95 908,75	87,50%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	144 076,00	295 461,00	294 427,38	99,65%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 190,00	223 262,00	222 927,77	99,85%
	wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	27 936,00	55 659,00	54 963,88	98,75%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 950,00	16 540,00	16 535,73	99,97%
80110	Gimnazja	1 382 633,00	1 338 804,00	1 327 254,53	99,14%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070 190,00	1 053 660,00	1 053 534,46	99,99%
	wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	243 683,00	214 064,00	202 783,71	94,73%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 760,00	71 080,00	70 936,36	99,80%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	257 563,00	264 604,00	243 169,15	91,90%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 395,00	134 616,00	134 468,65	99,89%
	wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	137 168,00	129 988,00	108 700,50	83,62%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	203 012,00	223 976,00	217 135,29	96,95%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 630,00	190 050,00	188 773,04	99,33%
	wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	23 382,00	33 626,00	28 104,25	83,58%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	258,00	86,00%

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 900,00	24 900,00	11 082,45	44,51%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	24 900,00	24 900,00	11 082,45	44,51%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	186 077,00	181 025,00	173 031,10	95,58%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 615,00	90 563,00	89 181,00	98,47%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	100 462,00	90 462,00	83 850,10	92,69%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	44 287,00	178 135,00	175 194,27	98,35%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 640,00	167 890,00	167 397,77	99,71%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	3 647,00	4 995,00	2 549,01	51,03%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 250,00	5 247,49	99,95%
	80195	Pozostała działalność	34 787,00	34 787,00	34 785,60	100,00%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	34 787,00	34 787,00	34 785,60	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	70 000,00	82 000,00	69 870,50	85,21%
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	5 835,28	83,36%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	5 835,28	83,36%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	75 000,00	64 035,22	85,38%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 200,00	13 200,00	13 150,00	99,62%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	49 800,00	61 800,00	50 885,22	82,34%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 645 570,00	4 704 802,15	4 500 448,44	95,66%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	2 100,00	1 933,01	92,05%

	wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	2 100,00	2 100,00	1 933,01	92,05%
85206	Wspieranie rodziny	24 878,00	29 010,00	7 844,57	27,04%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 573,00	19 705,00	7 776,00	39,46%
	wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	2 105,00	2 105,00	68,57	3,26%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	-	-
85211	Świadczenie wychowawcze	-	2 704 941,00	2 696 213,33	99,68%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	31 452,00	27 905,33	88,72%
	wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	-	26 343,00	23 135,18	87,82%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 647 146,00	2 645 172,82	99,93%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 076 355,00	1 381 036,15	1 338 337,98	96,91%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 283,00	74 995,00	64 912,36	86,55%
	wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	13 356,00	21 960,15	14 952,18	68,09%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	999 716,00	1 284 081,00	1 258 473,44	98,01%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 829,00	8 761,00	8 416,80	96,07%
	wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	3 829,00	8 761,00	8 416,80	96,07%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 680,00	74 212,00	51 720,23	69,69%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 680,00	74 212,00	51 720,23	69,69%

85215	Dodatki mieszkaniowe		5 000,00	5 596,00	4 125,76	73,73%
	wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych		-	11,66	-	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	5 584,34	4 125,76	73,88%
85216	Zasilki stałe		26 380,00	56 407,00	55 197,76	97,86%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 380,00	56 407,00	55 197,76	97,86%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		263 155,00	282 499,00	269 959,31	95,56%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		232 000,00	244 844,00	236 201,54	96,47%
	wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych		30 155,00	37 045,00	33 157,16	89,51%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	610,00	600,61	98,46%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		44 295,00	22 895,00	5 871,43	25,65%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43 975,00	22 375,00	5 712,93	25,53%
	wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych		320,00	520,00	158,50	30,48%
85295	Pozostała działalność		129 898,00	137 345,00	60 828,26	44,29%
	wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych		102 892,00	102 962,00	29 345,66	28,50%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 006,00	34 383,00	31 482,60	91,56%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		284 052,00	261 810,00	244 127,76	93,25%
85401	Świetlice szkolne		273 552,00	228 132,00	212 779,01	93,27%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		248 080,00	202 660,00	188 901,17	93,21%
	wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych		10 640,00	10 640,00	10 466,43	98,37%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 832,00	14 832,00	13 411,41	90,42%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		10 500,00	33 678,00	31 348,75	93,08%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 500,00	33 678,00	31 348,75	93,08%

