



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 2 stycznia 2023 r.

Poz. 21

### SPRAWOZDANIE

#### **z wykonania budżetu Gminy Domaniewice za 2021 rok**

Budżet Gminy Domaniewice za 2021 roku wykonany został następująco:

**Plan dochodów budżetowych po zmianach w wysokości 29.286.129,21 zł wykonany został w kwocie 29.740.906,15 zł, co stanowi 101,55%, w tym:**

***I. Dochody bieżące na plan 25.299.735,37 zł wykonano w wysokości 25.754.512,31 zł, tj. w 101,80%, z tego:***

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na plan 7.716.698,14 zł wykonane zostały w wysokości 7.650.334,05 zł co stanowi 99,14% wykonania;
- 2) dochody na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy o finansach publicznych na plan 131.468,16 zł wykonane zostały w wysokości 124.309,11 zł, co stanowi 94,55%;
- 3) dochody własne gminy na plan 17.451.569,08 zł wykonano w wysokości 17.525.092,21 zł, co stanowi 104,21% wykonania.

***II. Dochody majątkowe na plan 3.986.393,84 zł wykonane zostały w kwocie 3.986.393,84 zł, tj. 100% wykonania, w tym:***

- 1) dochody na programy realizowane z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych na plan 530.338,19 zł wykonane zostały w 100%;
- 2) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 10.000,00 zł wykonane zostały w 100%;
- 3) dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 141.014,65 zł wykonana została w 100%;
- 4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na plan 3.167.100,00 zł wykonana została w 100%;
- 5) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na plan 137.941,00 zł zostały wykonane w 100%.

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

**Plan wydatków 29.313.501,24 zł wykonany został w wysokości 26.743.547,38 zł, co stanowi 91,23%, z tego:**

**I. Wydatki bieżące na plan 24.541.861,40 zł wykonane zostały w kwocie 22.830.802,58 zł, co stanowi 93,03%, w tym:**

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 9.269.033,66 zł wykonane zostały w kwocie 8.860.175,07 zł, co stanowi 95,59% wykonania;
- 2) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 6.646.045,88 zł zrealizowane zostały w 85,69% tj. w kwocie 5.695.178,31 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 7.572.473,70 zł zrealizowane zostały w kwocie 7.357.597,86 zł, co stanowi 97,16% 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 853.000,00 zł wykonano w wysokości 836.146,00 zł, tj. 98,02%;
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp na plan 141.308,16 zł wykonane zostały w wysokości 80.733,53 zł, tj. 57,13% wykonania;
- 6) wydatki na obsługę długu na plan 60.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 971,81 zł, co stanowi 1,62%.

W ramach w/w wydatków bieżących wydatki na:

- 1) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji na plan 7.716.698,14 zł wykonane zostały w wysokości 7.650.334,05 zł co stanowi 99,14%;
- 2) wydatki jednostek pomocniczych związane z realizacją zadań statutowych w ramach Funduszu Sołeckiego na plan 314.829,74 zł zrealizowane zostały w kwocie 313.837,99 zł tj. 99,68%.

**II. Wydatki majątkowe na plan 4.771.639,84 zł wykonane zostały w 88,80%, tj. w kwocie 3.912.744,80 zł, w tym:**

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 4.354.262,65 zł wykonane zostały w wysokości 3.838.762,61 zł, co stanowi 82,00%;
- 2) inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego na plan 20.000,00 zł zrealizowane zostały w 100%;
- 3) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp na plan 217.377,19 zł wydatkowane zostały w kwocie 53.982,19 zł, tj. 24,83% wykonania;
- 4) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 180.000,00 zł nie były zrealizowane.

W ogólnym wykonaniu wydatków wydatki bieżące stanowią 85,37% wykonania natomiast wydatki majątkowe 14,63%.

Wykonanie budżetu za 2021 rok zamknęło się nadwyżką w wysokości 2.997.358,77 zł.

**Planowane przychody po zmianach w wysokości 2.197.084,15 zł wykonane zostały w kwocie 2.833.602,07 zł, tj. w 128,97%, w tym:**

- 1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych na plan 2.125.744,09 zł wykonana została w kwocie 2.375.908,89 zł, co stanowi 111,77%;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na plan 12.222,06 zł, wykonane zostały w 100%;
- 3) pożyczka na plan 59.118,00 zł wykonana została w kwocie 59.118,00 zł, co stanowi 100%;

4) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych nie była planowana, wykonane zostały w kwocie 386.353,12 zł.

**Planowane rozchody w wysokości 2.169.712,12 zł wykonane zostały w kwocie 2.169.712,12 zł, co stanowi 100% wykonania.**

W ramach rozchodów została spłacona pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaciągnięta na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Skaratkach” w kwocie 40.638,12 zł oraz pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach” w kwocie 345.715,00 zł.

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

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 59.118,00 zł, w tym:

1) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaciągnięta na zadanie związane z termomodernizacją budynku urzędu gminy - 59.118,00 zł;

Budżet gminy na rok 2021 wg Uchwały Rady Gminy Nr XXI/131/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku uchwalony w wysokości 23.185.245,00 zł po stronie dochodów, 26.277.359,00 zł po stronie wydatków oraz 3.603.467,12 zł po stronie przychodów i 511.353,12 zł po stronie rozchodów w okresie jego realizacji na podstawie wprowadzonych zmian uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy uległ zmianie z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów o kwotę 6.100.884,21 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 2.514.490,37 zł i dochody majątkowe o 3.586.393,84 zł;
- 2) zwiększeniu wydatków o kwotę 3.036.142,24 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.145.700,01 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę o 890.442,23 zł;
- 3) zmniejszeniu przychodów o kwotę 1.406.382,97 zł;
- 4) zwiększeniu rozchodów o 1.658.359,00 zł.

Wykonanie budżetu za 2021 rok zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 2.997.358,77 zł.

#### **Realizacja dochodów bieżących.**

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

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

Planowane dochody w wysokości 562.795,14 zł wykonane zostały w kwocie 562.795,14 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie do realizacji związane z wypłatą części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie wykonane zostały w kwocie 542.795,14 zł (§2010);
- 2) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego realizowanego przez Sołectwo Stroniewice pn. „Naprzeciw mieszkańcom Sołectwa Stroniewice” w wysokości 10.000,00 zł oraz Sołectwo Domaniewice na projekt pt. „Aktywnie i folkowo” – 10.000,00 zł. Razem 20.000,00 zł.

##### **Dział 020 – Leśnictwo**

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

Zaplanowane wpływy w wysokości 1.800,00 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie położone na terenie naszej Gminy wykonane zostały w kwocie 1.830,09 zł (§0750). Wpłaty pochodzą od Powiatu Zgierskiego i Łowickiego.

**Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo****Rozdz. 10006 – Pozostałe górnictwo i kopalnictwo.**

Zaplanowane dochody w kwocie 241.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 241.051,20 zł, jest to opłata eksploatacyjna naliczona od ilości wydobytej kopaliny tj. piasku i piasku ze żwirem wnoszona przez Kopalnię Surowców Mineralnych „KOSMIN” (§0460).

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

Planowane dochody w kwocie 491.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 575.005,99 zł, w tym wpływy z tytułu:

- 1) opłat za pobór wody od osób fizycznych i prawnych – 570.814,19 zł (§0830);
- 2) odsetek od zaległości z w/w tytułu – 3.605,30 zł (§0920);
- 3) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień - 586,50 zł (§0640).

Zaległości w spłacie należności z tytułu opłat za wodę na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 20.174,96 zł, natomiast w spłacie odsetek za zwłokę 1.743,00 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 176.600,00 zł wykonany został w wysokości 177.361,94 zł.

Na dochody te składają się:

- 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości od Spółdzielni Kółek Rolniczych w Domaniewicach – 9.052,83 zł (§0550);
- 2) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 141.016,26 zł (§ 0750), w tym:
  - czynsz za najem 7 lokali mieszkalnych – 7.651,36 zł,
  - czynsz za lokale użytkowe zajęte na działalność Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, apteki, sklepów, gabinetów: kosmetycznego, masażu i stomatologicznego oraz sal w Świetlicach Wiejskich w Krępie i Rogóźnie – 85.458,00 zł,
  - czynsz za dzierżawę gruntów opłacany przez „Towerlink”, „F.H.U GAJ- POL”, Kopalnię Surowców Mineralnych „KOSMIN” – 47.906,90 zł
- 3) wpływy z tytułu odpłatności za dostawę ciepła i ciepłej wody oraz za wywóz nieczystości od osób wynajmujących mieszkania gminne – 27.170,37 zł (§0830);
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat – 122,48 zł (§0920).

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

- użytkowania wieczystego – 53,66 zł,
- czynszu za dzierżawę gruntów i najmu lokali – 7.489,82 zł,
- opłat z tytułu dostarczania ciepła do budynków i lokali - 3.514,82 zł,
- odsetek za zwłokę – 14,92 zł.

Wobec zalegających prowadzona jest egzekucja w formie wystawianych upomnień.

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

Ogólna kwota dochodów na plan 65.677,00 zł wykonana została w kwocie 65.677,00 zł, w tym dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie do realizacji 65.677,00 zł (§ 2010), z zakresu:

- spraw obywatelskich wynikających z ustaw – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych – 34.904,67 zł,
- utrzymania stanowisk pracy realizujących pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 29.295,00 zł,
- zdań z zakresu akcji kurierskiej – 200,00 zł,
- refundacji poniesionych wydatków ze środków własnych w roku poprzednim a zwrócone z dotacji otrzymanej w roku bieżącym – 1.277,33 zł;

#### ***Rozdz. 75023 – Urzędy gmin.***

Dochody na plan 293.985,00 zł wykonane zostały w wysokości 295.948,76 zł, są to:

- 1) rozliczenia z lat ubiegłych min. z tytułu zwrotu podatku VAT – 228.801,00 zł, zwrot nadpłaconych składek ZUS – COVID-19 – 60.461,63 zł oraz pozostałe rozliczenia z lat ubiegłych 3.722,13 (§ 0940);
- 2) prowizje za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na rzecz Urzędu Skarbowego i wypłacanych zasiłków chorobowych – 2.964,00 zł (§ 0970).

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

Planowane dochody- dotacja na realizację zadań zleconych gminie w zakresie powszechnego spisu rolnego w wysokości 15.415,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 15.415,00 zł (§2010). Środki te w szczególności przeznaczone były dla Gminnego Biura Spisowego.

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

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

Planowane dochody - dotacja na realizację zadania z zakresu aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 921,00 zł wykonana została w kwocie 921,00 zł (§2010).

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

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

Planowana kwota 5.000,00 zł wykonana została w wysokości 1.934,40 zł (§0350).

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

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

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 1.232.100,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.240.880,46 zł. Wpływy z tytułu poszczególnych podatków przedstawiają się następująco:

- 1) podatek od nieruchomości – 1.206.251,70 zł (§0310);
- 2) podatek rolny – 556,00 zł (§0320);
- 3) podatek leśny – 17.425,00 zł (§0330);
- 4) podatek od środków transportowych – 10.405,00 zł (§0340);
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych – 6.050,00 zł (§0500);
- 6) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień – 55,20 zł (§0640);
- 7) wpływy z tytułu pobranych odsetek za zwłokę wynoszą (§0910) – 137,56 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy za 2021 rok wynoszą 110.639,50 zł, w tym:

- 1) w podatku od nieruchomości to kwota 104.725,00 zł;
- 2) w podatku rolnym – 152,00 zł;
- 3) w podatku od środków transportowych – 5.762,50 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od środków transportowych – 9.060,00 zł.

Na dzień 31 grudnia w podatkach od osób prawnych zaległości wynoszą 512,90 zł, w tym:

- 1) w podatku od nieruchomości – 61,90 zł;
- 2) w podatku rolnym – 451,00 zł.

Na wszystkich zalegających w podatkach wystawiane są upomnienia.

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

Plan dochodów w kwocie 1.004.000,00 zł wykonany został w wysokości 1.166.637,84 zł.

Na wykonane dochody składają się:

- 1) podatek od nieruchomości – 394.834,52 zł (§0310);
- 2) podatek rolny – 367.580,02 zł (§0320);
- 3) podatek leśny – 29.534,61 zł (§0330);
- 4) podatek od środków transportowych – 153.903,21 zł (§0340);
- 5) podatek od spadków i darowizn – 72.699,00 zł (§0360);
- 6) wpływy z opłaty targowej – 0 zł;
- 7) podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany na rzecz gminy przez Urząd Skarbowy – 141.278,00 zł (§0500);
- 8) wpływy z tytułu wysyłanych upomnień na zalegających – 1.276,61 zł (§0640);
- 9) wpływy z tytułu pobranych odsetek za zwłokę wynoszą (§0910) – 5.531,87 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy w tym rozdziale wynoszą 457.606,40 zł, w tym:

- 1) w podatku od nieruchomości to kwota 273.182,00 zł;
- 2) w podatku rolnym – 102.394,00 zł;
- 3) w podatku od środków transportowych – 82.030,40 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą 101.322,40 zł.

Umorzono podatek od nieruchomości wraz z odsetkami w wysokości 4.421,90 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia roku w spłacie w/w podatków wynoszą 133.155,87 zł, w tym:

- 1) w podatku od nieruchomości – 36.266,91 zł;
- 2) w podatku rolnym – 37.859,82 zł;
- 3) w podatku leśnym – 2.507,83 zł;
- 4) w podatku od środków transportu – 56.521,31 zł.

Na wszystkich zalegających wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

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

Planowane dochody w kwocie 41.235,00 zł wykonane zostały w wysokości 45.174,39 zł.

Na dochody te składają się:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej – 17.285,00 zł (§0410);
- 2) wpływy opłaty za zajęcie pasa drogowego – 26.654,38 zł (§0490);
- 3) wpływy z tytułu pobranych odsetek za zwłokę - 0,01 zł (§0910);
- 4) rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1.235,00 zł (§2680).

***Rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń.***

Planowane dochody w kwocie 8.796,00 zł wykonane zostały w wysokości 8.795,75 zł.

Na dochody te składają się:

- 1) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 8.795,75 zł (§0270).

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

Plan dochodów w kwocie 2.985.678,00 zł wykonany został w wysokości 3.225.331,45 zł.

Na dochody te składa się:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów – 3.220.970,00 zł (§0010);
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe to kwota 4.361,45 zł (§0020).

***Dział 758 – Różne rozliczenia***

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

Plan dochodów w kwocie 4.484.210,00 zł wykonany został w wysokości 4.484.210,00 zł (§2920).

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

Środki na uzupełnienie dochodów gmin na plan 486.518,00 zł wykonane zostały w pełnej wysokości (§2750).

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

Na plan 3.381.269,00 zł wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej wynoszą 3.381.269,00 zł (§2920).

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

Dochody na plan 63.469,29 zł wykonane zostały w kwocie 64.372,93 zł, w tym:

- 1) odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym – lokaty w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.969,64 zł (§0920);
- 2) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 3.934,00 zwrot podatku VAT (§0940);
- 3) dotacja na realizację własnych zadań bieżących przeznaczona na zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku – 58.469,29 zł (§2030).

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

Planowane dochody w tym rozdziale 45.341,00 zł wykonane zostały w wysokości 45.341,00 zł (§2920).

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

Planowane dochody w tym rozdziale 90.033,11 zł wykonane zostały w 100% tj. w wysokości 90.033,14 zł (§2057). Jest to dotacja na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 na realizację projektu pn. "Utworzenie Klubu Dziecięcego w Domaniewicach" Dotacja na wydatki pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

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

Plan dochodów w kwocie 800,00 zł został wykonany w wysokości 1.084,85 zł, jest to wynagrodzenie za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy odprowadzanych na rzecz Urzędu Skarbowego i za wypłatę zasiłku chorobowego (§0970).

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

Planowane dochody w kwocie 28.923,00 zł wykonane zostały w wysokości 39.261,30 zł, w tym:

- 1) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 35.338,30 zł (§0670);
- 2) dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 3.923,00 zł (§2030).

Zaległości w opłatach za korzystanie z wyżywieni wynoszą 2.740,50 zł

***Rozdz. 80104 – Przedszkola.***

Planowane dochody w kwocie 368.797,00 zł wykonane zostały w wysokości 386.139,75 zł, w tym:

- 1) wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie – 11.442,50 zł (§0660);
- 2) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 112.818,70 zł (§0670);
- 3) wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych poza terenem Gminy Domaniewice – 55.266,96 zł (§0830);
- 4) wynagrodzenie za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy odprowadzanych na rzecz Urzędu Skarbowego i za wypłatę zasiłku chorobowego – 181,59 zł (§0970);
- 5) dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 206.430,00 zł (§2030).

Zaległości w opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynoszą 928,50 zł, za korzystanie z wyżywienia 14.029,00 zł.

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

Dochody na plan 28.000,00 zł wykonano w kwocie 1.867,20 zł, są to wpłaty za wyżywienie dzieci (zupy) (§0830).

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

Planowane dochody w kwocie 60.505,00 zł wykonane zostały w wysokości 60.503,94 zł, jest to dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (§2010).

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

Planowane dochody w kwocie 147.900,00 zł wykonane zostały w pełnej wysokości tj. 147.900,00 zł, w tym środki z tytułu projektu „Laboratoria Przyszłości” finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wykonane zostały w 100%.

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

Planowane dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 80.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 81.045,93 zł (§0480).

**Rozdz. 85195– Pozostała działalność.**

Planowane dochody z tytułu środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań z przeciwdziałaniem COVID-19 na plan 40.185,00 zł wykonane zostały w kwocie 35.785,25 zł (§2180).

**Dział 852– Pomoc społeczna**

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

Dochody na plan 4.707,00 zł wykonane zostały w wysokości 4.357,84 zł.

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

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

Planowane dochody w kwocie 25.903,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 23.985,95 zł. Dochodami tymi jest dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych (§2030).

**Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe.**

Planowane dochody w kwocie 472,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 366,97 zł. Dochodami tymi jest dotacja na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu wypłat dodatków energetycznych i ich obsługę (§2010).

**Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe.**

Plan dochodów 50.152,00 zł wykonany został w wysokości 48.781,08 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 78.128,00 zł wykonana została w kwocie 109.653,36 zł, w tym:

- 1) dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy związanych z bieżącą działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 78.127,08 zł (§2030);
- 2) prowizja od odprowadzanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na rzecz Urzędu Skarbowego oraz zwrot składek ZUS związany z tarczą covidową – 31.526,28 zł (§0970).

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

Planowane dochody w kwocie 23.968,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności w ramach Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zrealizowane zostały w kwocie 11.340,00 zł (§2030).

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

Planowane dochody w kwocie 96.100,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie do usuwania skutków klęsk żywiołowych na pomoc osobom poszkodowanym w trakcie wichury zrealizowane zostały w kwocie 91.800,00 zł (§2010).

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

**Rozdz. 85395 – Pozostała działalność.**

Planowane dochody w tym rozdziale 5.642,05 zł wykonane zostały w wysokości 5.641,57 zł (§2059). Jest to dotacja na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 na realizację projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego w Domaniewicach” Dotacja na wydatki pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

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

Plan dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy przeznaczonej na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 38.991,00 zł wykonana została w wysokości 33.017,66 zł (§2030).

