

**ZARZĄDZENIE NR 15/2020**  
**WÓJTA GMINY DOMANICE**

z dnia 26 marca 2020 r.

**w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Domanice za 2019 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przedkłada się za 2019 rok:

- Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Domanice za 2019 rok,
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za 2019 rok,
- Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Domanice wg stanu na 31.12.2019r.,
- Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice za 2019 rok, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Sprawozdania, o których mowa w § 1, przedkłada się Radzie Gminy Domanice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Domanice

**Jerzy Zabłocki**

## Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Domanice za 2019 rok

Budżet Gminy Domanice na 2019 rok został uchwalony przez Radę Gminy dnia 19 grudnia 2018r. Uchwałą Nr III/14/2018.

W 2019 roku Wójt dokonał zmian budżetu na podstawie zarządzeń:

Nr 7/2019 z 28 lutego 2019 roku  
 Nr 10/2019 z 29 marca 2019 roku  
 Nr 17/2019 z 30 kwietnia 2019 roku  
 Nr 22/2019 z 14 maja 2019 roku  
 Nr 31/2019 z 03 lipca 2019 roku  
 Nr 36/2019 z 17 lipca 2019 roku  
 Nr 41/2019 z 13 sierpnia 2019 roku  
 Nr 50/2019 z 13 września 2019 roku  
 Nr 51/2019 z 16 września 2019 roku  
 Nr 52/2019 z 30 września 2019 roku  
 Nr 54/2019 z 04 października 2019 roku  
 Nr 55/2019 z 11 października 2019 roku  
 Nr 56/2019 z 17 października 2019 roku  
 Nr 66/2019 z 15 listopada 2019 roku  
 Nr 67/2019 z 29 listopada 2019 roku  
 Nr 71/2019 z 10 grudnia 2019 roku  
 Nr 76/2019 z 31 grudnia 2019 roku

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa Nr III/14/2018 z 19 grudnia 2018r.	Plan budżetu po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie budżetu na 31.12.2019r.	%
<b>1. Dochody ogółem:</b>	<b>13.004.854,00</b>	<b>15.544.695,44</b>	<b>15.266.912,76</b>	<b>98,2</b>
w tym: dochody na zadania zlecone ustawami	3.714.017,00	4.698.753,74	4.696.327,58	99,9
<b>2. Wydatki ogółem:</b>	<b>14.144.854,00</b>	<b>16.176.718,03</b>	<b>14.095.483,22</b>	<b>87,1</b>
w tym: wydatki na zadania zlecone ustawami	3.714.017,00	4.698.753,74	4.696.327,58	99,9
<b>3. Przychody:</b>	<b>1.308.784,00</b>	<b>1.425.113,59</b>	<b>1.425.113,59</b>	<b>100,0</b>
w tym:				
1) kredyty i pożyczki,	1.308.784,00	0,00	0,00	0,0
2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	643.927,86	643.927,86	100,0
3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	781.185,73	781.185,73	100,0
<b>4. Rozchody:</b>	<b>168.784,00</b>	<b>793.091,00</b>	<b>547.586,00</b>	<b>69,0</b>
w tym:				
1) spłaty otrzymanych kredytów	126.000,00	126.000,00	126.000,00	100,0
2) spłaty otrzymanych pożyczek	42.784,00	42.784,00	42.784,00	100,0
3) przelewy na rachunki lokat	0,00	624.307,00	378.802,00	60,7

**Planowane dochody** budżetowe ogółem Gminy Domanice wynoszą po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2019r. – **15.544.695,44 zł, zaś wykonane 15.266.912,76 zł, co stanowi 98,2% planu rocznego.**

Finansowe i rzeczowe wykonanie poszczególnych pozycji dochodów w podziale klasyfikacji budżetowej oraz źródeł prezentuje załącznik nr 1 i 1a oraz część opisowa sprawozdania zawarta **na stronach od 5 do 11.**