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	819 708,00	856 928,00	753 029,89	87,88%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 710,00	180 710,00	151 289,15	83,72%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 210,00	61 090,00	60 955,57	99,78%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	109 000,00	117 120,00	88 422,03	75,50%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	1 911,55	76,46%
	90002	Gospodarka odpadami	406 998,00	406 998,00	403 699,87	99,19%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 998,00	26 998,00	26 998,00	100,00%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	380 000,00	380 000,00	376 701,87	99,13%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	470,50	23,53%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	470,50	23,53%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	180 000,00	129 758,34	72,09%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000,00	180 000,00	129 758,34	72,09%
	90095	Pozostała działalność	60 000,00	87 220,00	67 812,03	77,75%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000,00	87 220,00	67 812,03	77,75%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	511 678,00	515 678,00	508 787,68	98,66%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	511 678,00	515 678,00	508 787,68	98,66%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	61 678,00	65 678,00	58 787,68	89,51%
		dotacja podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	117 230,00	126 230,00	118 268,37	93,69%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 000,00	103 000,00	99 646,27	96,74%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	6 646,27	66,46%
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	14 230,00	23 230,00	18 622,10	80,16%

		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	14 230,00	23 230,00	18 622,10	80,16%
WYDATKI MAJĄTKOWE			2 579 552,00	2 604 252,00	2 369 291,07	90,98%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	114 000,00	39 061,03	34,26%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	114 000,00	39 061,03	34,26%
		wydatki inwestycyjne	-	114 000,00	39 061,03	34,26%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			9 721,17	
			32 000,00	53 000,00		18,34%
	40002	Dostarczanie wody	32 000,00	53 000,00	9 721,17	18,34%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00	53 000,00	9 721,17	18,34%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	762 783,00	929 183,00	854 296,63	91,94%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
		pomoc finansowa w formie dotacji celowej na inwestycje	75 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	687 783,00	865 183,00	790 296,63	91,34%
		dotacja podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych	-	61 400,00	61 400,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	687 783,00	803 783,00	728 896,63	90,68%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	513 650,00	643 650,00	638 972,14	99,27%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	5 000,00	4 632,27	92,65%
		wpłaty na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla policji	-	5 000,00	4 632,27	92,65%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	513 650,00	628 650,00	624 339,87	99,31%
		dotacje celowe na zakupy inwestycyjne	313 650,00	526 150,00	526 150,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	102 500,00	98 189,87	95,79%
	75495	Pozostała działalność	-	10 000,00	10 000,00	100,00%

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	600 000,00	612 000,00	609 415,41	99,58%
	80101	Szkoły podstawowe	600 000,00	612 000,00	609 415,41	99,58%
		wydatki inwestycyjne	600 000,00	612 000,00	609 415,41	99,58%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	72 508,00	81 508,00	59 477,06	72,97%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	9 000,00	5 280,40	58,67%
		wydatki inwestycyjne	-	9 000,00	5 280,40	58,67%
	90002	Gospodarka odpadami	32 508,00	32 508,00	32 508,00	100,00%
		wpłaty na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 508,00	32 508,00	32 508,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	40 000,00	21 688,66	54,22%
		wydatki inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	21 688,66	54,22%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	514 706,00	87 006,00	74 800,04	85,97%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	514 706,00	87 006,00	74 800,04	85,97%
		wydatki i zakupy inwestycyjne	514 706,00	87 006,00	74 800,04	85,97%
926		KULTURA FIZYCZNA	83 905,00	83 905,00	83 547,59	99,57%
	92695	Pozostała działalność	83 905,00	83 905,00	83 547,59	99,57%
		wydatki inwestycyjne	83 905,00	83 905,00	83 547,59	99,57%
OGÓŁEM						
			13 698 452,00	17 387 809,89	16 236 881,01	93,38%

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 2016 r.	Wykonanie za 2016 r	% realizacji
DZIAŁ	ROZDZIAŁ PARAGRAF.					
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	367 521,74	367 521,74	100,00%
	01095	Pozostała działalność	-	367 521,74	367 521,74	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 483,00	6 483,00	100,00%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań	-	361 038,74	361 038,74	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 900,00	62 089,04	62 089,04	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 900,00	62 089,04	62 089,04	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 700,00	61 008,02	61 008,02	100,00%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	1 081,02	1 081,02	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 007,00	3 866,00	3 866,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 007,00	3 866,00	3 866,00	100,00%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań	1 007,00	3 866,00	3 866,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%