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

Planowane dochody w wysokości 5.374.021,00 zł wykonane zostały w kwocie 5.367.501,73 zł, jest to dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań zleconych związanych z wypłatami świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi tego zadania (§2060).

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

Ogólna kwota dochodów na plan 1.557.019,00 zł wykonana została w wysokości 1.510.612,25 zł. Na dochody te składa się:

- 1) dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu wypłat zasiłków rodzinnych, dodatków, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę tych zadań w kwocie 1.499.632,81 zł (§2010);
- 2) dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie tj. 40% kwot wpłaconych przez Komornika Sądowego z tyt. zwrotu wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego i 50% z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 9.712,09 zł (§2360);
- 3) zwrot przez świadczeniobiorcę nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego za 2020 rok – 1.124,77 zł (§ 0940);
- 4) odsetki za zwłokę od nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego – 130,98 zł (§ 0920);
- 5) koszty upomnienia od nienależnie pobranego zasiłku – 11,60 (§ 0640).

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

**Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Planowane dochody w wysokości 206,00 zł wykonane zostały w kwocie 181,71 zł, w tym:

- 1) dotacja na realizację zadań zleconych gminie związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - 179,70 zł (§2010);
- 2) dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie tj. 5% opłaty za wydany duplikat Kart Dużej Rodziny – 2,01 zł (§ 2360).

**Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny**

Planowane dochody na plan 473,00 zł wykonana została w kwocie 472,40 zł, w tym:

- 1) zwrot przez świadczeniobiorcę nienależnie pobranego świadczenia dobry start za 2020 rok – 300,00 zł (§ 0940);
- 2) odsetki za zwłokę od nienależnie pobranego świadczenia – 12,40 zł (§ 0920);
- 3) środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadania asystent rodziny – 160,00 (§2690).

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

Planowane dochody - dotacja na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 5.780,00 zł wykonane zostały w kwocie 5.540,76 zł (§2010).

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

Planowane dochody w wysokości 34.840,00 zł zostały wykonane w wysokości 35.455,00 zł w tym:

- 1) dotacja na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na realizację programu Maluch + w wysokości 25.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 25.000,00 zł (§2030);
- 2) wpływu z usług opłaty za żłobek – 10.455,00 zł (§0830).

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

Dochody na plan 150.500,00 zł wykonane zostały w wysokości 197.268,62 zł, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat za ścieki od osób fizycznych i prawnych – 196.357,24 zł (§0830);
- 2) odsetki naliczone od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za ścieki – 775,38 zł (§0920);
- 3) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 136,00 zł (§0640).

Zaległości na koniec roku w opłatach za ścieki wynoszą 9.612,42 zł natomiast w spłacie odsetek wynoszą 807,53 zł. Na zalegających wystawiane są upomnienia.

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

Planowane dochody związane z opłatami za odpady komunalne na plan 1.250.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.211.042,09 zł, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców gminy – 1.204.949,48 zł (§0490);
- 2) wpływy z tytułu wysyłanych upomnień na zalegających w opłatach – 2.773,20 zł (§0640);
- 3) odsetki naliczone od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 3.319,41 zł (§0910).

Zaległości w opłatach za odpady komunalne na 31 grudnia wynoszą 208.300,65zł.

Na zalegających wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

Umorzono opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.708,00 zł.

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

Planowane dochody 1.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 449,57 zł, są to środki przekazane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi tytułem opłat za korzystanie ze środowiska (§0690).

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

Planowane dochody w wysokości 134.087,78 zł środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu naszej gminy zostały wykonane w wysokości 132.625,50 zł (§2460).

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

Planowane dochody na plan 35.793,00 zł wykonane zostały w kwocie 31.372,38 zł, w tym:

- 1) wpływy z tytułu refakturowania energii elektrycznej – 2.052,98 zł (§0830);
- 2) wpłata kary umownej od wykonawcy - 685,00 zł (§0950);
- 3) dotacja celowa w ramach dofinansowania do zadania z LGD „Ziemi Łowickiej” w ramach środków z programów i projektów, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy – 28.634,40 zł (§2058).

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

Zrealizowane dochody w kwocie 2.953,17 zł, dotyczą:

- 1) zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2020 LZS VAGAT Domaniewice w wysokości – 2.925,17 zł (§0940);
- 2) odsetek od niewykorzystanej dotacji - 28,00 zł (§0920).

### **Realizacja dochodów majątkowych**

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

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

Planowane dochody w wysokości 76.356,00 zł wykonane zostały w 100%, w ramach umowy o przyznanie pomocy Nr 00082-65150-UM0500159/19 objętego PROW z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową wodociągu w gminie Domaniewice (§ 6257).

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

Planowane dochody w wysokości 10.000,00 zł wykonane zostały w 100%, w ramach umowy o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Województwa Łódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odnowienie altanki i docieplenie ścian budynku Świetlicy wiejskiej w Strzebieszewie” (§ 6300).

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

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

Planowane dochody w wysokości 61.470,00 zł wykonane zostały w 100%, jest to dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Krępa” zgodnie z umową nr 105/RR/2021 z dnia 18.06.2021 roku (§ 6630).

#### **Dział 750 – Administracja Publiczna**

##### ***Rozdz.75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***

Planowane dochody na plan 137.941,00 zł wykonane zostały w pełnej wysokości. Na dochody te składa się dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku urzędu gminy wraz z instalacją fotowoltaiczną” (§ 6280).

##### ***Dział 758 -Różne rozliczenia***

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

Planowane dochody w kwocie 2.083.359,00 zł wykonane zostały w 100%, jest to uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej (§ 6280).

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

Dotacja na realizację własnych zadań inwestycyjnych przeznaczona na zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku – 9.544,65 zł (§6330).

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

Dotacja na realizację własnych zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wykonana została w 100% – 581.587,00 zł (§6100).

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

Plan dochodów w kwocie 50.799,07 zł wykonany został w 100%. (§6257). Jest to dotacja na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 na realizację projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego w Domaniewicach” Dotacja na wydatki pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

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

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

**Dział 855 – Rodzina*****Rozdz.85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.***

Planowane dochody to pomoc finansowa z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczona na utworzenie Klubu Dziecięcego w Domaniewicach w ramach programu Maluch + na plan 502.154,00 zł wykonane została w 100%.

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

Planowane dochody w kwocie 400.000,00 zł wykonane zostały w 100%, jest to płatność w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020 z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn.„, Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach” zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy między Województwem Łódzkim a Gminą Domaniewice w dniu 10.10.2018 roku Nr 00015-65170-UM0510031/18.

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

Planowane dochody to pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczona na dofinansowanie zadania w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej pn.” Budowa toru do łyżworolek” (Umowa Nr 17/2021/PF/S z dnia 16.08.2020r) na plan 70.000,00 zł wykonane została w 100%.

***Wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.***

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

Planowane wydatki – dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 30.000,00 zł zrealizowana została w 100%. Zgodnie z zawartymi umowami dotacja przeznaczona została na konserwację urządzeń melioracji szczegółowo – konserwację rowów w m. Sapy R-54 – 700 mb. oraz usuwanie awarii melioracji w m. Sapy, Lisiewice Duże, Skaratki pod Las, Skaratki pod Rogózno, Strzebieszew, Lisiewice Małe i Skaratki.

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

Planowana kwota 2.000,00 zł przeznaczona na odbiór i utylizację padłych zwierząt z terenu gminy wydatkowana została w wysokości 1.047,60 zł.

***Rozdz. 01030 – Izby rolnicze***

Planowane wydatki 7.650,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 7.631,42 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 612.445,14 zł wykonany został w kwocie 581.038,90 zł. W ramach tych środków:

- 1) wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z kosztami obsługi - 542.795,14 zł (zadania zlecone gminie do realizacji), w szczególności:
  - wypłacono nagrody dla pracowników za okresowe zwiększenie obowiązków służbowych związanych z naliczaniem, wypłatą i rozliczeniem zwrotu podatku akcyzowego wraz z należnymi pochodnymi od wynagrodzeń – 5.665,76 zł,
  - wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia za doręczenie decyzji osobom składającym wnioski w w/w sprawie – 3.714,90 zł,
  - zakupiono papier ksero, toner do drukarki oraz uiszczono opłaty pocztowe i prowizje bankowe od przelewów – 1.262,38 zł,
  - wypłacono zwrot podatku akcyzowego na podstawie 754 złożonych wniosków – 532.152,10 zł;
- 2) zrealizowano odwodnienie gruntów rolnych na terenie m. Sapy i m. Domaniewice w wysokości 13.363,05 zł;
- 3) zrealizowano projekt pt. „Naprzeciw mieszkańcom sołectwa Stroniewice” na kwotę 10.000,00 zł. Zadanie to finansowane było dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie 10.000,00 zł. W ramach tej kwoty zamontowano balustradę ze stali kwasoodpornej przy świetlicy wiejskiej w Stroniewicach oraz zamontowano urządzenia do siłowni plenerowej;
- 4) zrealizowano zadanie pt. „Aktywnie i Folkowo” na kwotę 12.000,00 zł. Zadanie to finansowane było dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie 10.000,00 zł. W ramach tej kwoty zakupiono altanę drewnianą i dokonano nasadzenia zieleni przy GOK w Domaniewicach;
- 5) wykonano badanie próbek gleby na zawartość makroelementów – 2.880,71 zł.

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

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

Ogólna kwota planowanych wydatków 385.000,00 zł zrealizowana została w wysokości 301.647,66 zł na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 90.032,04 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników (1,5 etatu) oraz dodatkowe wynagrodzenie za 2020 rok – 76.395,19 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne 17,10% i na Fundusz Pracy 2,45% – 13.636,85 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 210.676,48 zł, w tym na:
  - zakup środków czystości, artykułów hydraulicznych na potrzeby hydroforni, paliwa do kosiarek oraz wodomierzy - 5.508,32 zł,
  - opłaty za zużytą energię elektryczną na czterech hydroforniach – 96.486,06 zł,
  - naprawę awarii sieci wodociągowych na terenie gminy oraz pompy głębinowej na SUW w Domaniewicach – 24.009,80 zł,
  - miesięczną opłatę za ochronę obiektów, nadzór inwestorski nad prowadzonymi naprawami awarii, – 12.679,29 zł,
  - badanie wód popłucznych na hydroforniach – 23.502,38 zł,
  - opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pobór wód podziemnych oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego w m. Skaratki i m. Domaniewice za umieszczenie sieci wodociągowej z przyłączami – 40.978,28 zł,
  - pozostałe wydatki tj. badania profilaktyczne pracowników, odpis na ZFŚS, ryczałty samochodowe, delegacje służbowe – 7.512,35 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup herbaty, ręczników, środków czystości, odzieży roboczej oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie tej odzieży – 939,14 zł.

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 409.816,03 zł wykonane zostały w kwocie 300.498,86 zł. W ramach tych środków:

- 1) zakupiono mieszankę mineralno-asfaltową na zimno do wypełniania ubytków na drogach gminnych, paliwo do ciągnika, znaki drogowe, rury na potrzeby naprawy przepustu w drodze – 12.649,79 zł;
- 2) wykonano remonty dróg gruntowych na terenie całej gminy kruszywem oraz remont drogi w m. Reczyce polegający na profilowaniu i zagęszczeniu podłoża oraz ułożeniu nawierzchni z destruktu bitumicznego oraz wykonanie przepustów w m. Rogózno i Krępa – 201.426,79 zł;
- 3) w ramach Funduszu Sołeckiego wykonano remonty dróg na kwotę 51.344,13 zł w n/w sołectwach:
  - Lisiewice Małe – 16.000,00 zł,
  - Skaratki pod Rogózno – 17.344,14 zł,
  - Rogózno – 17.999,99 zł - wykonanie przepustów w drodze gminnej;
- 4) pozostałe usługi były związane z transportem znaków drogowych, masy asfaltowej i zimowym utrzymaniem dróg na terenie gminy - 33.993,15 zł;
- 5) wypłacono zgodnie z zawartym porozumieniem odszkodowanie za przejęte grunty w m. Krępa o pow. 0,01085 ha na poszerzenie drogi gminnej nr 100/1 – 1.085,00 zł.

**Dział 630 – Turystyka****Rozdz. 63095 – Pozostała działalność**

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

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

Planowane wydatki w kwocie 295.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 180.164,52 zł i przeznaczone zostały na:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracownika (1,0 etatu) wraz ze składkami ZUS pracodawcy – 13.413,28 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup herbaty – 13,90 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 166.737,34 zł w tym:
  - zakup kabin sanitarnych drzwi do budynku Ośrodka Zdrowia – 9.200,00 zł,
  - zakup węgla na potrzeby ogrzewania budynku Ośrodka Zdrowia – 14.184,28 zł,
  - opłaty za dostarczaną energię elektryczną i ciepłą do lokali mieszkalnych – 24.554,96 zł,
  - w budynku Ośrodka Zdrowia wykonano comiesięczną konserwację urządzenia do przemieszczania się osób niepełnosprawnych oraz wykonano remont pomieszczeń na II p. – 84.270,48 zł,
  - wpłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej za mieszkania gminne, kontrolę stanu przewodów kominowych w budynkach gminnych, wymianę i montaż rozdzielni elektrycznej, wypisy z rejestru gruntów, montaż kabin prysznicowych w budynku Ośrodka Zdrowia, wymiana sterownika w platformie dla osób niepełnosprawnych, rozgraniczenie nieruchomości, odpis na ZFŚS, pozostałe wydatki bieżące 34.473,62 – zł,
  - podatek leśny – 54,00 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa****Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.**

Planowane wydatki w kwocie 73.600,00 zł wykonane zostały w wysokości 18.978,90 zł. Wydatkowana kwota przeznaczona została na wydatki statutowe jednostki tj. opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz wykonanie dokumentacji do zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice – 18.978,90 zł.

#### **Rozdz. 71035 – Cmentarze**

Wydatki na plan 4.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 2.321,60 zł. W ramach tych środków zakupiono znicze i kompozycje kwiatowe na kwatery żołnierzy na miejscowym cmentarzu.

#### **Rozdz. 71095 – Pozostała działalność**

Wydatki na plan 13.530,00 zł wykonane zostały w 100%. W ramach tych środków opracowano strategię rozwoju gminy.

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

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

Planowane wydatki w kwocie 65.677,00 zł wydatkowane zostały w wysokości 64.399,67 zł. Środki te przeznaczono na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustaw – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych w kwocie 34.904,67 zł, utrzymania stanowisk pracy realizujących pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 29.295,00 zł oraz na zadania z zakresu akcji kurierskiej – 200,00 zł, w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok – 53.695,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,10% i na Fundusz Pracy 2,45% – 10.504,67 zł,
- zakup aparatu telefonicznego i torby dla kuriera -200,00 zł.

Zadania realizowane w tym rozdziale są zadaniami zleconymi.

#### **Rozdz. 75022 – Rady gmin**

Wydatki na plan 115.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 106.197,71 zł i przeznaczone zostały na:

1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 15.657,71 zł, tj.:

- zakup różnych artykułów na potrzeby organizowanych sesji oraz zakup kalendarzy dla radnych – 2.555,41 zł,
- opłaty za prenumeratę miesięcznika pt. „Rada”, opłaty za wsparcie techniczne i obsługę internetową obrad sesji, zakup mikrofonów do obsługi sesji oraz spotkanie opłatkowe dla Radnych i Sołtysów – 13.102,30 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę diet dla radnych oraz sołtysów za udział w sesjach i posiedzeniach komisji – 90.540,00 zł.

#### **Rozdz. 75023 – Urzędy gmin**

Plan wydatków w wysokości 2.467.988,00 zł zrealizowany został w kwocie 2.373.654,23 zł i przeznaczony został na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.765.425,72 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (21 etatów), dodatkowe wynagrodzenie za 2020 r., nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia na umowę zlecenie – 1.490.284,43 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 17,10% i Fundusz Pracy 2,45% – 275.141,29 zł;

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 604.416,98 zł, w tym:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 24.003,00 zł,

- zakup oleju opałowego, artykułów spożywczych, środków czystości, artykułów biurowych, druków, tuszy i tonerów, zakup komputera, mebli do nowego sekretariatu i zaplecza socjalnego, zakup szafy do serwerowni, programów - kasa, kszob, publikacji „Monitor zamówień publicznych”, „Finanse sektora publicznego” i „Przegląd podatków lokalnych”, drzwi wejściowych do budynku urzędu, preparatów dezynfekujących, odkurzacza, części i paliwa do ciągnika. - 111.759,80 zł,
  - opłaty za energię elektryczną - 8.292,46 zł,
  - remont pomieszczeń w budynku urzędu gminy - w tym montaż balustrad i wykładzin, malowanie, remont łazienek, wymiana drzwi i podłóg, naprawę i konserwację ksero oraz urządzenia wielofunkcyjnego, drobne naprawy ciągnika, pieca centralnego ogrzewania i sys. alarmowego - 154.061,99 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości, ochronę obiektu, opłaty pocztowe i prowizje bankowe, za utrzymanie BIP w serwerze, za nadzór bhp, obsługę informatyczną, obsługę i nadzór nad systemem SELWIN, nadzór i doradztwo w zakresie danych osobowych, przedłużenie licencji LEXA i programów komputerowych, serwis kotłowni olejowej, dystrybucję energii elektrycznej, usługa doradztwa prawno-podatkowego, - 238.342,87 zł,
  - opłaty za telefony - 4.743,57 zł,
  - ubezpieczenie mienia - 8.525,00 zł,
  - szkolenia pracowników, badania lekarskie, wypłatę delegacji służbowych oraz ryczałtów samochodowych, odpis na fundusz socjalny - 54.688,29 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup herbaty, ręczników, środków czystości, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej - 3.811,53 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 15.415,00 zł wykonane zostały w kwocie 15.415,00 zł na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem spisu rolnego na terenie gminy, w szczególności na:

- 1) wydatki statutowe jednostki przeznaczone na zakup artykułów biurowych - 565,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 14.850,00 zł, w tym na dodatki spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego oraz nagrody za realizację zadań związanych ze spisem.

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

Wydatki na plan 60.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 15.497,55 zł, na zakup nagród dla finalistów Przeglądu Kolęd i Pastorałek w Domaniewicach oraz maskotek i słodyczy na wizytę św. Mikołaja, ozdoby świąteczne, organizację wesołego miasteczka w czasie Festynu Rodzinnego, medale i dyplomy.

#### ***Rozdz. 75095 - Pozostała działalność***

Planowana kwota 83.000,00 zł wydatkowana została w wysokości 76.992,77 zł, na:

- 1) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów - 29.610,00 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 47.382,77 zł, w tym:
  - zakup czekolad z okazji Gminnego Dnia Kobiet oraz kwiatów i upominku z okazji Dnia Edukacji, kwiaty i medale z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego, zakup kwiatów na potrzeby uroczystości gminnych oraz poniesiono koszty opłat komorniczych - 7.995,96 zł,
  - opłacono składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, Związku Międzygminnego BZURA oraz Stowarzyszenia LGD „Ziemia Łowicka” - 39.386,81 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 921,00 zł wykonane zostały w kwocie 921,00 zł na realizację zadań statutowych jednostki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców tj. nadzorem serwisowym nad programem „SELWIN”. Zadania realizowane w tym rozdziale są zadaniami zleconymi.