**Planowane wydatki** budżetowe ogółem Gminy wynoszą po zmianach wg stanu na 31.12.2019r. – **16.176.718,03 zł, zaś wykonane 14.095.483,22 zł, co stanowi 87,1% planu rocznego.**

Finansowe i rzeczowe wykonanie poszczególnych pozycji wydatków w podziale klasyfikacji budżetowej oraz źródeł prezentuje załącznik nr 2 i 2a oraz część opisowa informacji zawarta **na stronach od 12 do 31.**

Informację o udzielonych zamówieniach publicznych w 2019 roku zaprezentowano w załączniku nr 3 niniejszego sprawozdania **na stronie 61.**

Wykonanie dochodów w kwocie 15.266.912,76 zł przy zrealizowanych wydatkach w kwocie 14.095.483,22 zł spowodowało powstanie **nadwyżki budżetu w kwocie 1.171.429,54 zł,** co zaprezentowano w załączniku nr 4 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Domanice” **na stronach od 62 do 63** niniejszego sprawozdania.

Dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domanice oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii przedstawiono w załączniku nr 5 **na stronie 64** niniejszego sprawozdania. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w Gminie Domanice zaprezentowano w załączniku nr 6 **na stronach od 65 do 66 oraz w załączonej informacji uzupełniającej w tym zakresie.** Natomiast dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaprezentowano w załączniku nr 7 **na stronie 67** niniejszego sprawozdania.

**Realizację zadań inwestycyjnych** w 2019r. jak też przyczyny braku realizacji poszczególnych inwestycji omówiono **na stronach od 32 do 36** niniejszego sprawozdania.

**Realizację dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych gminie** ustawami w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej omówiono **na stronach od 37 do 40** niniejszego sprawozdania.

**Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice** za 2019 rok wraz z omówieniem poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych, bądź przyczyn braku ich realizacji zaprezentowane jest **na stronach od 69 do 74** (Załącznik nr 8 do Zarządzenia).

Ostatnią część niniejszego sprawozdania stanowi przedłożone przez Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Domanicach – **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Domanicach za 2019 rok.**

## **Analiza należności Gminy**

Zgodnie z przedłożonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Siedlcach sprawozdaniem Rb-27S za 2019 rok **należności ogółem Gminy wraz z odsetkami wyniosły 312.046,25 zł,** w tym:

- **należności niewymagalne** wraz z odsetkami (dział 756, 801, 900) wyniosły **21.777,36 zł,** co stanowi 0,1% wykonanych dochodów budżetowych ogółem, **w tym odsetki – 524,00 zł.**
- **należności wymagalne** netto wraz z odsetkami (dział: 010, 700, 750, 756, 855, 900) wyniosły **290.268,89 zł,** co stanowi 1,9% wykonanych dochodów budżetowych ogółem, **w tym odsetki – 1.014,94 zł.**

## **Wielkości poszczególnych należności niewymagalnych wraz z odsetkami kształtują się następująco:**

- w podatku od nieruchomości (dz. 756 § 0310) – należności niewymagalne wyniosły **0,00 zł,**
- w podatku rolnym (dz. 756 § 0320) – należności niewymagalne wyniosły **0,00 zł,**
- w podatku leśnym (dz. 756 § 0330) – należności niewymagalne wyniosły **0,00 zł,**
- w podatku od środków transportowych (dz. 756 § 0340) – należności niewymagalne wyniosły **0,00 zł,**
- we wpływach z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (dz. 756 § 0350) – należności niewymagalne wyniosły **0,00 zł,**
- we wpływach z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dz. 756 § 0480) – należności niewymagalne wyniosły **0,00 zł,**