		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	35 459,00	31 844,14	89,81%
	80101	Szkoły podstawowe	-	23 084,00	19 469,54	84,34%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań	-	23 084,00	19 469,54	84,34%
	80110	Gimnazja	-	12 375,00	12 374,60	100,00%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań	-	12 375,00	12 374,60	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 055 767,00	4 066 141,00	4 025 341,59	99,00%
	85211	Wspieranie rodziny	-	2 704 941,00	2 696 213,33	99,68%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	31 452,00	27 905,33	88,72%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań	-	26 343,00	23 135,18	87,82%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 647 146,00	2 645 172,82	99,93%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 054 735,00	1 356 673,00	1 324 848,18	97,65%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 269,00	65 981,00	64 912,36	98,38%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	6 761,00	1 566,29	23,17%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	999 566,00	1 283 931,00	1 258 369,53	98,01%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 032,00	3 861,00	3 627,00	93,94%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań	1 032,00	3 861,00	3 627,00	93,94%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	596,00	583,08	97,83%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań	-	11,66	-	-

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	584,34	583,08	99,78%
	85295	Pozostała działalność	-	70,00	70,00	100,00%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań	-	70,00	70,00	100,00%
OGÓLEM			1 094 274,00	4 536 676,78	4 492 262,51	99,02%

2/ wydatki realizowane w ramach funduszu soleckiego

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		NAZWA	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach 2016r.	Wykonanie za 2016 r.	% realizacji
DZIAŁ	ROZDZIAŁ PARAGRAF.					
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI BIEŻĄCE			62 018,00	62 018,00	61 451,01	99,09%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 613,00	10 613,00	10 555,37	99,46%
	60016	Drogi publiczne gminne	10 613,00	10 613,00	10 555,37	99,46%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań - Sołectwo Skarátky pod Rogóžno	10 613,00	10 613,00	10 555,37	99,46%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań - Sołectwo Rogóžno	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000,00	2 000,00	1 866,48	93,32%

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	2 000,00	1 866,48	93,32%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań - Sołectwo Domaniewice	2 000,00	2 000,00	1 866,48	93,32%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 678,00	31 678,00	31 474,55	99,36%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 678,00	31 678,00	31 474,55	99,36%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	31 678,00	31 678,00	31 474,55	99,36%
		<i>Sołectwo Reczyce</i>	<i>18 686,00</i>	<i>18 686,00</i>	<i>18 679,99</i>	<i>99,97%</i>
		<i>Sołectwo Rogózno</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 894,55</i>	<i>98,24%</i>
		<i>Sołectwo Stroniewice</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Sołectwo Strzemieszew</i>	<i>2 992,00</i>	<i>2 992,00</i>	<i>2 900,01</i>	<i>96,93%</i>
926		KULTURA FIZYCZNA	9 227,00	9 227,00	9 054,61	98,13%
	92695	Pozostała działalność	9 227,00	9 227,00	9 054,61	98,13%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań - Sołectwo Domaniewice	9 227,00	9 227,00	9 054,61	98,13%
		WYDATKI MAJATKOWE	126 394,00	126 394,00	126 036,35	99,72%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 783,00	17 783,00	17 782,76	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	17 783,00	17 783,00	17 782,76	100,00%
		Wydatki inwestycyjne, w tym:	17 783,00	17 783,00	17 782,76	100,00%
		<i>Sołectwo Lisiewice Duże</i>	<i>8 666,00</i>	<i>8 666,00</i>	<i>8 666,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Sołectwo Lisiewice Małe</i>	<i>9 117,00</i>	<i>9 117,00</i>	<i>9 116,76</i>	<i>100,00%</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 706,00	24 706,00	24 706,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 706,00	24 706,00	24 706,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne, w tym Sołectwo :	24 706,00	24 706,00	24 706,00	100,00%