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

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

Plan wydatków w kwocie 179.200,00 zł wykonany został w wysokości 161.377,46 zł i przeznaczony został na:

- 1) wynagrodzenia za świadczenie usług polegających na stałej konserwacji i obsłudze sprzętu przeciwpożarowego silnikowego oraz utrzymanie go w pełnej gotowości wraz z pochodnymi – 14.670,60 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 112.839,11 zł, w tym:
  - zakup paliwa, oleju oraz innych materiałów niezbędnych do utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP. Ponadto w ramach tych środków zakupiono adapter dla OSP Domaniewice, plandeki, meble dla OSP Domaniewice, generator i syrenę dla OSP Stroniewice, zakupiono części zamienne do samochodu, ubranie specjalistyczne dla strażaków, agregat i maszt dla OSP Strzebieszew i Domaniewice – 49.554,35 zł,
  - zakup energii elektrycznej i ciepłej do strażnic – 16.262,79 zł,
  - zakup usług remontowych tj. naprawy samochodów w OSP Rogózno, konserwacja aparatów do oddychania OSP Domaniewice – 1.575,47 zł,
  - okresowe badania lekarskie i psychologiczne kierowców – 6.757,07 zł,
  - przeglądy techniczne pojazdów, wykonanie prac elektrycznych w strażnicy, przegląd narzędzi hydraulicznych, kursy szkoleniowe dla strażaków dystrybucję energii elektrycznej – 16.871,49 zł,
  - opłaty za telefon i ubezpieczenie samochodów oraz strażaków – 21.817,94 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach – 20.287,75 zł;
- 4) dotacje dla OSP na zakup wyposażenia i umundurowania – 13.580,00 zł, w tym:
  - dla OSP Domaniewice 5.000,00 zł,
  - dla OSP Stroniewice 5.000,00 zł,
  - dla OSP Rogózno 3.580,00 zł.

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

Planowana kwota wydatków na początek roku 70.000,00 zł to rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego rozdysponowana została w wysokości 2.000,00 zł na wydatki związane z usuwaniem skutków nawałnic. Stan rezerwy na 31 grudnia to 68.000,00 zł.

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

Wydatki na plan 2.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.000,00 zł na pomoc przy usuwaniu skutków nawałnicy.

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

Planowana kwota wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki 10.000,00 zł zrealizowana została w wysokości 1.184,19 zł.

W ramach tych środków zakupiono nagrody na konkurs „Zapobiegamy pożarom” oraz zakupiono artykuły na potrzeby zjazdu gminnego OSP.

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

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

Plan wydatków 60.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 971,81 zł, są to odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

Planowana rezerwa ogólna na początek roku 100.000,00 zł została rozdysponowana w kwocie 36.980,00 zł i na dzień 31 grudnia wynosi 63.020,00 zł.

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

Plan wydatków w kwocie 90.033,11 zł wykonany został w wysokości 66.713,31 zł. Wydatki przeznaczone zostały na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 55.488,61 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników, - 44.796,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne (17,10%) i Fundusz Pracy (2,45%) – 10.692,61 zł,

2) wydatki statutowe jednostki – 11.224,70 zł przeznaczono na:

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

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

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

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

Planowane wydatki w kwocie 4.531.072,00 zł wykonano w wysokości 4.455.489,44 zł i przeznaczono na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.792.319,68 zł, w tym:

- wynagrodzenia (38,63 etatów nauczycieli oraz 10,33 etatów pracowników obsługi i administracji), czterech nagród jubileuszowych, dwóch odpraw emerytalnych pracowników obsługi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2020 rok, umowy zlecenia – 3.190.411,41 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (16,93%) i Fundusz Pracy (2,45%) w kwocie 601.908,27 zł;

2) wydatki statutowe jednostki w wysokości 488.984,78 zł, w tym:

- dla Szkoły Podstawowej w Domaniewicach zakupiono olej opałowy, serwis e-świadectwa dostęp szkolny do platformy Eduelo, szafę metalową na laptopy, paliwo do kosiarek, artykuły remontowe, drobne wyposażenie, środki czystości, artykuły papiernicze i biurowe, dmuchawę spalinową oraz zmywarkę. Dla Szkoły Podstawowej w Skaratkach zakupiono pelet, artykuły biurowe, chemiczne, tonery, artykuły remontowo-budowlane, paliwo do kosiarek, środki czystości, meble (szatnia, drzwiczki, stół i krzesła) – 190.374,74 zł,
- zakupiono pomoce dydaktyczne oraz książki dla obydwu szkół – 6.709,00 zł,
- zakup energii elektrycznej oraz wody – 28.237,24 zł,

- zakup usług pozostałych tj. wywóz nieczystości, nadzór BHP, opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe oraz abonament RTV, konserwację kserokopiarek, dystrybucję energii elektrycznej. W Sz.P w Domaniewicach zapłacono za monitoring obiektu oraz okresową kontrolę przewodów kominowych, opłaty pocztowe i bankowe, serwis kotłowni olejowej, licencję synergia system, malowanie i listwowanie parkietu sali gimnastycznej. W Sz.P. w Skaratkach zapłacono za abonament bezpieczna szkoła, konserwację ksero, wykonanie pomiarów ins. elektrycznej, usługę serwisową kotła – 115.084,95 zł,
- opłaty za telefon, delegacje służbowe, ubezpieczenie, badanie lekarskie pracowników – 15.832,95 zł,
- odpis na ZFŚS - 132.745,90 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotną w wysokości 174.184,98 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 322.953,00 zł wykonane zostały w kwocie 287.473,85 zł. Wydatki te przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 255.708,69 zł, w tym:
  - wynagrodzenia (4 etaty nauczycieli), jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok – 214.061,59 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne (16,93%) i Fundusz Pracy (2,45%) w kwocie – 41.647,10 zł;
- 2) wydatki statutowe jednostki – 15.987,56 zł przeznaczone zostały na:
  - zakup zabawek i pomocy edukacyjnych oraz transport – 3.874,72 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.112,84 zł;
- 3) wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotną w wysokości 15.777,60 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 1.242.297,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.106.971,69 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 812.034,41 zł, w tym:
  - wynagrodzenia (7,33 etatów nauczycieli i 4,46 etatów pracowników obsługi i administracji), jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli, dwóch nagród jubileuszowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok – 686.575,35 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne (16,93%) i Fundusz Pracy (2,45%) w kwocie – 125.459,06 zł;
- 2) pozostałe wydatki statutowe jednostki – 262.188,53 zł przeznaczone zostały na:
  - zakup artykułów biurowych, tonerów, dyplomów, oleju opałowego, drobne wyposażenie, środków czystości, meble – 74.587,61 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych – 1.077,72 zł,
  - opłatę za energię elektryczną i wodę - 29.843,11 zł,
  - opłatę za nadzór BHP, opłaty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości – 28.444,36 zł,
  - opłatę za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolu w Głownie, Łowiczu, Bielawach, Łyszkowicach i Brwinowie – 96.105,73 zł,
  - wypłatę delegacji służbowych, ubezpieczenia, badania lekarskie pracowników, za telefon i szkolenia pracowników – 3.019,06 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.110,94 zł;
- 3) wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotną w wysokości 32.748,75 zł.

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

Wydatki na plan 478.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 444.504,91 zł. Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 303.484,14 zł, w tym:
  - wynagrodzenia pracowników (6 etatów), dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok – 256.288,35 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne (16,93%) i Fundusz Pracy (2,45%) – 47.195,79 zł;
- 2) pozostałe wydatki statutowe jednostki w kwocie 125.128,17 zł, wydatkowano na:
  - zakup oleju napędowego, płynu do chłodziw, prostownika do akumulatora, zakup sprzężarki, różne art. samochodowe na potrzeby autobusów szkolnych, – 82.050,12 zł,
  - przegląd techniczny autokarów, sprawdzenie i kalibrację tachografu, opłaty bankowe, dowóz niepełnosprawnych dzieci do szkoły poza teren gminy – 24.468,28 zł,
  - ubezpieczenie autokarów – 10.540,00 zł,
  - badanie lekarskie pracowników, delegacje służbowe oraz odpis na ZFŚS – 8.069,77 zł;
- 3) wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.326,60 zł;
- 4) dotacje celowe przekazana dla Powiatu Zgierskiego na realizację zadania dowozu dziecka niepełnosprawnego z naszej gminy do Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie na podstawie zawartego porozumienia zrealizowano w wysokości 12.566,00 zł.

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

Planowane środki w kwocie 11.600,00 zł wykonane zostały w wysokości 10.163,50 zł na dofinansowanie szkoleń, kursów i rad szkoleniowych nauczycieli uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego.

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

Plan wydatków w kwocie 471.900,00 zł wykonany został w wysokości 389.838,62 zł i przeznaczony na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 210.429,13 zł, w tym:
  - wynagrodzenia dla pracowników (4 etatów), dodatkowe wynagrodzenie za 2020 rok – 178.817,88 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne (16,93%) i na Fundusz Pracy (2,45%) – 31.611,25 zł;
- 2) wydatki statutowe jednostki w kwocie 179.409,49 zł, w tym:
  - zakup patelni, gazu oraz środków czystości - 32.131,98 zł,
  - zakup artykułów żywnościowych – 138.414,23 zł,
  - opłaty i prowizje bankowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.863,28 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 421.720,00 zł wykonane zostały w kwocie 405.255,94 zł. Wydatki te przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 367.219,21 zł, w tym:
  - wynagrodzenia dla pracowników prowadzących zajęcia rewalidacyjne (3 etaty nauczycieli i letat obsługi), dwie nagrody jubileuszowe dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok – 306.672,54 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne (16,93%) i Fundusz Pracy (2,45%) w kwocie – 60.546,67 zł;
- 2) wydatki statutowe jednostki – 21.813,13 zł przeznaczone zostały na procentowy udział wydatków ponoszonych przez szkoły, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 5.804,30 zł,
- opłaty za energię elektryczną, pocztową i prowizje bankowe – 2.173,03 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.835,80 zł;

3) wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotną w wysokości 16.223,60 zł.

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

Planowane wydatki na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 60.505,00 zł przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz obsługę tego zadania wykonane zostały w kwocie 60.503,94 zł.

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

Plan wydatków w kwocie 188.200,00 zł zrealizowany został w wysokości 187.568,50 zł, w tym:

- 1) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku letniego oraz wypłatę zapomóg -39.668,50 zł;
- 2) wydatki na program „Laboratoria Przyszłości” dla szkoły w Domaniewicach i Sakratkach. Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji. W ramach środków otrzymanych na powyższe zadanie zakupiono wyposażenie sal dydaktycznych, w których zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. – wydatki zostały wykonane w wysokości 147.900,00 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

Wydatki na plan 7.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 6.500,35 zł i przeznaczone zostały na wydatki statutowe jednostki tj.:

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

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

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

Plan wydatków w kwocie 94.018,06 zł wykonany został w wysokości 79.577,78 zł.

Wydatki te przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 15.600,00 zł;
- 2) wydatki statutowe jednostki w wysokości 63.977,78 zł, wydatkowane na:
  - w ramach profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży zrealizowano szereg programów profilaktycznych w formie warsztatów, konkursów, pogadanek czy zajęć o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym. Do najważniejszych z nich należy wymienić programy profilaktyczne pn. „Przeciwdziałanie depresji wśród dzieci i młodzieży”, „Życie – spacer po kamieniach”, „Potrafię radzić sobie z agresją i przemocą”. Ponadto dofinansowano szereg zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, takie jak wyjazdy na basen czy wyjazd 20 uczniów na obóz sportowy do Sanoka. Udzielono rodzinom porad dla osób uzależnionych od alkoholu i osób nie radzących sobie z problemami emocjonalnymi, uiszczano opłaty sądowe związane z wydawaniem przez biegłych opinii o uzależnieniu.

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

**Rozdz. 85195 – Pozostała działalność**

Planowana kwota 45.185,00 zł wydatkowana została w wysokości 40.154,25 zł. W ramach tej kwoty utworzono telefoniczny punkt szczepień dla mieszkańców gminy i wypłacono dodatki do wynagrodzeń i umowę zlecenie dla osoby obsługujących transport do miejsca szczepienia w wysokości 24.393,25 zł. Ponadto poniesiono koszty dowozu mieszkańców do punktu szczepień przeciwko COVID-19. Zakupiono materiały biurowe potrzebne do obsługi tego zadania oraz nagrody w loterii szczepionkowej- Domaniewice Szczepimy Się – 11.391,00. Ponadto zakupiono stół do rehabilitacji i masażu – 4370,00 zł do bezpłatnego użytkowania dla ZOZ w Łowiczu z myślą o potrzebach mieszkańców naszej gminy.

**Dział 852 – Pomoc społeczna*****Rozdz. 85205– Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***

Planowane wydatki w kwocie 4.950,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.604,98 zł i przeznaczone na:

- zakup artykułów biurowych, papieru ksero – 598,13 zł,
- opłaty pocztowe i usługi telefoniczne – 2.006,85 zł,

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

Planowane wydatki w kwocie 4.707,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.357,84 zł.

W ramach tych środków odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 7 osób pobierających zasiłek stały.

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

Planowana kwota wydatków 90.903,00 zł wykonana została w kwocie 49.496,92 zł i przeznaczona została na wypłatę:

- zasiłków okresowych dla 16 osób – 23.985,95 zł,
- zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych, zasiłków z tytułu zdarzenia losowego dla 42 rodzin – 25.510,97 zł.

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

Planowana kwota wydatków 2.472,00 zł wykonana została w wysokości 1.818,16 zł. W ramach tych środków wypłacono dodatki energetyczne dla dwóch rodzin – 1810,97 zł (zadania zlecone), - wydatki na obsługę dodatków energetycznych tj. zakup papieru ksero – 7,19 zł (zadania zlecone).

***Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe***

Wydatki na plan 50.152,00 zł wykonane zostały w kwocie 48.781,08 zł. W ramach tych środków wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w postaci zasiłków stałych dla 8 osób.

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

Plan wydatków 467.060,00 zł wykonany został w kwocie 437.715,45 zł. Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 387.999,28 zł, w tym:
  - wynagrodzenia dla pracowników (3,75 etatu), dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok – 320.891,47 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne (17,93%) i Fundusz Pracy (2,45%) – 67.107,81 zł;
- 2) pozostałe wydatki statutowe jednostki w wysokości 49.262,02 zł, przeznaczono na:
  - zakup materiałów biurowych, tonerów, paliwa do samochodu, literatury, telefonu, monitora, – 7.658,98 zł,

- konserwację ksero, prenumeratę czasopism fachowych, porto od zasiłków, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, wymianę opon w samochodzie, przegląd techniczny samochodu, usługę rodo i nadzór informatyczny oraz przedłużenie licencji na programy komputerowe i serwis pogwarancyjny programów, transport żywności, odnowienie podpisu elektronicznego – 27.330,94 zł,
- badania lekarskie pracowników, opłaty za telefon, szkolenia pracowników, delegacje służbowe oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 2.140,36 zł,
- szkolenia pracowników i odpis na ZFŚS – 12.131,74 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup herbaty, środków czystości dla pracowników – 454,15 zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują również obsługę stypendiów, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz częściowo świadczenia wychowawczego.

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

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

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

Plan wydatków w kwocie 40.746,00 zł wykonany został w wysokości 14.186,50 zł.

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

- dofinansowano przygotowanie gorącego posiłku dla 12 dzieci z przedszkola na kwotę – 6.376,50 zł,
- wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 27 rodzin – 7.810,00 zł.

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

Plan wydatków w kwocie 96.100,00 zł wykonany został w wysokości 91.800,00 zł.

Wydatki te przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych na pokrycie skutków wichury.

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

Planowana kwota wydatków w wysokości 124.000,00 zł wydatkowana została w kwocie 55.724,17 zł, w tym na:

- częściową odpłatność za pobyt dwóch podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej- 50.986,90 zł,
- zakup kart prezentowych dla uczestników Regionalnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek w Domaniewicach – 1.537,27 zł,
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 3.200,00 zł.

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

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

Plan wydatków w kwocie 15.482,05 zł wykonany został w wysokości 14.020,22 zł. Wydatki przeznaczone zostały na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.316,87 zł;
- 2) wydatki statutowe jednostki – 703,35 zł.

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

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

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

Planowana kwota wydatków 383.822,00 zł wykonana została w wysokości 370.868,98 zł, na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 340.806,94 zł, w tym:
  - wynagrodzenia pracowników (3 etaty nauczycieli), dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2020 i jednej nagrody jubileuszowej rok – 284.831,40 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne (16,93%) i Fundusz Pracy (2,45%) od naliczonych wynagrodzeń – 55.975,54 zł;
- 2) wydatki statutowe jednostki w wysokości – 12.112,84 zł, to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zakup pomocy dydaktycznych;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotną – 17.949,20 zł.

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

Wydatki na plan 52.991,00 zł zrealizowano w wysokości 41.272,08 zł. Wydatki te zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych - stypendia szkolne dla 26 uczniów.

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

Wydatki na plan 10.000,00 zł zrealizowano w wysokości 6.330,00 zł. Wydatki te zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów motywacyjnych za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

### **Dział 855- Rodzina**

#### ***Rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze***

Planowane wydatki w wysokości 5.374.021,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 5.367.501,73 zł na realizację zadań związanych z realizacją programu „500 PLUS „oraz jego obsługą. W ramach tej kwoty wypłacono:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.618,03 zł, w tym:
  - wynagrodzenia dla pracowników (1/2 etatu), dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok - 28.534,44 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne (17,93%) i Fundusz Pracy (2,45%) w kwocie – 6.083,59 zł;
- 2) wydatki statutowe jednostki – 10.922,51 zł przeznaczone zostały na:
  - zakup artykułów biurowych, drukarki i tonerów, - 4.023,38 zł,
  - opłaty bankowe i pocztowe, przedłużenie licencji na program, obsługę informatyczną – 5.976,40 zł,
  - opłaty za telefon oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 922,73 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – tj. świadczenia wychowawcze dla 955 dzieci (10697) świadczeń 5.321.961,19 zł.

Wydatki w tym rozdziale są zadaniami zleconymi gminie do realizacji.

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

Wydatki na plan 1.557.019,00 zł wykonane zostały w łącznej wysokości 1.500.900,16 zł i przeznaczone zostały na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.806,21 zł, w tym:
  - wynagrodzenia (1 etat), dodatek specjalny dla osoby zajmującej się funduszem alimentacyjnym, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok – 36.768,58 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 4.037,63 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za 19 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz za 3 osoby pobierające specjalny zasiłek dla opiekuna – 98.163,86 zł;
- 3) wydatki statutowe jednostki – 2.202,06 zł, w tym:

- zakup artykułów biurowych na obsługę świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzicielskiego – 934,71 zł,
- przekazany do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zwrócony przez świadczeniobiorcę nienależnie pobrany zasiłek rodzinny oraz dla opiekuna za 2020 rok – 1.124,77 zł,
- zwrócone przez świadczeniobiorcę odsetki od nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego – 142,58 zł;

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.359.728,03 zł tj.:

- zasiłki rodzinne i dodatki – 4.501 świadczeń – 465.710,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne – 1041 świadczeń – 224.257,76 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 205 świadczeń – 404.055,00 zł,
- jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka dla 28 osób - 28.000,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 228 świadczeń – 99.905,37 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 35 świadczenia – 21.700,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie - 124 świadczeń – 116.099,90 zł.