- we wpływach z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dz. 756 § 0640) – należności niewymagalne wyniosły **406,00 zł**,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat przez osoby fizyczne i prawne (dz. 756 § 0910) - należności niewymagalne wyniosły **34,00 zł**,
- z tytułu dotacji wypłaconej przez Gminę Domanice dla Niepublicznego Przedszkola „Biedroneczka” za lata 2014-2016 wynikającej z wyroku Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 08.05.2019 r. sygn. akt I C 1543/17 za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Skórzec i Gminy Siedlce (dz. 801 roz. 80104 § 2310) – należności niewymagalne wyniosły **2.375,36 zł**,
- we wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dz. 900 § 0490) – należności niewymagalne wyniosły **16.178,00 zł**,
- we wpływach z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dz. 900 § 0640) – należności niewymagalne wyniosły **2.294,00 zł**,
- z tytułu odsetek od nieterminowych płatności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dz. 900 § 0910) – należności niewymagalne wyniosły **490,00 zł**,

co łącznie dało kwotę **należności niewymagalnych – 21.777,36 zł.**

**Wielkości poszczególnych należności wymagalnych wraz z odsetkami kształtują się następująco:**

- z tytułu dostawy wody z wodociągu gminnego, odbioru ścieków od mieszkańców gminy i opłat abonamentowych (dz. 010 § 0690; § 0830; § 0920) – należności wymagalne wyniosły **24.522,75 zł**, w tym odsetki 788,97 zł,
- z tytułu czynszów (dz. 700 § 0750; § 0830; § 0920) – należności wymagalne wyniosły **1.367,63 zł**, w tym odsetki – 161,15 zł,
- w podatku od nieruchomości (dz. 756 § 0310) należności wymagalne wyniosły **1.124,85 zł**,
- w podatku rolnym (dz. 756 § 0320) należności wymagalne wyniosły **759,43 zł**,
- w podatku leśnym (dz. 756 § 0330) należności wymagalne wyniosły **270,31 zł**,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych (dz. 756 § 0500) – należności wymagalne wyniosły **388,00 zł**,
- z tytułu odsetek od uregulowania po terminie opłaty za zajęcie pasa drogowego (dz. 756 § 0920) należności wymagalne wyniosły **64,82 zł**, w tym odsetki – 64,82 zł,
- we wpływach z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (dz. 756 § 0350) – należności wymagalne wyniosły **5.028,00 zł**,
- we wpływach z podatku od spadków i darowizn (dz. 756 § 0360) należności wymagalne wyniosły **180,00 zł**,
- we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (dz. 756 § 0010) należności wymagalne wyniosły **199,00 zł**,
- z wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (dz. 900 § 0630) należności wymagalne wyniosły **2.100,00 zł**,
- należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w części należnej jednostce samorządu terytorialnego (dłużnicy alimentacyjni - dz. 855 § 2360) – należności wymagalne wyniosły **245.504,48 zł**,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dz. 900 § 0490) – należności wymagalne wyniosły **8.759,62 zł**,

co łącznie z odsetkami dało kwotę **należności wymagalnych – 290.268,89 zł.**

Do podatników, którzy **nie uiścili wpłat na poczet podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości** w terminach wskazanych w nakazach płatniczych **wysłano upomnienia**, a następnie **wystawiono tytuły wykonawcze do organu egzekucyjnego** celem ściągnięcia należności.

Do mieszkańców gminy, którzy mają zaległości w opłatach za pobór wody i odbiór ścieków wysłano wezwania do zapłaty w celu uregulowania należności, jak również wezwania ponaglące z informacją, że w przypadku nie uiszczenia należności za dwa pełne okresy rozliczeniowe zostanie odcięty dopływ wody lub sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.

W stosunku do dłużników zalegających z płatnością z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wystawione tytuły wykonawcze do organu egzekucyjnego celem ściągnięcia należności.

Wobec dłużników alimentacyjnych prowadzone są postępowania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Po wyczerpaniu wszelkich możliwości przewidzianych ustawą, sprawy kierowane są do prokuratury z wnioskami o wszczęcie postępowań wobec uchylających się od płacenia alimentów. Jednak w wyniku prowadzonych działań, dochody należne gminie – zwracane przez dłużników są daleko niezadowalające, głównie z uwagi na nieściągalność komorniczą oraz odmowy wszczęcia lub umorzenia spraw przez prokuraturę z uwagi na brak znamion czynu zabronionego.