		<i>Rogóżno</i>	3 734,00	3 734,00	3 734,00	100,00%
		<i>Sapy</i>	13 972,00	13 972,00	13 972,00	100,00%
		<i>Strzebieszew</i>	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	83 905,00	83 905,00	83 547,59	99,57%
	92695	Pozostała działalność	83 905,00	83 905,00	83 547,59	99,57%
		Wydatki inwestycyjne, w tym sołectwo :	83 905,00	83 905,00	83 547,59	99,57%
		<i>Domaniewice</i>	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		<i>Krępa</i>	25 743,00	25 743,00	25 562,48	99,30%
		<i>Skaratki</i>	16 061,00	16 061,00	16 035,91	99,84%
		<i>Skaratki pod Las</i>	9 512,00	9 512,00	9 512,00	100,00%
		<i>Stroniewice</i>	8 589,00	8 589,00	8 500,00	98,96%
		<i>Strzebieszew</i>	7 000,00	7 000,00	6 937,20	99,10%
OGÓLEM			188 412,00	188 412,00	187 487,36	99,51%

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Wójta Gminy Domaniewice
z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

WYKONANIE PRZYCHODÓW

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		NAZWA	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach 2016	Wykonanie za 2016 roku	% realizacji
Lp.	PARAGR.					
1	2	3	4	5	6	7
1.	DOCHODY		11 475 452,00	15 382 809,89	15 689 006,18	101,99%
2.	WYDATKI		13 698 452,00	17 387 809,89	16 236 881,01	93,38%
WYNIK BUDŻETU (1-2)			-2 223 000,00	-2 005 000,00	-547 874,83	27,33%
PRZYCHODY OGÓLEM, W TYM:			2 223 000,00	2 005 000,00	2 630 645,38	131,20%
1.	952	Pożyczki i kredyty	1 223 000,00	193 031,00	104 301,91	54,03%
2.	957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	1 000 000,00	1 811 969,00	2 098 843,47	115,83
3.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	-	-	427 500,00	-

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Wójta Gminy Domaniewice
z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY DOMANIEWICE

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach 2016	Wykonanie za 2016	% realizacji
DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF.							
1	2	3	4	5	6	7	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				525 000,00	575 400,00	575 400,00	100,00%
<i>Dotacje celowe</i>				<i>75 000,00</i>	<i>125 400,00</i>	<i>125 400,00</i>	<i>100,00%</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 000,00	125 400,00	64 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
			dotacja na realizację projektu " Droga powiatowa nr 2745 E odc. Domaniewice - Skaratki - nakładka "	75 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	61 400,00	61 400,00	100,00%
			dotacja na realizację projektu " Remont-wzmocnienie istniejącej nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej Jamno-Dąbkowice Górne, gmina Łowicz"	-	61 400,00	61 400,00	100,00%
<i>Dotacje podmiotowe</i>				<i>450 000,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>100,00%</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
			dotacja dla GOK w Domaniewicach	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%

JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				636 298,00	758 610,00	744 874,17	98,19%
<i>Dotacje celowe</i>				<i>439 000,00</i>	<i>649 000,00</i>	<i>648 965,40</i>	<i>99,99%</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			dotacje na konserwację urządzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
630			TURYSTYKA	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			dotacja na zadania związane z organizacją czasu wolnego dla osób w wieku emerytalnym	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	339 000,00	549 000,00	548 965,40	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	339 000,00	549 000,00	548 965,40	99,99%
			dotacja na zakup umundurowania i wyposażenia	25 350,00	22 850,00	22 815,40	99,85%
			dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Domaniewice	310 000,00	522 500,00	522 500,00	100,00%
			dotacja na zakup zestawu PSP R1 dla OSP Rogózno	3 650,00	3 650,00	3 650,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
			dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
<i>Dotacje podmiotowe</i>				<i>197 298,00</i>	<i>109 610,00</i>	<i>95 908,75</i>	<i>87,50%</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	197 298,00	109 610,00	95 908,75	87,50%
	80104		Przedszkola	197 298,00	109 610,00	95 908,75	87,50%
			dotacja dla Przedszkola Niepublicznego w Domaniewicach	197 298,00	109 610,00	95 908,75	87,50%
OGÓLEM				1 161 298,00	1 334 010,00	1 320 274,15	98,97%

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Wójta Gminy Domaniewice
z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PREALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady	w tym:	Wykonanie ogółem	w tym:	Stopień realiza- cji w 2016r. (8:6)
					nakłady na 2016 roku		wykonanie w 2016 roku	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
ZADANIA BIEŻĄCE								
710	71004	Wykonanie studium uwarunkowań i kie- runków zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaniewice	2016-2017	70.000,00	40.000,00	37.207,50	37.207,50	93,02%
RAZEM					70.000,00	40.000,00	37.207,50	93,02%