Wydatki w tym rozdziale są zadaniami zleconymi gminie do realizacji.

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

Planowane wydatki w kwocie 206,00 zł wydatkowane zostały w wysokości 179,70 zł na zakup artykułów biurowych.

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

Planowane wydatki w wysokości 46.753,00 zł wykonane zostały w kwocie 13.524,40 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.212,00 zł, w tym wynagrodzenia dla 3 asystentów rodziny na podstawie umowy zlecenia - 13.212,00 zł;
- 2) wydatki statutowe jednostki przeznaczone na zakup artykułów biurowych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń do ŁUW) – 312,40 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 5.780,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 5.540,76 zł. W ramach tych środków odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 5 osób pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy i za 1 osobę pobierającą świadczenie opiekuńcze.

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

Plan wydatków w kwocie 39.147,97 zł wykonany został w wysokości 27.163,25 zł. Wydatki przeznaczone zostały na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.840,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia pracowników, - 21.023,61 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne (17,10%) i Fundusz Pracy (2,45%) – 3.816,39 zł;
- 2) wydatki statutowe jednostki – 2.239,86 zł przeznaczono na zakup środków czystości, różnych artykułów na potrzeby Gminnego Klubu Malucha w Domaniewicach;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup herbaty, ręcznika, środków czystości, ubrania roboczego oraz wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – 83,39 zł.

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

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

Plan wydatków w kwocie 280.000,00 zł wykonany został w wysokości 263.631,79 zł. Wydatki przeznaczone zostały na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 114.560,77 zł, w tym:
  - wynagrodzenia pracowników (2 etaty), dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok - 96.819,48 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne (17,10%) i Fundusz Pracy (2,45%) – 17.741,29 zł,
- 2) wydatki statutowe jednostki – 147.030,52 zł przeznaczono na:
  - zakup środków czystości, różnych artykułów na potrzeby oczyszczalni, paliwa do kosiarki, preparatów Premium, Flopan, Biosan i Flokualant – 28.158,92 zł,
  - opłatę za energię elektryczną – 50.638,63 zł,
  - naprawę pomp zatapialnych na oczyszczalni i roboty związane z remontem przepompowni ścieków – 41.660,61 zł,
  - monitoring obiektu, odbiór i utylizację odpadów z terenu oczyszczalni – 7.977,89 zł,
  - badania ścieków surowych i oczyszczonych – 2.985,15 zł,
  - wpłaty na rzecz PGW Wody Polskie za wprowadzanie ścieków do wód, oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego – 8.292,60 zł,
  - pozostałe wydatki tj. opłata za telefon, wypłata delegacji służbowych i ryczałtów oraz odpis na ZFŚS – 7.316,72 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup herbaty, ręcznika, środków czystości, ubrania roboczego oraz wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – 2.040,50 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 1.325.000,00zł wykonane zostały w wysokości 1.312.170,38 zł.

W ramach tych środków wypłacono:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.478,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok – 30.564,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne (17,10%) i Fundusz Pracy (2,45%) – 5.914,00 zł;
- 2) wydatki statutowe jednostki – 1.275.692,38 zł, tj.:
  - wywóz nieczystości oraz selektywną zbiórkę odpadów z terenu Gminy- 1.274.523,88 zł,
  - serwis pogwarancyjny oprogramowania – 1.168,50 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 3.000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 383,53 zł i przeznaczone zostały na zakup paliwa do ciągnika celem sprzątnięcia i wywożenia nieczystości z koszy znajdujących się na terenie gminy.

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

Planowana kwota 5.000,00 zł na utrzymanie terenów zielonych wykonana została w wysokości 3.940,61 zł na zakup paliwa do kosiarki na potrzeby wykaszania terenów zielonych na terenie gminy oraz usługę ogrodniczą przy pomniku im. Cichociemnych.

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

Wydatki na plan 258.010,47 zł wykonane zostały w kwocie 224.151,86 zł i przeznaczone były na wydatki statutowe jednostki tj.:

- opłatę za energię elektryczną związaną z oświetleniem dróg i placów – 119.122,66 zł,
- bieżącą konserwację urządzeń energetycznych na terenie całej gminy oraz modernizację oświetlenia w m. Skarutki pod Las – 74.327,51 zł,

- dystrybucję energii elektrycznej – 7.700,69 zł,
- w ramach Funduszu Sołeckiego wykonano wymianę opraw oświetleniowych w m. Krępa – 23.001,00 zł.

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

Planowane wydatki statutowe jednostki w wysokości 64.287,78 zł wykonane zostały w kwocie 53.181,68 zł, na odbiór, transport i unieszkodliwienie materiałów budowlanych zawierających azbest wraz z należnym podatkiem VAT od dotacji (eternit). Zadanie współfinansowane środkami z WFOŚiGW w Łodzi.

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

Wydatki na plan 90.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 64.954,37 zł.

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

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

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

Wydatki na plan 906.150,89 zł zrealizowane zostały w kwocie 832.597,20 zł w tym:

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach wydatkowana została w kwocie 645.000,00 zł. W ramach tej dotacji finansowana jest również działalność Gminnej Biblioteki Publicznej która działa w strukturach organizacyjnych GOK;
- 2) wydatki statutowe jednostki w kwocie 30.152,69 zł, przeznaczone zostały na wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich na terenie gminy, tj.:
  - zakup koncentratoru do C.O, art. elektrycznych – 831,50 zł,
  - opłaty za energię elektryczną – 20.892,17 zł,
  - naprawa chłodni w Sapach – 1.230,00 zł,
  - wywóz nieczystości, dystrybucję energii elektrycznej, utwardzenie terenu przy świetlicy w Reczycach i Sapach – 7.199,02 zł;
- 3) wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 157.444,51 zł, w tym:
  - w m Krępa wykonano montaż klimatyzacji, wykonano przyłącze sieci wodociągowej do świetlicy, zakupiono wyposażenie sali oraz wykonano dekoracje sali -15.998,00 zł,
  - w m. Lisiewice Duże wykonano remont świetlicy wiejskiej - 14.134,04 zł,
  - w m. Rogóźno wykonano montaż alarmu w świetlicy, zakup wyposażenia i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - 12.592,49 zł,
  - w m. Reczyce wykonano ogrodzenie oraz zagospodarowanie terenu świetlicy – 31.540,00 zł,
  - w m. Sapy montaż klimatyzacji oraz zakup art. do świetlicy – 21.471,89 zł,
  - w m. Stroniewice remont dachu na budynku świetlicy – 21.170,00 zł,
  - w m. Domaniewice wykonano zagospodarowanie terenu przy GOK w Domaniewicach – 32.907,40,
  - w m. Strzebieszew wykonano remont budynku świetlicy, zakupiono art. przemysłowe do utrzymania terenów zielonych i konserwacji altany, zakup zmywarki i naprawę kosiarki – 7.630,69 zł;
- 4) wydatki związane z realizacją zadań statutowych finansowanych z środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) w wysokości 35.793,00 nie została wydatkowana;

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

Plan wydatków w wysokości 9.840,00 zł nie został zrealizowany.

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

Plan wydatków w wysokości 5.000,00 zł zrealizowany został w wysokości 4.999,96 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Krępa i wsi Sapy na zakupy związane z festynem integracyjnym dla mieszkańców min. zakup artykułów spożywczych czy wynajem urządzeń rekreacyjnych.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

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

Plan wydatków w wysokości 57.114,64 zł zrealizowany został w wysokości 57.048,39 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Skaratki – zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej-12.000,00 zł, dla wsi Domaniewice wykonanie oświetlenia boiska sportowego i toru dla łyżworolek – 14.944,50 zł, dla wsi Skaratki – montaż klimatyzacji w sali sportowej oraz zagospodarowanie terenu wokół sali sportowej – 14.436,67 zł, utwardzenie terenu wokół sali sportowej we wsi Skaratki - 15.667,22 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 160.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 156.769,50 zł i przeznaczone zostały na:

- 1) dotację na zadania z zakresu kultury fizycznej dla klubów sportowych w wysokości 127.000,00 zł, w tym dla:
  - LZS „VAGAT” - 29.000,00 zł,
  - UKS „BŁYSKAWICA” – 43.000,00 zł,
  - LUKS „ASIK” - 31.000,00 zł,
  - KS „METEOR, – 24.000,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 29.000,00 zł przeznaczono na:
  - wypłatę nagród za osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym krajowym i międzynarodowym dla sportowców oraz trenera w 2021 roku – 21.500,00 zł,
  - stypendia sportowe – 7.500,00 zł;
- 3) składki na ubezpieczenie społeczne – 769,50 zł.

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

Plan wydatków w wysokości 1.000,26 zł nie został zrealizowany.

### **Realizacja wydatków majątkowych**

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

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

Zaplanowane środki w wysokości 294.751,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 94.855,77 zł na n/w zadania inwestycyjne:

- 1) Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Domaniewicach. Planowaną kwotę 96.356,00 zł wydatkowano w wysokości 94.855,77 zł. W ramach tej kwoty wybudowano sieć wodociągową w miejscowości Krępa i odcinek Reczyce - Krępa;
- 2) Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Domaniewicach. Planowana kwota 163.395,00 zł w 2021 r. nie była wydatkowana;
- 3) Opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji w Gminie Domaniewice. Planowana kwota 35.000,00 zł w 2021 r. nie była wydatkowana.

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

Planowane wydatki 92.740,00 zł wykonane zostały w wysokości 89.408,21 zł z przeznaczeniem na realizację zadania - termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Strzebieszewie. Kwota 20.000,00 zł pokryta była w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Strzebieszew oraz kwota 10.000,00 zł z dofinansowania grantów sołeckich Województwa Łódzkiego.

**Dział 600– Transport i łączność****Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Planowana kwota w wysokości 180.000,00 stanowi dotację celową dla Powiatu Łowickiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w m. Strzebieszew”. Planowana kwota nie została wydatkowana.

**Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

Planowana kwota 1.224.644,65 zł wydatkowana została w wysokości 971.170,44 zł na realizację n/w zadań:

- 1) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Krępie. Planowane wydatki w wysokości 350.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 323.520,65 zł. Zadanie zostało zrealizowane;
- 2) Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Reczycach. Planowane wydatki w wysokości 200.000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 142.455,07 zł. Zadanie zostało zrealizowane;
- 3) Remont drogi Nr 105115E Lisiewice Duże. Planowane wydatki w wysokości 189.544,65 zł zostały wydatkowane w wysokości 153.082,34 zł. Zadanie zostało zrealizowane;
- 4) Remont drogi Nr 105102E Strzebieszew- Głowno. Planowane wydatki w wysokości 470.100,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 348.668,38 zł. Zadanie zostało zrealizowane;
- 5) Opracowanie dokumentacji na budowę i przebudowę ulic w miejscowości Domaniewice (Rosiaka, Cichociemnych i Kościelnej) i w miejscowości Lisiewice Małe. Planowane wydatki w wysokości 15.000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 3.444,00 zł na opracowanie projektu przebudowy drogi w Lisiewiczach Małych.

**Dział 750 – Administracja publiczna****Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 899.941,00 zł zostały wykonane w wysokości 825.301,19 na realizację n/w zadań:

- 1) Rozbudowa z przebudową wejścia do budynku Urzędu Gminy w Domaniewicach Planowana kwota 180.000,00 zł została wydatkowana w wysokości 172.892,30. Zadanie zostało zrealizowane.
- 2) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Domaniewice wraz z instalacją fotowoltaiczną i modernizacją instalacji oświetleniowej, w wysokości 719.941,00 zł. Wydatkowana została w wysokości 652.408,89 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

**Dział 758– Różne rozliczenia****Rozdz. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**

Planowane wydatki w wysokości 50.799,07 zł – wydatkowane zostały w 100% z przeznaczeniem na utworzenie Klubu Dziecięcego w Domaniewicach. Są to wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 na realizację projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego w Domaniewicach”. Środki na wydatki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

**Dział 853– Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej****Rozdz. 85395 – Różne rozliczenia**

Planowane wydatki w wysokości 3.183,12 zł – wydatkowane zostały w 100% z przeznaczeniem na utworzenie Klubu Dziecięcego w Domaniewicach przy udziale środków UE- RPO Województw Łódzkiego. Są to wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 na realizację projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego w Domaniewicach”. Środki na wydatki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

**Dział 855 – Rodzina****Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Planowana kwota wydatków 633.954,00 zł zaplanowana została na zadanie: „Utworzenie w 2021 roku 16 nowych miejsc opieki w Gminnym Klubie Malucha w Domaniewicach przy ul. Głównej 9” wykonana została w wysokości 583.248,68 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

**Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska****Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Planowane środki na wydatki majątkowe w wysokości 22.140,00 zł zostały zrealizowane w 100%. Opracowanie koncepcji i dokumentacji niezbędnej przy składaniu wniosku o dofinansowanie do zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

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

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Domaniewice. Planowana kwota 70.000,00 zł na realizację tego zadania wydatkowana została w wysokości 48.887,58 zł. W ramach tych środków wykonano roboty budowlane elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia ulicznego oraz zapłacono za inspektora nadzoru. Zadanie zostało zrealizowane.

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

Planowane środki na wydatki majątkowe w kwocie 1.089.587,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.019.667,50 zł na n/w zadania:

- 1) Wykonanie schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Domaniewicach. Planowana kwota 48.000,00 zł zrealizowana została w wysokości 28.167,00 zł;
- 2) Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sapach. Planowana kwota 1.041.587,00 zł na realizację tego zadania wydatkowana została w wysokości 991.500,50 zł. Zadanie zostało zakończone.

**Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

Planowane środki na wydatki majątkowe w kwocie 30.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 25.229,50 zł. W ramach tego zadania została wykonana tablica pamiątkowa na obelisku upamiętniająca żołnierzy Cichociemnych na skwerze przy szkole Podstawowej w Domaniewicach.

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

Planowana kwota wydatków w wysokości 20.000,00 zł została wydatkowana w wysokości 19.978,32 zł z przeznaczeniem na dostawę garażu blaszanego przy boisku sportowym w Domaniewicach wraz z utwardzeniem terenu pod garażem.

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

Planowana kwota wydatków w wysokości 159.900,00 zł na budowę toru do łyżworolek w m. Domaniewice została wykonana w kwocie 158.875,42 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

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

Wyliczenie wolnych środków gminy Domaniewice za rok 2021.

Środki do dyspozycji po roku N-1	<b>5 444 607,72</b>
Niespłacone zobowiązania finansowe (+)	59 118,00
Niespłacone należności finansowe (-)	0
Skumulowany wynik budżetu (+/-)	2 388 130,95
Wynik roku budżetowego (+,-)	2 997 358,77
Wynik na operacjach niekasowych (+/-)	0

Załączniki do części opisowej sprawozdania:

- 1) Załącznik nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu Gminy Domaniewice;
- 2) Załącznik nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu Gminy Domaniewice;
- 3) Załącznik nr 3 – Wykonanie przychodów i rozchodów;
- 4) Załącznik nr 4 – Udzielone dotacje z budżetu Gminy Domaniewice;
- 5) Załącznik nr 5 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami;
- 6) Załącznik nr 6 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną zdrowia;
- 7) Załącznik nr 7 – Informacja o kształtowaniu się WPF za 2021 r.;
- 8) Załącznik nr 8 – Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć WPF za 2021 r.

Wójt Gminy

**Paweł Kwiatkowski**

Domaniewice, dnia 22 marca 2022 roku.

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**GMINNEGO OSRODKA KULTURY W DOMANIEWICACH**  
**ZA 2021 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r	Wykonanie planu w%
	<b>Stan środków na początek roku 2021</b>	<b>36 888,65 zł</b>	<b>19 856,04 zł</b>	
<b>I.</b>	<b>Przychody działalności bieżącej ogółem w tym:</b>	<b>703 900,00 zł</b>	<b>704 168,47 zł</b>	<b>100,1%</b>
1.	dotacja podmiotowa	645 000,00 zł	645 000,00 zł	100,0%
2.	dotacja z Biblioteki Narodowej	5 900,00 zł	5 900,00 zł	100,0%
3.	przychody ze sprzedaży usług własnych	53 000,00 zł	53 268,47 zł	100,5%
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności bieżącej ogółem z tego:</b>	<b>740 788,65 zł</b>	<b>724 024,51 zł</b>	<b>97,8%</b>
1.	Wynagrodzenie osobowe	323 280,00 zł	322 496,95 zł	99,8%
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne (17,93%)	60 742,00 zł	60 261,97 zł	99,2%
3.	Składki na Fundusz Pracy (2,45%)	6 600,00 zł	6 598,34 zł	99,9%
4.	Prace zlecone	43 100,00 zł	43 003,50 zł	99,8%
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	95 280,00 zł	82 573,56 zł	86,7%
6.	Zakup książek	15 900,00 zł	15 900,00 zł	100,0%
7.	Zakup energii	9 000,00 zł	8 754,04 zł	97,3%
8.	Zakup usług remontowych i pozostałych	176 786,65 zł	175 720,10 zł	99,4%
9.	Podróże krajowe	1 000,00 zł	309,31 zł	30,9%
10.	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	810,47 zł	54,0%
11.	Odpis na ZFŚS	7 600,00 zł	7 596,27 zł	99,9%

**SPRAWOZDANIE OPISOWE**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DOMANIEWICACH**  
**ZA 2021 ROK**

**I. Przychody działalności bieżącej ogółem**

Przychody działalności bieżącej - na plan **703 900,00 zł** zostały wykonane w wysokości **704 168,47 zł** co stanowi 101%.

Na wykonane przychody składają się: dotacja podmiotowa w kwocie 645 000,00 zł, dotacja z BN w wysokości 5 900,00 zł przychody własne w wysokości 53 268,47zł, na które składają się: wpłaty za centralne ogrzewanie, wpłaty za wynajem sali i wypożyczanie strojów, opłaty za ksero, na materiały plastyczne, wpłaty na Akcje Wakacje i Ferie z GOK oraz pozostałe wpłaty za warsztaty i inne zajęcia organizowane przez GOK.

**II. Koszty działalności bieżącej ogółem**

**Koszty** działalności bieżącej - na plan 740 788,65 zł - ogólna kwota wydatków w Gminnym Ośrodku Kultury w Domaniewicach wynosi 724 024,51 zł co stanowi 97,8%. Na wykonane koszty składają się:

**Wydatki działalności podstawowej**

**1. Wynagrodzenia osobowe dla 9 pracowników**

na plan 323 280,00 zł zostały wykonane w wysokości 322 496,95 zł co stanowi 99,8%.

**2. Składki na ubezpieczenia społeczne**

na plan 60 742,00 zł zostały wykonane w wysokości 60 261,97 zł co stanowi 99,2%.

**3. Składki na Fundusz Pracy**

na plan 6 600,00 zł zostały wykonane w wysokości 6 598,34 zł co stanowi 99,9%.

**4. Prace zlecone**

na plan 43 100,00 zł - wykonanie w wysokości 43 003,50 zł co stanowi 99,8%.

Na wykonanie składa się wynagrodzenie dla Komisji Konkursowej Festiwalu Kolęd i Pastorałek – Domaniewice 2021, wynagrodzenia z umowy zlecenie i o dzieło w związku z realizowanymi programami i zajęciami w GOK.

**5. Zakup materiałów i wyposażenia**

na plan 95 280,00 zł – wykonanie w wysokości 82 573,56 zł co stanowi 86,7%.

Na wykonaną kwotę składają się: zakup opału – 35 338,70 zł, zakupy związane z organizacją Festiwalu Kolęd – 2 963,16 zł. Zapłacono również za materiały plastyczne – 710,06 zł, art. biurowe i administracyjne – 1 488,03 zł, artykuły gospodarcze i środki czystości na potrzebę GOK – 3 066,90 zł, materiały potrzebne do organizacji warsztatów i zajęć w ramach Akcji Wakacje – 2 811,76 zł, za art. spożywcze na poczęstunki – 4 629,81 zł, kwiaty, ziemię do kwiatów - 1 143,92 zł Zakupiono karty prezentowe dla laureatów konkursów m.in. fotograficznego, dla najlepszego czytelnika– 1 984,56 zł. Zapłacono za prasę – 1 493,36 zł, za materiały do dekoracji Sali widowiskowej I korytarzy GOK -2 818,15 zł, ramki, stelaże na zdjęcia i plakaty na wystawy – 1 726,37 zł., akcesoria do łazienek -1 229,64 zł. wieszaki stojące -1 232,10 zł. Zapłacono za zestaw mebli kuchennych -7 000,00 zł, strój łowicki –komplet -1 450,00 zł, program do obsługi płac- 3 000,00 zł, drukarkę - 907,00 zł, głośnik mobilny – 399,99 zł, kalendarze – 940,00 zł, art. na dekorację i organizację Jubileuszu Klubu Aktywny Senior oraz balu charytatywnego – 3 799,82 zł. Pozostała kwota -2 440,23 zł została wydatkowana na inne zakupy związane z działalnością GOK.

**6. Zakup książek dla biblioteki**

na plan 15 900,00 zł zostały wykonane w wysokości 15 900,00 zł co stanowi 100%.

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

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

na plan 9 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 8 754,04 zł co stanowi 97,3%.

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

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

na plan 176 786,65 zł zostały wykonane w wysokości 175 720,10 zł co stanowi 99,4%.

Na wykonaną kwotę składa się: usługi pocztowe – 2 201,50 zł, prowizja bankowa – 818,60 zł, opłaty za telefon - 1 010,35 zł. Zapłacono również za emisje zanieczyszczeń – 949,00 zł, wywóz śmieci i odprowadzanie nieczystości- 3 988,05 zł. Opłacono portal biblioteczny oraz abonament Sokrates –3 132,00 zł, abonament za dostęp do audiobook'ow i stronę internetową -1 510,00 zł. obsługę systemu ochrony danych osobowych – 3 061,47 zł, serwis pogwarancyjny programu księgowego i FAKT – 1 528,68 zł, wywoływanie zdjęć -178,00 zł abonament Internet biznes -738,00 zł, usługi kominiarskie i przegląd gaśnic - 1 006,32 zł,usługi informatyczne -471,40 zł, szkolenia pracownicze- 200,00 zł, usługi ogrodnicze -620,00 zł Zapłacono również za animację dla dzieci –1 960,00 zł, organizację WAKACJI Z GOK -10 458,00 zł. Zapłacono za wyjazd zespołu Kalina i Mała Kalina – 19 691,00 zł, usługę montażu i wyposażenia altany -17 847,99 zł, usługę projektu terenu zielonego - 1 045,50 zł, parasol licencyjny do wyświetlania filmów – 2 185,43 zł, za rozbudowę systemu nagłośnienia - 1 610,00 zł, usługę cateringową na potrzebę organizacji konferencji LGD „ Ziemia Łowicka” i koncercie zespołu Kalina- 1 780,00 zł. Zapłacono za remont pomieszczeń biblioteki GOK – 95 656,00 zł. Pozostała kwota – 2 072,81 zł przeznaczona została na inne usługi związane z działalnością GOK.

#### **9. Podróże krajowe**

na plan 1 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 309,31zł co stanowi 30,9%.

Jest to plan na wydatki na delegacje służbowe pracowników GOK.

#### **10. Różne opłaty i składki**

na plan 1 500,00 zł zostały wykonane w wysokości 810,47 zł co stanowi 54,0%.

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

#### **11. Odpis na ZFŚS**

na plan 7 600,00 zł zostały wykonane w wysokości 7 596,27 zł co stanowi 99,9%.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DOMANIEWICE ZA 2021 ROK

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

1. Administracja
2. Gospodarka komunalna
3. Rolnictwo
4. Transport

Wobec tego środki trwałe za 2021 rok przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

Grupa	Wyszczególnienie	Nazwa	Pow. w ha	Wartość w tys.
<b>Dział. 1. ADMINISTRACJA</b>				
1	Budynki i lokale	Budynek Urzędu Gminy wraz z wejściem, termomodernizacją i budynkiem gospod., oraz ogrodzeniem	-	1.168.299
2	Obiekty inż. lądowej	Chodnik z kostki brukowej		14.000
3-6	Maszyny, urządz. techn.	Zestawy komputerowe		109.569
		Spychacz do śniegu		6.000
		Drukarka, centrala abon., radiotel.		10.572
		Kosiarka do poboczy		9.840
		System Testico dla radnych		20.000
7	Środki transportu	Kosiarka		9.600
		Wywrotka		11.377
		Kosiarka samojezdna		4.980
		Kosiarka samojezdna		5.900
		Ciągnik ZETOR		49.000
		Autobus Iribus		123.000
0	Grunty	Dz.nr.468/5, 468/6,302,327	1,31	13.248
	Wartości niematerialne i prawne	Programy komputerowe		30.665
	<b>RAZEM:</b>		<b>1,31</b>	<b>1.586.050</b>
<b>Dział. 2. GOSPODARKA KOMUNALNA</b>				
1	Budynki i lokale	Budynek ZOZ w Domaniewicach + termomodernizacja + budynek garażu		352.369
		Budynek świetlicy w Strzebieszewie z termomodernizacją, studnia, chodnik, gosp., śmietan.		190.150
		Budynek świetlicy w Sapach z przebud. studnia, gosp. śmietan.		1.014.386
		Świetlica Wiejska w Krępie /w ramach PROW/		829.252
		Budynek -świetl. wiejska w Lisiewiczach Dużych + wymiana pokrycia dachowego		106.326
		Blok przy ul. Głównej 12/lokal/		7.060
		Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w m. Lisiewice Duże /PO Ryby/		70.760
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Strzebieszew /PROW/		398.306
		Budynek gospodarczy przy świetl. wiejskiej w m. Krępa		12.000
		Budynek GOK w Domaniewicach z termomodernizacją, rozbudową i okotowaniem sceny oraz balustradą		1.736.592
		Gminny Klub Malucha - lokal w budynku Domaniewice, ul. Główna 9		383.018
		Świetlica wiejska Reczyce-remont + ocieplenie		165.811
		Budynek świetlicy wiejskiej w m. Rogóźno		1.196.276
		Budynek w m. Skaratki -remont		21.650
		Garaż blaszany przy torze do łyżworolek w m. Domaniewice		19.978
2	Obiekty inż. lądowej	Sieć kanalizacyjna ul. Klonowa		81.764
		Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przykan.		4.472.369
		Oświetlenie uliczne na wsiach i ulicach		412.083
		Nawierzchnia, boks, ogrodzenie przy ZOZ		1.096
		Kompleks sport.-rekreacyjny w Domaniewicach		1.135.627
		Oczyszczalnia ścieków Dom-ce + remont		1.626.599
		Ogrodzenie z płyt bet. przy św. w m. Sapy		7.342
		Droga dojazd. do św. w m. Sapy		27.674
		Utwardzenie placu kostką przy GOZ w Domaniewicach		41.161
		Plac z kostki przy Ośrodku Zdrowia		55.452
		Boisko sportowe oraz plac zabaw w m. Skaratki		130.488
		Boisko sportowe oraz plac zabaw w m. Reczyce		177.891
		Ogrodzenie i nawierzchni z kostki- Rewitalizacja Centrum Stroniewice/PO Ryby/		46.677
		Nawodnienie płyty boiska -Domaniewice /PO Ryby/		98.440
		Restauracja kwatery poległych żołnierzy		69.006
		Plac zabaw wraz z siłownią w m. Krępa		25.562

		Plac zabaw w m. Stroniewice		8.500
		Plac zabaw w m. Strzebieszew		13.937
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Domaniewice		21.763
		Kostka brukowa pod altaną w m. Strzebieszew		3.600
		Brama przesuwana z furtką-świētł. w Reczycach		4.000
		Kapliczka z ogrodzeniem w m. Krępa		9.316
		Boisko sport. z bieżnią i osprzętem w m. Strzebieszew		26.684
		Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw w m. Domaniewice		84.633
		Utwardzenie terenu kostką brukową przy GOK Domaniewice		99.653
		Boisko do piłki plażowej w Domaniewicach		77.150
		Plac zabaw przy Gminnym Klubie Malucha w Domaniewicach		107.690
		Tor do łyżworolek w m. Domaniewice		159.575
		Pomnik pamiątkowy „Cichociemnych” przy Szkole Podstawowej w Domaniewicach		25.230
3-6	Maszyny, urządzenia techniczne	Piec stalowy CO -ZOZ		19.550
		Kominek, stacja radiotelefoniczna -Rogóźno		12.722
		Klimatyzator – świetlica Sapy		6.000
		Kolektor, kosz, multigas –oczyszczalnia		12.550
		Pompa do CO w budynku ZOZ		6.117
		Instalacja monitoringu na boisku w Domaniewicach		28.290
		Szafa chłodnicza –świētł. Strzebieszew		4.932
		Dźwig platformowy w GOZ w Domaniewicach		89.264
		Pompa As na oczyszczalnię		5.280
		Montaż klimatyzacji -świētlicy w Krępie		10.000
		Zbiornik na nieczystości przy świētł. m. Stroniewice		4.500
		Klimatyzatory-świētlica wiejska w m. Rogóźno		16.500
8	Narzędzia, wyposażenie	Siłownia zewnętrzna w m. Domaniewice		28.418
		Montaż sztucznej trawy w siłowni zewnętrznej Domaniewice		17.000
		Siłownia zewnętrzna z ogrodzeniem w m. Skarutki		25.548
		Telewizor – świetlica w m. Rogóźno		4.500
		Statek Magellana w Domaniewicach		33.195
		Zestawy zabawowe w m. Sapy i Lisiewice		28.000
		Urządzenia zabawowe w m. Rogóźno		11.500
0	Grunty	Dz.nr 605/1 w Lisiewicach Dużych	0,09	474
		Dz.nr 1201, 1653, 468/7, 468/8, 544/1 373/9,370/60,373/8,473/4,473/5,473/6,473/7, 1605/7,529/1,1605/1,1605/2,1192/1, 1278/1,530/1 w m. Domaniewice	4,11	73.844
		Dz.nr 11, 1, 3/2, 3/1 w m. Reczyce	1,31	7.228
		Dz.nr 158 w m. Strzebieszew	0,13	1.800
		Dz.nr 215w m. Stroniewice	0,15	2.216
		Dz. nr 1038/1 w m. Krępa	0,23	17.360
		Dz. nr 445/4 w m. Sapy	0,20	1.100
		Dz. nr 350/3 w m. Skarutki	0,25	3.693
		Dz. nr 734/1, 1042/1,1041/1 w m. Rogóźno	1,46	49.858
		Tereny zielone przy UG, Ośrodku Zdrowia i Szkole		46.012
		Wieczyste użytkowanie -dz.nr 577/4,578/4, 1215,1216/1, 581/2, w m. Domaniewice i dz.nr 350/2 w. Skarutki	1,56	52.310
	<b>RAZEM:</b>		<b>9,49</b>	<b>16.174.657</b>
		<b>Dział. 3.ROLNICTWO</b>		
2	Obiekty inż. lądowej	Sieci wodociągowe na wsiach		5.102.455
		Rurociąg do nawadniania i przebudowa sieci wodociągowej w m. Reczyce		14.498
		Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w m. Domaniewice		26.904
		S.U.W Reczyce		156.375
		S.U.W Rogóźno + wodociąg		491.234
		S.U.W Skarutki		924.763
		S.U.W Domaniewice		195.437
4	Maszyny, urządzenia	Pompy 2 szt.-SUW Domaniewice		15.424
		Pompa głę̄b. – SUW Skarutki		3.556
		Agregat spręż.- SUW Skarutki		4.064
		Pompa GBA – SUW Rogóźno		6.603
		Zespół prądotwórczy na SUW Domaniewice		31.498
0	Grunty	Dz. nr 407/3,783 w m. Krępa	0,60	2.042
		Dz. nr 708/4,657/1, 685/1, 687,350/1, 1040, 259/10 w m. Skarutki	5,03	49.462
		Dz. nr 518, 535, 655,92, 480/1, 568 w m. Lisiewice	5,32	6.071
		Dz. nr 232/2, 606, 559/3, 373/2, w m. Domaniewice	1,68	4.594
		Dz. nr 497, 386, 228/3 w m. Reczyce	0,82	8.355
		Dz. nr 847, 851, 856 w m. Rogóźno	0,12	1.500

		Dz. nr 391/1, 192 w m. Stroniewice	0,13	2.520
		Dz. nr 384/2 w m. Strzebieszew	0,02	320
		Wieczyste użytkowanie-dz.nr 817/2,815/1 w m. Skarlatki	2,08	171.070
	<b>RAZEM:</b>		<b>15,80</b>	<b>7.218.745</b>
		<b>Dział. 4.TRANSPORT</b>		
1	Budynki i lokale	Wiaty PKS -2 szt. Domaniewice		13.846
		Wiaty PKS – 2 szt.Krepa		7.324
		Wiaty PKS -2 szt.Stroniewice		7.324
		Wiaty PKS -2 szt.Rogóźno		8.120
		Wiaty przystankowe – 2 szt. Domaniewice ul. Długa Wieś		7.380
		Remiza OSP Domaniewice		86.341
		Remiza OSP Rogóźno		46.300
		Remiza OSP Sapy z termomodernizacją		59.713
		Strażnica OSP Stroniewice		26.024
		Strażnica OSP Reczycy		128.316
2	Obiekty inż. ładowej	Drogi gminne o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy		11.500.325
		Parking z kostki w m. Domaniewice		58.940
		Parking przy cmentarzu		10.880
		Chodnik, wjazdy do szkół i ośrodka w w m. Domaniewice		127.227
		Chodnik w istniejącym pasie drogowym w m. Domaniewice		138.695
		Ułożenie kostki brukowej w m. Domaniewice		28.597
		Remont chodnika w m. Lisiewice Małe		115.805
		Parking ogólnodostępny dla samochodów w m. Domaniewice		352.983
		Obiekt małej architektury wraz z utwardzeniem terenu w m. Domaniewice ul. Kościelna		96.468
3- 6	Maszyny, urządzenia	Motopompa i zestaw pompowy dla OSP Reczycy		20.154
		Zestaw ratownictwa –OSP Rogóźno		18.000
		Komplet węży –OSP Rogóźno		4.000
		Zestaw: przecinacz pedałów/wyważacz -OSP Domaniewice		10.000
		Rozpieracz kolumnowy- OSP Domaniewice		16.000
		Turbowentylator oddymiający dla OSP Rogóźno		14.000
7	Środki transportu	Samochody OSP		546.491
		Autobusy szkolne/3 szt./ -MAN, Tramp, Mercedes		728.537
8	Narzędzia, przrządy	Drabina pożarnicza		4.280
		Nagrzewnica świetl/OSP Rogóźno		3.734
0	Grunty –dz. zajęte pod drogi	Dz. nr 468/1, 472/1,373/7,470/5, 473/1,467,995,469/4,370/5,370/4, 1610/2,331/2, 1583/2,325/5,1610/1,469/1,1633, 1662,293/8,373/14,336/5,322/8,1611, 370/56,470/8,1604,1724,1754,1768, 1779,1785,370/50,545/6,1723,1644, 470/9,1762,1667,1722, 469/2,370/55,1548,296/3,1721,372, 1632,1656,296/2,1720,1734,1606/20,1100/4 1741,293/21,350/6,1,39,53,62,160, 201,202,205,221/2,257,293/23,260, 271,328,330/2,339,514,543,569,590, 603,293/25,604,605,898,1673,1674, 1053,1852,1853/1,1853/2, 290/2 290/5,331/5,333/1,335/11,334/2,335/9,332/2,335/7,1129/2,1130/9,1953/1,1131/7,1131/9, 1132/7, 1132/8- w m. Domaniewice	18,56	151.243
		Dz. nr 957,914,931,939,1023,1083, 1089,920,926,929,935,936,938,942, 948,964,977,1020,1021,1022,1025,1002, 1028,1034,1139,1140,923,972,984,1138,722/2,695/5- w m.Skarlatki	12,60	56.535
		Dz. nr 301,42/1,42/3,376,393,457,95,193, 237,259,261,273,300,403,560/1 – w m. Stroniewice	3,88	4.020
		Dz. nr 361,362,404,58,178,1,152,191 230,231,232,274,331,373,377,464, 477 - w m. Strzebieszew	7,63	2.621
		Dz. nr 168,461,510,1032,109,332, 619/4,780,793,824,864,896,908, 910,911,915,920,923,926,863,974, 975,1010,1024,1033,10,29,55,70, 103,152,169,222,261,333,387,396, 444,524,550,593,603,618,630,769/1 769/2,770,401/4, 551/7, 629/1 - w m. Reczycy	18,41	5.731

		Dz. nr 363,633,715,730,720,724,735 48,656,687,688,714,802,868,938, 972,1016,104,100/1,1045,1075, 1076,1214,253,387,487,571,572,655,510, 384/1,384/4,286/1,1046/4,713/8,1046/3,412/5,713/5,813/3,585/2,585/4,586/2,586/4,587/ 1, 587/3,587/4,1305/3- w m. Krępa	7,99	75.601
		Dz. nr 57,61,82,109,164,246,375,247 404, 687, 764,970,1024,1083,1104, 1155,1270,1271,686 176/3,647/3- w m. Rogózno Pierwsze	11,47	4.710
		Dz. nr 270,271,273,274,275,276,277 278,175/3 -w m. Rogózno Drugie	1,57	555
		Dz. nr 626,591,592,594,595/1,595/2 596,598 - w m. Sapy	5,96	2.051
		Dz. nr 135/1,135/3, 245,246,255/2, 264/2,264/3,378,514,515,647,735, 738,58/1,44,65/2,80/3,134,79/2,1 - w m. Lisiewice	7,08	2.414
	<b>RAZEM:</b>		<b>95,15</b>	<b>14.491.285</b>
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>121,75 w tym 3,64 użytkowanie wieczyste</b>	<b>39.470.737 w tym 223.380 wieczyste użytkowanie</b>
		<b>G O P S</b>		
3-6	Maszyny, urządzenia	Zestawy komputerowe		5.168
7	Środki transportu	Samochód - Fiat Panda		24.800
8	Narzędzia, przoryzady	Kserokopiarka		3.720
	<b>RAZEM:</b>			<b>33.688</b>
1	Budynki i lokale z gruntem	Szkoła Podstawowa Domaniewice		6.927.182
		Szkoła Podstawowa Skarlatki		1.065.892
3-6	Maszyny, urządzenia	Sprzęt komputerowy: Sz. Podst.-Domaniewice		20.394
7	Środki transportu	Szkoła Podstawowa Domaniewice		12.370
8	Narzędzia, przoryzady	Kserokopiarki -Domaniewice		9.842
		-Przedszkole		20.940
		Kosiarka samojezdna -Domaniewice		14.600
	<b>RAZEM:</b>			<b>8.071.220</b>

**Wartość mienia komunalnego ogółem wynosi:**

**47.575.645 tys. zł. t.j. 121,75 ha**

## **II. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA**

### **1. Zmniejszenia mienia w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku:**

- budynek po sklepie w Reczycach o wart. 22.500,00 zł.- rozbiórka
- termokominek wraz z instalacją w świetlicy wiejskiej w Sapach o wart. 20.027,00 zł.-likwidacja w związku rozbudowy i przebudowy budynku świetlicy wiejskiej,
- dz.nr 407/3 o pow.0,5800 ha o wart.368,29 zł.uwagi na podwójne zaksięgu. w 2020 r.

### **2. Zwiększenie mienia od 01 stycznia - do 31 grudnia 2021 roku:**

- przejęto działki gruntu z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych: - dz.585/2 pow.0,0157 ha o wart.542,09 zł.: 585/4 pow.0,0201 ha o wart.902,01 zł.: dz.nr 586/2 pow.0,0118 ha o wart.407,43 zł.: dz.nr 586/4 pow.0,0162 ha o wart.726,99 zł.: dz.nr 587/1 pow.0,0041 ha wart.141,56 zł.; dz.nr 587/3 pow.0,0141 ha o wart.486,84 zł.; dz.nr 587/w pow.0,0207 ha o wart.928,93 zł.; dz.nr 1305/3 pow.0,0015 ha o wart.51,79 zł. **w m. Krępa,**

- przyjęto dz.nr 1131/7 pow.0,0283 ha o wart. 977,14 zł.: dz.nr 1131/9 pow.0,0176 ha o wart.607,69 zł.; dz.nr 1132/7 pow.0,0029 ha o wart. 100,13 zł.: dz.nr 1132/8 pow.0,0118 ha o wart.407,43 zł.:336/8 pow.0,2913 ha o wart.10.058,00 zł.; dz.nr 554/1 pow.0,0034 ha o wart.152,58 zł., w **m. Domaniewice**,
- przyjęto dz. nr 695/5 o pow.0,0062 ha wart.-278,23 zł. w **m. Stroniewice**,
- wykonano termomodernizację budynku Urzędu Gminy wraz z rozbudową wejścia o wart.-854.226,93 zł,
- wykonano oświetlenie uliczne w m. Domaniewice za kwotę - 57.391,58 zł,
- rozbudowano i przebudowano świetlicę wiejską w m. Sapy o wart.- 1.008.339,42 zł,
- wykonano remont pomieszczeń w budynku przy ul. Głównej 9 przeznaczonych na Gminny Klub Malucha w Domaniewicach o wart. - 383.017,75 zł., i plac zabaw przy Klubie Malucha o wart. 107.689,90 zł,
- wykonano termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w m. Strzebieszew o wart.89.408,21 zł,
- zakupiono kontener blaszany na garaż przy torze do łyżworolek w m. Domaniewice za kwotę 19.978,32 zł,
- wykonano balustradę przy wejściu do Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach za kwotę – 28.167,00 zł,
- budowa toru do łyżworolek w m. Domaniewice o wart.- 159.575,42 zł,
- wykonano pomnik pamiątkowy „Cichociemnych” przy Szkole Podstawowej w Domaniewicach o wart. - 25.229,50 zł,
- wybudowano 2 odcinki sieci wodociągowej w m. Reczyce – za kwotę 24.242,53 zł. i w m. Krępa o wart. - 51.307,44 zł,
- wykonano przebudowy i remonty nawierzchni dróg w miejscowościach: - Krępa za kwotę – 323.520,65 zł., Reczyce – za kwotę 142.455,07 zł.; Lisiewice Duże za -153.082,34 zł.; i Strzebieszew za kwotę – 348.668,38 zł.

### **III. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI W OKRESIE 01.01.2021 r.– 31.12.2021 roku.**

1. Opłata za użytkowanie wieczyste-**9.052,83 zł.**
2. Opłata z tytułu najmu mieszkań i lokalu użytkowego, dzierżawy gruntów oraz za obwody łowieckie-**142.846,35zł.**

Wójt Gminy  
Paweł Kwiatkowski

Domaniewice, dnia 22.03.2022 roku

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr RF.3035.2021.2

Wójta Gminy Domaniewice

z dnia 22 marca 2022 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOMANIEWICE**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% realizacji
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF.					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>22 785 245,00</b>	<b>25 299 735,37</b>	<b>25 754 512,31</b>	<b>101,80%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	<b>562 795,14</b>	<b>562 795,14</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>562 795,14</b>	<b>562 795,14</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	-	542 795,14	542 795,14	100,00%
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 830,09</b>	<b>101,67%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 830,09</b>	<b>101,67%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	1 830,09	101,67%
<b>100</b>			<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>200 000,00</b>	<b>241 000,00</b>	<b>241 051,20</b>	<b>100,02%</b>
	<b>10006</b>		<b>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>200 000,00</b>	<b>241 000,00</b>	<b>241 051,20</b>	<b>100,02%</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	241 000,00	241 051,20	100,02%

<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>441 000,00</b>	<b>491 000,00</b>	<b>575 005,99</b>	<b>117,11%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>441 000,00</b>	<b>491 000,00</b>	<b>575 005,99</b>	<b>117,11%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	586,50	-
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	490 000,00	570 814,19	116,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	3 605,30	360,53%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>176 600,00</b>	<b>176 600,00</b>	<b>177 361,94</b>	<b>100,43%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>176 600,00</b>	<b>176 600,00</b>	<b>177 361,94</b>	<b>100,43%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	14 000,00	9 052,83	64,66%
		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	150 000,00	150 000,00	141 016,26	94,01%
		0830	Wpływy z usług	12 600,00	12 600,00	27 170,37	215,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	122,48	-
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>64 697,00</b>	<b>375 077,00</b>	<b>377 040,76</b>	<b>100,52%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>61 697,00</b>	<b>65 677,00</b>	<b>65 677,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami	61 697,00	65 677,00	65 677,00	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 500,00</b>	<b>293 985,00</b>	<b>295 948,76</b>	<b>100,67%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	292 485,00	292 984,76	100,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	2 964,00	197,60%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>15 415,00</b>	<b>15 415,00</b>	<b>100,00%</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami	-	15 415,00	15 415,00	100,00%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>921,00</b>	<b>921,00</b>	<b>921,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>921,00</b>	<b>921,00</b>	<b>921,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami	921,00	921,00	921,00	100,00%
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>5 268 778,00</b>	<b>5 276 809,00</b>	<b>5 688 754,29</b>	<b>107,81%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 800,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 934,40</b>	<b>38,69%</b>
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 800,00	0,00	0,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	1 934,40	38,69%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 226 300,00</b>	<b>1 232 100,00</b>	<b>1 240 880,46</b>	<b>100,71%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 206 251,70	100,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600,00	600,00	556,00	92,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 700,00	17 700,00	17 425,00	98,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	5 800,00	10 405,00	179,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	8 000,00	6 050,00	75,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	-	-	55,20	-

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	137,56	-
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 006 000,00</b>	<b>1 004 000,00</b>	<b>1 166 637,84</b>	<b>116,20%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	340 000,00	340 000,00	394 834,52	116,13%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	360 000,00	367 580,02	102,11%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	29 534,61	98,45%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	153 903,21	102,60%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	72 699,00	363,50%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	0,00	0,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	141 278,00	141,28%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	-	-	1 276,61	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	5 531,87	138,30%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>40 000,00</b>	<b>41 235,00</b>	<b>45 174,39</b>	<b>109,55%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	17 285,00	115,23%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	26 654,38	106,62%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	0,01	-
	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	1 235,00	1 235,00	100,00%
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>-</b>	<b>8 796,00</b>	<b>8 795,75</b>	<b>100,00%</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	8 796,00	8 795,75	100,00%
<b>75621</b>		<b>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 985 678,00</b>	<b>2 985 678,00</b>	<b>3 225 331,45</b>	<b>108,03%</b>

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 975 678,00	2 975 678,00	3 220 970,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	4 361,45	43,61%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 923 298,00</b>	<b>8 550 840,40</b>	<b>8 551 744,07</b>	<b>100,01%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 491 688,00</b>	<b>4 484 210,00</b>	<b>4 484 210,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 491 688,00	4 484 210,00	4 484 210,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	-	<b>486 518,00</b>	<b>486 518,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	486 518,00	486 518,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 381 269,00</b>	<b>3 381 269,00</b>	<b>3 381 269,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 381 269,00	3 381 269,00	3 381 269,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>63 469,29</b>	<b>64 372,93</b>	<b>101,42%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 969,64	39,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	-	3 934,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		58 469,29	58 469,29	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>45 341,00</b>	<b>45 341,00</b>	<b>45 341,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 341,00	45 341,00	45 341,00	100,00%
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	-	<b>90 033,11</b>	<b>90 033,14</b>	<b>100,00%</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	90 033,11	90 033,14	100,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>160 900,00</b>	<b>634 925,00</b>	<b>636 757,04</b>	<b>100,29%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1 084,85</b>	<b>135,61%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	1 084,85	135,61%

<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>28 923,00</b>	<b>39 261,30</b>	<b>135,74%</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	35 338,30	141,35%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	-	3 923,00	3 923,00	100,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>107 100,00</b>	<b>368 797,00</b>	<b>386 139,75</b>	<b>104,70%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 000,00	11 442,50	163,46%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	112 818,70	112,82%
	0830	Wpływy z usług	-	55 267,00	55 266,96	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	181,59	181,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	-	206 430,00	206 430,00	100,00%
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>1 867,20</b>	<b>6,67%</b>
	0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	1 867,20	6,67%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>-</b>	<b>60 505,00</b>	<b>60 503,94</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	60 505,00	60 503,94	100,00%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>147 900,00</b>	<b>147 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań z przeciwdziałaniem COVID-19	-	147 900,00	147 900,00	100,00%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>120 185,00</b>	<b>116 831,18</b>	<b>97,21%</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>81 045,93</b>	<b>101,31%</b>

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	81 045,93	101,31%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>40 185,00</b>	<b>35 785,25</b>	<b>89,05%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 185,00	35 785,25	89,05%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>147 821,00</b>	<b>279 430,00</b>	<b>290 285,20</b>	<b>103,88%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>3 400,00</b>	<b>4 707,00</b>	<b>4 357,84</b>	<b>92,58%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 400,00	4 707,00	4 357,84	92,58%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>24 003,00</b>	<b>25 903,00</b>	<b>23 985,95</b>	<b>92,60%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	24 003,00	25 903,00	23 985,95	92,60%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>-</b>	<b>472,00</b>	<b>366,97</b>	<b>77,75%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami	-	472,00	366,97	77,75%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>43 492,00</b>	<b>50 152,00</b>	<b>48 781,08</b>	<b>97,27%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	43 492,00	50 152,00	48 781,08	97,27%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>58 800,00</b>	<b>78 128,00</b>	<b>109 653,36</b>	<b>140,35%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	31 526,28	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	58 800,00	78 128,00	78 127,08	100,00%

	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>18 126,00</b>	<b>23 968,00</b>	<b>11 340,00</b>	<b>47,31%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	18 126,00	23 968,00	11 340,00	47,31%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	-	<b>96 100,00</b>	<b>91 800,00</b>	<b>95,53%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	-	96 100,00	91 800,00	95,53%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	-	<b>5 642,05</b>	<b>5 641,57</b>	<b>99,99%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>5 642,05</b>	<b>5 641,57</b>	<b>99,99%</b>
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	5 642,05	5 641,57	99,99%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	-	<b>38 991,00</b>	<b>33 017,66</b>	<b>84,68%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	-	<b>38 991,00</b>	<b>33 017,66</b>	<b>84,68%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	-	38 991,00	33 017,66	84,68%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>6 919 430,00</b>	<b>6 972 339,00</b>	<b>6 919 763,85</b>	<b>99,25%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 255 070,00</b>	<b>5 374 021,00</b>	<b>5 367 501,73</b>	<b>99,88%</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 255 070,00	5 374 021,00	5 367 501,73	99,88%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 472 901,00</b>	<b>1 557 019,00</b>	<b>1 510 612,25</b>	<b>97,02%</b>

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	-	-	11,60	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	370,00	130,98	35,40%
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 843,00	1 124,77	61,03%
	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	1 472 901,00	1 554 806,00	1 499 632,81	96,45%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	-	9 712,09	-
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>206,00</b>	<b>181,71</b>	<b>88,21%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	206,00	179,70	87,23%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	-	2,01	-
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>189 100,00</b>	<b>473,00</b>	<b>472,40</b>	<b>99,87%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	13,00	12,40	95,38%
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	300,00	300,00	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	189 100,00	0,00	0,00	0,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	160,00	160,00	100,00%

	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>2 359,00</b>	<b>5 780,00</b>	<b>5 540,76</b>	<b>95,86%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami	2 359,00	5 780,00	5 540,76	95,86%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>34 840,00</b>	<b>35 455,00</b>	<b>101,77%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 840,00	10 455,00	106,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 401 500,00</b>	<b>1 535 587,78</b>	<b>1 541 385,78</b>	<b>100,38%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>150 500,00</b>	<b>150 500,00</b>	<b>197 268,62</b>	<b>131,08%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	-	-	136,00	-
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	196 357,24	130,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	775,38	155,08%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 211 042,09</b>	<b>96,88%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	1 250 000,00	1 204 949,48	96,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	-	-	2 773,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	3 319,41	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>449,57</b>	<b>44,96%</b>

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	449,57	44,96%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>134 087,78</b>	<b>132 625,50</b>	<b>98,91%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	134 087,78	132 625,50	98,91%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	-	<b>35 793,00</b>	<b>31 372,38</b>	<b>87,65%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	-	<b>35 793,00</b>	<b>31 372,38</b>	<b>87,65%</b>
		0830	Wpływy z usług	-	-	2 052,98	-
		0950	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	685,00	-
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	-	35 793,00	28 634,40	80,00%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	-	-	<b>2 953,17</b>	-
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	-	-	<b>2 953,17</b>	-
		0920	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	-	-	28,00	-
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	2 925,17	-
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>400 000,00</b>	<b>3 986 393,84</b>	<b>3 986 393,84</b>	<b>100,00%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	<b>86 356,00</b>	<b>86 356,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	-	<b>76 356,00</b>	<b>76 356,00</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	76 356,00	76 356,00	100,00%

	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	<b>61 470,00</b>	<b>61 470,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	-	<b>61 470,00</b>	<b>61 470,00</b>	<b>100,00%</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	61 470,00	61 470,00	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	-	<b>137 941,00</b>	<b>137 941,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)</b>	-	<b>137 941,00</b>	<b>137 941,00</b>	<b>100,00%</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	137 941,00	137 941,00	100,00%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	-	<b>2 725 289,72</b>	<b>2 725 289,72</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	-	<b>2 083 359,00</b>	<b>2 083 359,00</b>	<b>100,00%</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	2 083 359,00	2 083 359,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	-	<b>9 544,65</b>	<b>9 544,65</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	9 544,65	9 544,65	100,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	-	<b>581 587,00</b>	<b>581 587,00</b>	<b>100,00%</b>

		6100	Dofinansowanie za środków RFIL	-	581 587,00	581 587,00	100,00%
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	-	<b>50 799,07</b>	<b>50 799,07</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	50 799,07	50 799,07	100,00%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	-	<b>3 183,12</b>	<b>3 183,12</b>	-
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>3 183,12</b>	<b>3 183,12</b>	-
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	3 183,12	3 183,12	-
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	-	<b>502 154,00</b>	<b>502 154,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	-	<b>502 154,00</b>	<b>502 154,00</b>	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	-	502 154,00	502 154,00	100,00%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%

926			<b>Kultura fizyczna</b>		70 000,00	70 000,00	-
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	-	70 000,00	70 000,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	-	70 000,00	70 000,00	-
			<b>OGÓLEM</b>	<b>23 185 245,00</b>	<b>29 286 129,21</b>	<b>29 740 906,15</b>	<b>101,55%</b>
<b>W ramach przedstawionych wyżej dochodów:</b>							
<b>1) dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przedstawiają się następująco:</b>							
<b>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</b>							
<b>DZIAŁ</b>							
<b>ROZDZIAŁ</b>							
<b>PARAGRAF.</b>		<b>NAZWA</b>		<b>Plan wg Uchwały</b>	<b>Plan po zmianach 2021 r.</b>	<b>Wykonanie za 2021 rok.</b>	<b>% realizacji</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym ) ustawami ( par. 2010,2060 ), w tym:</b>							
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	542 795,14	542 795,14	100,00%
	01095	2010	Pozostała działalność	-	542 795,14	542 795,14	100,00%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	61 697,00	81 092,00	81 092,00	100,00%
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	61 697,00	65 677,00	65 677,00	100,00%
	75056	2010	Spis powszechny i inne	-	15 415,00	15 415,00	100,00%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	921,00	921,00	921,00	100,00%

	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	921,00	921,00	921,00	100,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	<b>60 505,00</b>	<b>60 503,94</b>	<b>100,00%</b>
	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	60 505,00	60 503,94	100,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	-	<b>96 572,00</b>	<b>92 166,97</b>	<b>100,00%</b>
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	-	472,00	366,97	77,75%
	85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	96 100,00	91 800,00	95,53%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>6 919 430,00</b>	<b>6 934 813,00</b>	<b>6 872 855,00</b>	<b>99,11%</b>
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	5 255 070,00	5 374 021,00	5 367 501,73	99,88%
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 472 901,00	1 554 806,00	1 499 632,81	96,45%
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	-	206,00	179,70	87,23%
	85504	2010	Wspieranie rodziny	189 100,00	0,00	0,00	-
	85513	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 369,00	5 780,00	5 540,76	95,86%
	<b>OGÓLEM</b>			<b>6 982 048,00</b>	<b>7 716 698,14</b>	<b>7 650 334,05</b>	<b>99,14%</b>

2) Środki na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
Dział	Rozdz.	Parag.	TREŚĆ	Plan wg.uchwały	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie za 2021 rok.	% realizacji
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				-	<b>131 468,16</b>	<b>124 309,11</b>	<b>94,55%</b>
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	-	<b>90 033,11</b>	<b>90 033,14</b>	<b>100,00%</b>
	75864		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	-	<b>90 033,11</b>	<b>90 033,14</b>	<b>100,00%</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	90 033,11	90 033,14	100,00%
853			<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	-	<b>5 642,05</b>	<b>5 641,57</b>	<b>99,99%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>5 642,05</b>	<b>5 641,57</b>	<b>99,99%</b>
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	5 642,05	5 641,57	99,99%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	-	<b>35 793,00</b>	<b>28 634,40</b>	<b>80,00%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	-	<b>35 793,00</b>	<b>28 634,40</b>	<b>80,00%</b>
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	-	35 793,00	28 634,40	80,00%
<b>DOCHODY MAJATKOWE</b>				-	<b>530 338,19</b>	<b>530 338,19</b>	<b>100,00%</b>

<b>010</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	<b>76 356,00</b>	<b>76 356,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	-	<b>76 356,00</b>	<b>76 356,00</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	76 356,00	76 356,00	100,00%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	-	<b>50 799,07</b>	<b>50 799,07</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	-	<b>50 799,07</b>	<b>50 799,07</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	50 799,07	50 799,07	100,00%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	-	<b>3 183,12</b>	<b>3 183,12</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>3 183,12</b>	<b>3 183,12</b>	<b>100,00%</b>
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	3 183,12	3 183,12	100,00%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
			<b>OGÓLEM</b>	<b>400 000,00</b>	<b>661 806,35</b>	<b>654 647,30</b>	<b>98,92%</b>

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr RF.3035.2021.2

Wójta Gminy Domaniewice

z dnia 22 marca 2022 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOMANIEWICE**

KLASYFIKACJA BUDŻETOW		NAZWA	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% realizacji
DZIAŁ	ROZDZIAŁ PARAGRAF					
1	2	3	4	5	6	7
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>22 396 161,39</b>	<b>24 541 861,40</b>	<b>22 830 802,58</b>	<b>93,03%</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>89 300,00</b>	<b>652 095,14</b>	<b>619 717,92</b>	<b>95,03%</b>
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>01022</b>	<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 047,60</b>	<b>52,38%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	2 000,00	2 000,00	1 047,60	52,38%
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 650,00</b>	<b>7 631,42</b>	<b>99,76%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	7 300,00	7 650,00	7 631,42	99,76%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>612 445,14</b>	<b>581 038,90</b>	<b>94,87%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9 380,66	9 380,66	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	50 000,00	603 064,48	571 658,24	94,79%
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>385 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>301 647,66</b>	<b>78,35%</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>385 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>301 647,66</b>	<b>78,35%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 000,00	93 000,00	90 032,04	96,81%

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	290 000,00	290 000,00	210 676,48	72,65%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	939,14	46,96%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>335 739,03</b>	<b>409 816,03</b>	<b>300 498,86</b>	<b>73,33%</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>335 739,03</b>	<b>409 816,03</b>	<b>300 498,86</b>	<b>73,33%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	335 739,03	409 816,03	300 498,86	73,33%
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>180 164,52</b>	<b>61,07%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>200 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>180 164,52</b>	<b>61,07%</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		60,00	13,90	23,17%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 500,00	13 413,28	99,36%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	200 000,00	281 440,00	166 737,34	59,24%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>77 600,00</b>	<b>91 130,00</b>	<b>34 830,50</b>	<b>38,22%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>73 600,00</b>	<b>73 600,00</b>	<b>18 978,90</b>	<b>25,79%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	3 600,00	0,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	70 000,00	70 000,00	18 978,90	27,11%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 321,60</b>	<b>58,04%</b>
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	2 321,60	58,04%
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>13 530,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	-	13 530,00	13 530,00	100,00%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 426 200,00</b>	<b>2 807 080,00</b>	<b>2 652 156,93</b>	<b>94,48%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>61 697,00</b>	<b>65 677,00</b>	<b>64 399,67</b>	<b>98,06%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 497,00	65 477,00	64 199,67	98,05%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	200,00	200,00	200,00	100,00%

	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>106 197,71</b>	<b>92,35%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	15 000,00	16 000,00	15 657,71	97,86%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	99 000,00	90 540,00	91,45%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 106 503,00</b>	<b>2 467 988,00</b>	<b>2 373 654,23</b>	<b>96,18%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 616 503,00	1 826 503,00	1 765 425,72	96,66%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	485 000,00	636 485,00	604 416,98	94,96%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 811,53	76,23%
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	-	<b>15 415,00</b>	<b>15 415,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	565,00	565,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	14 850,00	14 850,00	100,00%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>15 497,55</b>	<b>25,83%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	60 000,00	60 000,00	15 497,55	25,83%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>76 992,77</b>	<b>92,76%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	33 000,00	29 610,00	89,73%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	50 000,00	50 000,00	47 382,77	94,77%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>921,00</b>	<b>921,00</b>	<b>921,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>921,00</b>	<b>921,00</b>	<b>921,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	921,00	921,00	921,00	100,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>259 200,00</b>	<b>259 200,00</b>	<b>163 561,65</b>	<b>63,10%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>179 200,00</b>	<b>179 200,00</b>	<b>161 377,46</b>	<b>90,05%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 200,00	14 700,00	14 670,60	99,80%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	130 000,00	121 500,00	112 839,11	92,87%
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	13 580,00	67,90%

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	23 000,00	20 287,75	88,21%
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	-	-
		rezerwa celowa	70 000,00	68 000,00	-	-
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>50,00%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 000,00	1 000,00	50,00%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 184,19</b>	<b>11,84%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	10 000,00	10 000,00	1 184,19	11,84%
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>971,81</b>	<b>1,62%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>971,81</b>	<b>1,62%</b>
		obsługa długu	60 000,00	60 000,00	971,81	1,62%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>153 053,11</b>	<b>66 713,31</b>	<b>43,59%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>63 020,00</b>	-	-
		rezerwy	100 000,00	63 020,00	-	-
	<b>75864</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	-	<b>90 033,11</b>	<b>66 713,31</b>	<b>74,10%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	26 631,26	11 224,70	42,15%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	63 401,85	55 488,61	87,52%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 271 200,00</b>	<b>7 728 247,00</b>	<b>7 347 770,39</b>	<b>95,08%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 619 550,00</b>	<b>4 531 072,00</b>	<b>4 455 489,44</b>	<b>98,33%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 885 420,00	3 820 720,00	3 792 319,68	99,26%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	523 130,00	507 352,00	488 984,78	96,38%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 000,00	203 000,00	174 184,98	85,81%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>306 030,00</b>	<b>322 953,00</b>	<b>287 473,85</b>	<b>89,01%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 130,00	269 053,00	255 708,69	95,04%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	19 200,00	34 200,00	15 987,56	46,75%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 700,00	19 700,00	15 777,60	80,09%

	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 000 600,00</b>	<b>1 242 297,00</b>	<b>1 106 971,69</b>	<b>89,11%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	757 900,00	934 330,00	812 034,41	86,91%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	202 700,00	267 967,00	262 188,53	97,84%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	32 748,75	81,87%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>478 000,00</b>	<b>478 000,00</b>	<b>444 504,91</b>	<b>92,99%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 000,00	310 000,00	303 484,14	97,90%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	165 000,00	144 600,00	125 128,17	86,53%
		dotacje celowe dla sektora finansów publicznych	-	20 000,00	12 566,00	62,83%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 400,00	3 326,60	97,84%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>30 100,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>10 163,50</b>	<b>87,62%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	30 100,00	11 600,00	10 163,50	87,62%
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>486 900,00</b>	<b>471 900,00</b>	<b>389 838,62</b>	<b>82,61%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 300,00	286 300,00	210 429,13	73,50%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	199 600,00	184 600,00	179 409,49	97,19%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>309 720,00</b>	<b>421 720,00</b>	<b>405 255,94</b>	<b>96,10%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 300,00	379 300,00	367 219,21	96,81%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	22 820,00	22 820,00	21 813,13	95,59%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600,00	19 600,00	16 223,60	82,77%
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>60 505,00</b>	<b>60 503,94</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	0,00	60 505,00	60 503,94	100,00%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 300,00</b>	<b>188 200,00</b>	<b>187 568,50</b>	<b>99,66%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	40 300,00	188 200,00	187 568,50	99,66%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>146 203,06</b>	<b>126 232,38</b>	<b>86,34%</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 500,35</b>	<b>92,86%</b>

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	7 000,00	7 000,00	6 500,35	92,86%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>73 000,00</b>	<b>94 018,06</b>	<b>79 577,78</b>	<b>84,64%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	57 400,00	78 418,06	63 977,78	81,59%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>45 185,00</b>	<b>40 154,25</b>	<b>88,87%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	28 794,00	24 393,25	84,72%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	0,00	16 391,00	15 761,00	96,16%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>764 881,00</b>	<b>896 490,00</b>	<b>706 485,10</b>	<b>78,81%</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 950,00</b>	<b>4 950,00</b>	<b>2 604,98</b>	<b>52,63%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	4 950,00	4 950,00	2 604,98	52,63%
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>3 400,00</b>	<b>4 707,00</b>	<b>4 357,84</b>	<b>92,58%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	3 400,00	4 707,00	4 357,84	92,58%
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>89 003,00</b>	<b>90 903,00</b>	<b>49 496,92</b>	<b>54,45%</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 003,00	90 903,00	49 496,92	54,45%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 472,00</b>	<b>1 818,16</b>	<b>73,55%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	8,27	7,19	86,94%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 463,73	1 810,97	73,51%
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>43 492,00</b>	<b>50 152,00</b>	<b>48 781,08</b>	<b>97,27%</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 492,00	50 152,00	48 781,08	97,27%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>447 732,00</b>	<b>467 060,00</b>	<b>437 715,45</b>	<b>93,72%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 611,00	389 939,00	387 999,28	99,50%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	74 871,00	74 871,00	49 262,02	65,80%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250,00	2 250,00	454,15	20,18%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15 400,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>34 904,00</b>	<b>40 746,00</b>	<b>14 186,50</b>	<b>34,82%</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 904,00	40 746,00	14 186,50	34,82%
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	-	<b>96 100,00</b>	<b>91 800,00</b>	<b>95,53%</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	96 100,00	91 800,00	95,53%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>55 724,17</b>	<b>44,94%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	-	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	123 400,00	123 400,00	55 724,17	45,16%
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	-	<b>15 482,05</b>	<b>14 020,22</b>	<b>90,56%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>15 482,05</b>	<b>14 020,22</b>	<b>90,56%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	13 531,83	13 316,87	98,41%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	1 950,22	703,35	36,07%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>398 322,00</b>	<b>446 813,00</b>	<b>418 471,06</b>	<b>93,66%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>374 322,00</b>	<b>383 822,00</b>	<b>370 868,98</b>	<b>96,63%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 327,00	344 827,00	340 806,94	98,83%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	16 515,00	16 515,00	12 112,84	73,34%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 480,00	22 480,00	17 949,20	79,85%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>14 000,00</b>	<b>52 991,00</b>	<b>41 272,08</b>	<b>77,89%</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	52 991,00	41 272,08	77,89%
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 330,00</b>	<b>63,30%</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	6 330,00	63,30%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>6 965 710,00</b>	<b>7 022 926,97</b>	<b>6 914 810,00</b>	<b>98,46%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 255 070,00</b>	<b>5 374 021,00</b>	<b>5 367 501,73</b>	<b>99,88%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 240,00	34 740,00	34 618,03	99,65%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	10 176,00	16 667,00	10 922,51	65,53%

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 211 654,00	5 322 614,00	5 321 961,19	99,99%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 472 901,00</b>	<b>1 557 019,00</b>	<b>1 500 900,16</b>	<b>96,40%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 047,00	158 990,00	138 970,07	87,41%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	4 013,00	2 202,06	54,87%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 330 854,00	1 394 016,00	1 359 728,03	97,54%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	-	<b>206,00</b>	<b>179,70</b>	<b>87,23%</b>
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich zadań statutowych	-	206,00	179,70	87,23%
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>235 380,00</b>	<b>46 753,00</b>	<b>13 524,40</b>	<b>28,93%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 915,00	21 440,00	13 212,00	61,62%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	965,00	313,00	312,40	99,81%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 500,00	25 000,00	-	-
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>2 359,00</b>	<b>5 780,00</b>	<b>5 540,76</b>	<b>95,86%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	2 359,00	5 780,00	5 540,76	95,86%
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>	-	<b>39 147,97</b>	<b>27 163,25</b>	<b>69,39%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	34 840,00	24 840,00	71,30%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	147,97	83,39	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	4 160,00	2 239,86	53,84%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 886 010,47</b>	<b>2 025 298,25</b>	<b>1 922 414,22</b>	<b>94,92%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>263 631,79</b>	<b>94,15%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 000,00	117 000,00	114 560,77	97,92%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	160 000,00	160 000,00	147 030,52	91,89%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 040,50	68,02%

	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 325 000,00</b>	<b>1 312 170,38</b>	<b>99,03%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000,00	47 000,00	36 478,00	77,61%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 203 000,00	1 278 000,00	1 275 692,38	99,82%
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>383,53</b>	<b>12,78%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	5 000,00	3 000,00	383,53	12,78%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3940,61</b>	<b>78,81%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	3 000,00	5 000,00	3940,61	78,81%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>258 010,47</b>	<b>258 010,47</b>	<b>224 151,86</b>	<b>86,88%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	258 010,47	258 010,47	224 151,86	86,88%
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>-</b>	<b>64 287,78</b>	<b>53 181,68</b>	<b>82,72%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	64 287,78	53 181,68	82,72%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>64 954,37</b>	<b>72,17%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	90 000,00	90 000,00	64 954,37	72,17%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>874 962,99</b>	<b>920 990,89</b>	<b>837 597,16</b>	<b>90,95%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>869 962,99</b>	<b>906 150,89</b>	<b>832 597,20</b>	<b>91,88%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	224 962,99	225 357,89	187 597,20	83,24%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych finansowane z budżetu UE	-	35 793,00	-	-
		dotacja podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych	645 000,00	645 000,00	645 000,00	100,00%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona Zabytków i Opieka nad Zabytkami</b>	<b>-</b>	<b>9 840,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	9 840,00	-	-
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 999,96</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	5 000,00	5 000,00	4 999,96	100,00%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>213 114,90</b>	<b>218 114,90</b>	<b>213 817,89</b>	<b>98,03%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>52 114,64</b>	<b>57 114,64</b>	<b>57 048,39</b>	<b>99,88%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	52 114,64	57 114,64	57 048,39	99,88%
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>156 769,50</b>	<b>97,98%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	769,50	76,95%
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	127 000,00	97,69%

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,26</b>	<b>1 000,26</b>	0,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 000,26	1 000,26	-	-
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>3 881 197,61</b>	<b>4 771 639,84</b>	<b>3 912 744,80</b>	<b>82,00%</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 293 395,00</b>	<b>387 491,00</b>	<b>184 263,98</b>	<b>47,55%</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 293 395,00</b>	<b>294 751,00</b>	<b>94 855,77</b>	<b>32,18%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane budżetu UE	1 213 395,00	163 395,00	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	131 356,00	94 855,77	72,21%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>92 740,00</b>	<b>89 408,21</b>	<b>96,41%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	92 740,00	89 408,21	96,41%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>1 404 644,65</b>	<b>971 170,44</b>	<b>69,14%</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>		<b>0,00%</b>
		dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	180 000,00		0,00%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>1 224 644,65</b>	<b>971 170,44</b>	<b>79,30%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 280 000,00	1 224 644,65	971 170,44	79,30%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>16 002,61</b>	-	-	-
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>16 002,61</b>	-	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 002,61	-	-	-
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>360 000,00</b>	<b>899 941,00</b>	<b>825 301,19</b>	<b>91,71%</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>360 000,00</b>	<b>899 941,00</b>	<b>825 301,19</b>	<b>91,71%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00	899 941,00	825 301,19	91,71%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	-	<b>50 799,07</b>	<b>50 799,07</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75864</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	-	<b>50 799,07</b>	<b>50 799,07</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane budżetu UE	-	50 799,07	50 799,07	100,00%

<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	-	<b>3 183,12</b>	<b>3 183,12</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	3 183,12	3 183,12	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane budżetu UE	-	3 183,12	3 183,12	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>131 800,00</b>	<b>633 954,00</b>	<b>583 248,68</b>	<b>92,00%</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>	<b>131 800,00</b>	<b>633 954,00</b>	<b>583 248,68</b>	<b>92,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 800,00	633 954,00	583 248,68	92,00%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>92 140,00</b>	<b>71 027,58</b>	<b>77,09%</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	<b>22 140,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	22 140,00	22 140,00	100,00%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>50 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>48 887,58</b>	<b>69,84%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	70 000,00	48 887,58	69,84%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>520 000,00</b>	<b>1 119 587,00</b>	<b>1 044 897,00</b>	<b>93,33%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>520 000,00</b>	<b>1 089 587,00</b>	<b>1 019 667,50</b>	<b>93,58%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000,00	1 089 587,00	1 019 667,50	93,58%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>30 000,00</b>	<b>25 229,50</b>	<b>84,10%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	30 000,00	25 229,50	84,10%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>179 900,00</b>	<b>178 853,74</b>	<b>99,42%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 978,32</b>	<b>99,89%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	20 000,00	19 978,32	99,89%
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	-	<b>159 900,00</b>	<b>158 875,42</b>	<b>99,36%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	159 900,00	158 875,42	99,36%
		<b>OGÓLEM</b>	<b>26 277 359,00</b>	<b>29 313 501,24</b>	<b>26 743 547,38</b>	<b>91,23%</b>

## W ramach przedstawionych wyżej wydatków:

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

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		NAZWA	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie za 2021r.	% realizacji
DZIAŁ	ROZDZIAŁ PARAGRAF.					
1	2	3	4	5	6	7
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	542 795,14	542 795,14	100,00%
010	01095	<b>Pozostała działalność</b>	-	542 795,14	542 795,14	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9 380,66	9 380,66	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	533 414,48	533 414,48	100,00%
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	61 697,00	65 677,00	64 399,67	98,06%
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	61 697,00	65 677,00	64 399,67	98,06%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 497,00	65 477,00	64 199,67	98,05%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	200,00	200,00	200,00	-
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	6 415,00	15 415,00	15 415,00	100,00%
	75056	<b>Spis powszechny i inne</b>	6 415,00	15 415,00	15 415,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 850,00	14 850,00	14 850,00	100,00%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	565,00	565,00	100,00%
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	921,00	921,00	921,00	100,00%
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	921,00	921,00	921,00	100,00%
		wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań	921,00	921,00	921,00	100,00%
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	60 505,00	60 503,94	100,00%

	<b>80153</b>		-			
		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>60 505,00</b>	<b>60 503,94</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	60 505,00	60 503,94	100,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	-	<b>96 572,00</b>	<b>92 166,97</b>	<b>95,44%</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	-	<b>472,00</b>	<b>366,97</b>	<b>77,75%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	8,27	7,19	86,94%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	463,73	359,78	77,58%
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	-	<b>96 100,00</b>	<b>91 800,00</b>	<b>95,53%</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	96 100,00	91 800,00	95,53%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>6 919 430,00</b>	<b>6 934 813,00</b>	<b>6 872 855,00</b>	<b>99,11%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 255 070,00</b>	<b>5 374 021,00</b>	<b>5 367 501,73</b>	<b>99,88%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 240,00	34 740,00	34 618,03	99,65%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	10 176,00	16 667,00	10 922,51	65,53%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 211 654,00	5 322 614,00	5 321 961,19	99,99%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 472 901,00</b>	<b>1 554 806,00</b>	<b>1 499 632,81</b>	<b>96,45%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 047,00	158 990,00	138 970,07	87,41%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 800,00	934,71	51,93%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 330 854,00	1 394 016,00	1 359 728,03	97,54%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	-	<b>206,00</b>	<b>179,70</b>	<b>71,74%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	206,00	179,70	87,23%
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>2 359,00</b>	<b>5 780,00</b>	<b>5 540,76</b>	<b>95,86%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	2 359,00	5 780,00	5 540,76	95,86%
		<b>OGÓLEM</b>	<b>6 982 048,00</b>	<b>7 716 698,14</b>	<b>7 649 056,72</b>	<b>99,12%</b>

<b>2/ wydatki realizowane w ramach funduszu soleckiego</b>						
<b>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</b>		<b>NAZWA</b>	<b>Plan wg Uchwały</b>	<b>Plan po zmianach 2021 r.</b>	<b>Wykonanie za 2021 r.</b>	<b>% realizacji</b>
<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ PARAGRAF.</b>					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>278 827,13</b>	<b>294 829,74</b>	<b>293 837,99</b>	<b>99,66%</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>35 739,03</b>	<b>51 346,74</b>	<b>51 344,13</b>	<b>99,99%</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>35 739,03</b>	<b>51 346,74</b>	<b>51 344,13</b>	<b>99,99%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – Sołectwo Rogóźno	18 394,89	17 999,99	17 999,99	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – Sołectwo Lisiewice Małe	-	16 002,61	16 000,00	99,98%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – Sołectwo Skaratki pod Rogóźno	17 344,14	17 344,14	17 344,14	100,00%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 000,00</b>	-	-	-
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 000,00</b>	-	-	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, w tym:	5 000,00	-	-	-
		<i>Sołectwo Domaniewice</i>	<i>5 000,00</i>	-	-	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>23 010,47</b>	<b>23 010,47</b>	<b>23 001,00</b>	<b>99,96%</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>23 010,47</b>	<b>23 010,47</b>	<b>23 001,00</b>	<b>99,96%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, w tym:	23 010,47	23 010,47	23 001,00	99,96%
		<i>Sołectwo Krępa</i>	<i>23 010,47</i>	<i>23 010,47</i>	<i>23 001,00</i>	<i>99,96%</i>

<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>162 962,99</b>	<b>163 357,89</b>	<b>162 444,47</b>	<b>99,44%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>157 962,99</b>	<b>158 357,89</b>	<b>157 444,51</b>	<b>99,42%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, w tym:	157 962,99	158 357,89	157 444,51	99,42%
		<i>Sołectwo Domaniewice</i>	32 912,00	32 912,00	32 907,40	99,99%
		<i>Sołectwo Krępa</i>	16 200,00	16 200,00	15 998,00	98,75%
		<i>Sołectwo Lisiewice Duże</i>	14 134,04	14 134,04	14 134,04	100,00%
		<i>Sołectwo Reczyce</i>	31 574,01	31 574,01	31 540,00	99,89%
		<i>Sołectwo Rogóżno</i>	12 700,00	13 094,90	12 592,49	96,16%
		<i>Sołectwo Sapy</i>	21 476,88	21 476,88	21 471,89	99,98%
		<i>Sołectwo Strzebieszew</i>	7 788,96	7 788,96	7 630,69	97,97%
		<i>Sołectwo Stroniewice</i>	21 177,10	21 177,10	21 170,00	99,97%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 999,96</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, w tym:	5 000,00	5 000,00	4 999,96	100,00%
		<i>Sołectwo Krępa</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		<i>Sołectwo Sapy</i>	2 000,00	2 000,00	1 999,96	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>52 114,64</b>	<b>57 114,64</b>	<b>57 048,39</b>	<b>99,88%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>52 114,64</b>	<b>57 114,64</b>	<b>57 048,39</b>	<b>99,88%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, w tym: Sołectwo Domaniewice	10 000,00	15 000,00	14 944,50	99,63%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, w tym: Sołectwo Skaratki	26 447,42	26 447,42	26 436,67	99,96%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, w tym: Sołectwo Skaratki pod Las	15 667,22	15 667,22	15 667,22	100,00%
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>36 002,61</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	100,00%
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Sołectwo Strzebieszew	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>16 002,61</b>	-	-	-
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>16 002,61</b>	-	-	-
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Sołectwo Lisiewice Małe	16 002,61	-	-	-
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>20 000,00</b>	-	-	-
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>20 000,00</b>	-	-	-
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Sołectwo Strzebieszew	20 000,00	-	-	-
		<b>OGÓLEM</b>	<b>314 829,74</b>	<b>314 829,74</b>	<b>313 837,99</b>	<b>99,68%</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>NAZWA</b>	<b>Plan wg. uchwały</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie za 2021 r</b>	<b>% realizacji</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>1 213 395,00</b>	<b>217 377,19</b>	<b>53 982,19</b>	<b>24,83%</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 213 395,00</b>	<b>163 395,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 213 395,00</b>	<b>163 395,00</b>	<b>0,00</b>	-
		wydatki na realizację projektu rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Domaniewicach	1 213 395,00	163 395,00	0,00	-
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	-	<b>50 799,07</b>	<b>50 799,07</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75864</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	-	<b>50 799,07</b>	<b>50 799,07</b>	<b>100,00%</b>

		wydatki na realizację projektu utworzenie 16 miejsc w Gminnym Klubie Malucha w Domaniewicach	-	50 799,07	50 799,07	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	-	<b>3 183,12</b>	<b>3 183,12</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>3 183,12</b>	<b>3 183,12</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki na realizację projektu utworzenie 16 miejsc w Gminnym Klubie Malucha w Domaniewicach	-	3 183,12	3 183,12	100,00%
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			-	<b>141 308,16</b>	<b>80 733,53</b>	<b>57,13%</b>
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	-	<b>90 033,11</b>	<b>66 713,31</b>	<b>74,10%</b>
	<b>75864</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	-	<b>90 033,11</b>	<b>66 713,31</b>	<b>74,10%</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	26 631,26	11 224,70	42,15%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	63 401,85	55 488,61	87,52%
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	-	<b>15 482,05</b>	<b>14 020,22</b>	<b>90,56%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>15 482,05</b>	<b>14 020,22</b>	<b>90,56%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	13 531,83	13 316,87	98,41%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	1 950,22	703,35	36,07%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	-	<b>35 793,00</b>	-	-
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	-	<b>35 793,00</b>	-	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych finansowane z budżetu UE	-	35 793,00	-	-
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 213 395,00</b>	<b>358 685,35</b>	<b>134 715,72</b>	<b>37,56%</b>

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr RF.3035.2021.2

Wójta Gminy Domaniewice

z dnia 22 marca 2022 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		NAZWA	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach 2021	Wykonanie za 2021 rok	% realizacji
Lp.	PARAGR.					
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>DOCHODY</b>		<b>23 185 245,00</b>	<b>29 286 129,21</b>	<b>29 740 906,15</b>	<b>101,55%</b>
2.	<b>WYDATKI</b>		<b>26 277 359,00</b>	<b>29 313 501,24</b>	<b>26 743 547,38</b>	<b>91,23%</b>
<b>WYNIK BUDŻETU (1-2)</b>			<b>-3 092 114,00</b>	<b>-27 372,03</b>	<b>2 997 358,77</b>	
<b>PRZYCHODY OGÓLEM, W TYM:</b>			<b>3 603 467,12</b>	<b>2 197 084,15</b>	<b>2 833 602,07</b>	<b>128,97%</b>
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 603 467,12	59 118,00	59 118,00	100,00%
2.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi ustawami	0,00	12 222,06	12 222,06	100,00%
3.	957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00	2 125 744,09	2 375 908,89	111,77%
4.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	386 353,12	-
<b>ROZCHODY OGÓLEM, W TYM:</b>			<b>511 353,12</b>	<b>2 169 712,12</b>	<b>2 169 712,12</b>	<b>100,00%</b>
1.	963	Spląty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	345 715,00	345 715,00	345 715,00	100,00%

---

2	992	Spłata pożyczek	165 638,12	40 638,12	40 638,12	100,00%
3	994	Przelew z rachunku lokat	-	1 783 359,00	1 783 359,00	100,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr RF.3035.2021.2  
 Wójta Gminy Domaniewice  
 z dnia 22 marca 2022 r.

### UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY DOMANIEWICE

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		NAZWA	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach 2021r.	Wykonanie za 2021 r	% realizacji
DZIAŁ	ROZDZIAŁ PARAGRAF.					
1	2	4	5	6	7	8
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>825 000,00</b>	<b>845 000,00</b>	<b>657 566,00</b>	<b>77,82%</b>
<i>Dotacje celowe</i>			<i>180 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>12 566,00</i>	<i>6,28%</i>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	-	-
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	-	-
		Dotacja celowa dla Powiatu Łowickiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi w m. Strzebieszew	180 000,00	180 000,00	-	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	<b>20 000,00</b>	<b>12 566,00</b>	<b>62,83%</b>
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	-	<b>20 000,00</b>	<b>12 566,00</b>	<b>62,83%</b>
		dotacja dla powiatu zgierskiego w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie	-	20 000,00	12 566,00	62,83%
<i>Dotacje podmiotowe</i>			<i>645 000,00</i>	<i>645 000,00</i>	<i>645 000,00</i>	<i>50,00%</i>
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>645 000,00</b>	<b>645 000,00</b>	<b>645 000,00</b>	<b>100,00%</b>

	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>645 000,00</b>	<b>645 000,00</b>	<b>645 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		dotacja dla GOK w Domaniewicach	645 000,00	645 000,00	645 000,00	100,00%
<b>JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>188 000,00</b>	<b>188 000,00</b>	<b>178 580,00</b>	<b>94,99%</b>
<i>Dotacje celowe</i>			<i>188 000,00</i>	<i>188 000,00</i>	<i>178 580,00</i>	<i>94,99%</i>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		dotacje na konserwację urządzeń	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>97,69%</b>
		dotacja na zadania związane z organizacją czasu wolnego dla osób w wieku emerytalnym	8 000,00	8 000,00	80 000,00	97,69%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 580,00</b>	<b>67,90%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 580,00</b>	<b>97,69%</b>
		dotacja na zakup wyposażenia i umundurowania	20 000,00	20 000,00	13 580,00	97,69%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>97,69%</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>97,69%</b>
		dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	127 000,00	97,69%
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 013 000,00</b>	<b>1 033 000,00</b>	<b>836 146,00</b>	<b>80,94%</b>

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr RF.3035.2021.2  
Wójta Gminy Domaniewice  
z dnia 22 marca 2022 r.

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

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		NAZWA	Plan wg. uchwały	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% realizacji
DZIAŁ	ROZDZIAŁ PARAGRAF.					
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>						
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 250 000,00	1 250 000,00	1 211 042,59	96,88%
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	1 250 000,00	1 250 000,00	1 211 042,59	96,88%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- wpływy od mieszkańców	1 250 000,00	1 250 000,00	1 204 949,48	96,40%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	-	-	2 773,20	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	3 319,41	-
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 211 042,09</b>	<b>96,88%</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 250 000,00	1 325 000,00	1 312 170,38	99,03%
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	1 250 000,00	1 325 000,00	1 312 170,38	99,03%

		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - koszty obsługi zadania	47 000,00	47 000,00	36 478,00	77,61%
		1100	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - utrzymanie porządku i czystości w gminie	1 203 000,00	1 278 000,00	1 275 692,38	99,82%
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 325 000,00</b>	<b>1 312 170,38</b>	<b>99,03%</b>
<b>WYNIK NA ZADANIU</b>						<b>-101 128,29</b>	

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr RF.3035.2021.2

Wójta Gminy Domaniewice

z dnia 22 marca 2022 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		NAZWA	Plan wg. uchwały	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% realizacji
DZIAŁ	ROZDZIAŁ PARAGRAF.					
<i><b>DOCHODY BIEŻĄCE</b></i>						
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	-	<b>8 796,00</b>	<b>8 795,75</b>	<b>100,00%</b>
	75619	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	-	<b>8 796,00</b>	8 795,75	<b>100,00%</b>
		0270 Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	8 796,00	8 795,75	100,00%
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>81 045,93</b>	<b>101,31%</b>
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>81 045,93</b>	<b>101,31%</b>
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	81 045,93	101,31%
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>80 000,00</b>	<b>88 796,00</b>	<b>89 841,68</b>	<b>101,18%</b>
<i><b>WYDATKI BIEŻĄCE</b></i>						
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>101 018,06</b>	<b>86 078,13</b>	<b>85,21%</b>
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 500,35</b>	<b>92,86%</b>
		1100 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	7000	7 000,00	6 500,35	92,86%
	85154	<b>Przeciwdziałania alkoholizmowi</b>	<b>73 000,00</b>	<b>94 018,06</b>	<b>79 577,78</b>	<b>84,64%</b>

	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
	1100	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	57 400,00	78 418,06	63 977,78	81,59%
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>80 000,00</b>	<b>101 018,06</b>	<b>86 078,13</b>	<b>85,21%</b>
		<b>WYNIK NA ZADANIU</b>			<b>3 763,55</b>	

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr RF.3035.2021.2  
Wójta Gminy Domaniewice  
z dnia 22 marca 2022 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Domaniewice za 2021 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego: [ 1.1 + 1.2]</b>	<b>29.286.129,21</b>	<b>29.740.906,15</b>	<b>101,55</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	25.299.735,37	25.754.512,31	101,80
1.1.1	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.975.678,00	3.220.970,00	108,24
1.1.2	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10.000,00	4.361,45	43,61
1.1.3	z subwencji ogólnej	8.396.438,00	8.397.338,00	100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8.650.248,26	8.420.860,56	97,35
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5.267.371,11	5.710.982,30	108,42
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1.540.000,00	1.601.086,22	103,97
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3.986.393,84	3.986.393,84	100,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	-	-	-
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3.986.393,84	3.986.393,84	100,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym: ( 2.1 + 2.2 )</b>	<b>29.313.501,24</b>	<b>26.743.547,38</b>	<b>91,23</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24.541.861,40	22.830.802,58	93,03
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.268.833,66	8.860.175,07	95,59
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	-	-	-
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	-	-	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie	60.000,00	971,81	1,62

	dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art.243 ust 1 ustawy, w tym:odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	-	-	-
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art.243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji tych środków ( bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	-	-	-
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-
2.2	Wydatki majątkowe, w tym;	4.771.639,84	3.912.744,80	82,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4.771.639,84	3.912.744,80	82,00
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180.000,00	-	-
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu[ 1 – 2 ]</b>	<b>-27.372,03</b>	<b>+2.997.358,77</b>	<b>-</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu ( 4.1+4.2+4.3+4.4 ), w tym;</b>	<b>2.197.084,15</b>	<b>2.833.602,07</b>	<b>128,97</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	59.118,00	59.118,00	100%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	27.372,03		-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2.137.966,15	2.388.130,95	111,70
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	-	386.353,12	-
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	-	-	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	-	-	-
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu, w tym: (5.1+5.2)</b>	<b>2.169.712,12</b>	<b>2.169.712,12</b>	<b>100,00</b>

5,1	Spląty rat kapitałowych kredytów oraz wykup papierów wartościowych , w tym:	386.353,12	386.353,12	100,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań o których mowa w art.243 ustawy, z tego:	345.715,00	345.715,00	100,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust 3 ustawy	345.715,00	345.715,00	100,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust 3a ustawy	-	-	-
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art.243 ustawy	-	-	-
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	-	-	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	1.783.359,00	1.783.359,00	100,00
<b>6.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>59.118,00</b>	<b>59.118,00</b>	<b>100,00</b>
<b>7.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	757.873,97	2.923.709,73	385,78
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki –powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych a wydatkami bieżącymi	2.895.840,12	5.698.193,80	196,77
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,60%	0,00%	-
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,97%	16,62%	-
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,39%	0,00%	-

8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,71%	0,00%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	-
8.4.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	-
<b>9.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	131.468,16	124.309,11	94,55%
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	131.468,16	124.309,11	94,55%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	110.170,48	118.667,54	107,71%
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	546.974,75	530.338,19	111,86%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	546.974,75	530.338,19	96,96%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	542.810,63	527.155,07	97,12%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	141.308,16	80.733,53	57,13%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	141.308,16	80.733,53	57,13%

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	131.468,16	66.713,31	50,73%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	317.377,19	53.982,19	17,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	317.377,19	53.982,19	17,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	314.194,07	50.799,07	16,16%
<b>10.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2.106.560,35	1.865.020,48	88,56%
10.1.1	bieżące	105.515,16	80.753,33	76,53%
10.1.2	majątkowe	2.001.045,19	1.784.266,95	89,16%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	-	-	-
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	386 353,12	386 353,12	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	-	-	-
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	-	-	-
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	-	-	-
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	-	-	-
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-

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

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr RF.3035.2021.2

Wójta Gminy Domaniewice

z dnia 22 marca 2022 r.

## Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
			od	do		Plan po zm. 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Poniesione łącznie nakłady finansowe	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)</b>				<b>8 567 381,50</b>	<b>2 106 560,35</b>	<b>1 817 624,03</b>	<b>1 865 020,48</b>	<b>86,28</b>
1.a	- wydatki bieżące				505 466,39	105 515,16	80 753,53	80 753,53	76,53
1.b	- wydatki majątkowe				8 061 915,11	2 001 045,19	1 736 870,50	1 784 266,95	86,80
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.nr 157, poz 1240 ze zm.) z tego:</b>				<b>5 987 674,58</b>	<b>322 892,35</b>	<b>134 735,72</b>	<b>162 962,22</b>	<b>41,73</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>505 466,39</b>	<b>105 515,16</b>	<b>80 753,53</b>	<b>80 753,53</b>	<b>76,53</b>
1.1.1.1	Utworzenie Klubu Dziecięcego w Domaniewicach – zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych rodziców w wieku 1 do 3 lat na terenie gminy Domaniewice	Urząd Gminy	2021	2023	505 466,39	105 515,16	80 753,53	80 753,53	76,53
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 482 208,19</b>	<b>217 377,19</b>	<b>53 982,19</b>	<b>82 208,69</b>	<b>24,83</b>
1.1.2.1	Utworzenie Klubu Dziecięcego w Domaniewicach – zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych rodziców w wieku 1 do 3 lat na terenie gminy Domaniewice	Urząd Gminy	2021	2023	53 982,19	53 982,19	53 982,19	53 982,19	100,00

1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Domaniewicach - zwiększenie wydajności i ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2022	5 428 226,00	163 395,00	0,00	28 226,50	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>2 579 706,92</b>	<b>1 783 668,00</b>	<b>1 682 888,31</b>	<b>1 702 058,26</b>	<b>94,35</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 579 706,92	1 783 668,00	1 682 888,31	1 702 058,26	94,35
1.3.2.1	Instalacje odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Domaniewice	Urząd Gminy	2021	2023	781 339,92	22 140,00	22 140,00	22 140,00	100,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sapach	Urząd Gminy	2020	2021	1 058 426,00	1 041 587,00	1 008 339,42	1 008 339,42	96,81
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Domaniewicach wraz z instalacją fotowoltaiczną i modernizacją instalacji oświetleniowej	Urząd Gminy	2020	2021	739 941,00	719 941,00	652 408,89	671 578,84	90,62