Wypłacane co miesiąc świadczenia alimentacyjne osobom uprawnionym są niewspółmierne do ściąganych zobowiązań od dłużników alimentacyjnych mimo prowadzonych na bieżąco postępowań. Dłużnicy alimentacyjni gminy to głównie osoby długotrwale bezrobotne, uzależnione od alkoholu bądź przewlekle chore, co znacznie wpływa na niski stopień ściągłości.

### **Analiza zobowiązań Gminy**

Zgodnie z przedłożonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Siedlcach sprawozdaniem Rb-28S za 2019 rok zobowiązania ogółem Gminy wyniosły 397.054,46 zł, w tym:

– zobowiązania **niewymagalne** wyniosły – 397.054,46 zł, co stanowi 2,8% wykonanych wydatków budżetowych ogółem.

Gmina **nie posiada** na dzień 31.12.2019r. zobowiązań **wymagalnych**.

Zobowiązania niewymagalne wynikają z opłacenia w miesiącu styczniu 2020r. faktur za wykonane usługi i zakupione materiały – zgodnie z datą wpływu faktur do Urzędu, przy jednoczesnym ujęciu tych faktur w księgach rachunkowych miesiąca grudnia 2019r. czyli miesiąca, którego faktycznie dotyczyły zrealizowane usługi oraz zakupione materiały. Ponadto zobowiązania niewymagalne stanowią naliczone w ciężar miesiąca grudnia 2019 roku koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, koszty jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli za 2019 rok, których termin płatności upływał 31 stycznia 2020 roku.

**Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sprzedaży ratalnej na dzień 31.12.2019r. wynosi 612.453,73 zł, w tym:**

- z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadłużenie wynosi 80.543,73 zł,
- z tytułu kredytów długoterminowych zadłużenie wynosi 531.858,00 zł,
- z tytułu sprzedaży ratalnej zadłużenie wynosi 52,00 zł.

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 **rozchody gminy z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosły 168.784,00 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego, tj. kwoty 168.784,00 zł.**

Analizę należności oraz informację o realizacji dochodów sporządzono na podstawie sprawozdania RB-27S wg stanu na dzień 31.12.2019 roku.

Analizę zobowiązań oraz informację o realizacji wydatków sporządzono na podstawie sprawozdań RB-28S i RB-Z wg stanu na dzień 31.12.2019 roku.

## 1. Realizacja planu dochodów w 2019 roku

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 Gmina Domanice **wykonała dochody ogółem w kwocie 15.266.912,76 zł, co stanowi 98,2% wykonania planu rocznego, tj. kwoty 15.544.695,44 zł**, w tym:

- dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **14.503.944,71 zł**, co stanowi 100,1% planowanych dochodów bieżących ogółem, tj. kwoty 14.497.882,52 zł,
- dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie **762.968,05 zł**, co stanowi 72,9% planowanych dochodów majątkowych ogółem, tj. kwoty 1.046.812,92 zł.

**Realizację dochodów budżetu w podziale klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej**

### Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale **wykonano dochody w kwocie 549.300,85 zł, co stanowi 99,1% planu rocznego ogółem, tj. kwoty 554.527,44 zł.**

Zrealizowane dochody pochodzą:

- z wpłat mieszkańców gminy za dostawę wody z wodociągu gminnego, odbiór ścieków, opłaty abonamentowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat – **365.068,54 zł**, przy czym zaległości z w/w tytułów wraz z odsetkami wynoszą 24.522,75 zł, a nadpłaty 274,91 zł,
- z tytułu zwrotu niewydatkowanej części zaliczki przez Komornika Sądowego w związku z podjętymi działaniami ściągania należności za wodę - **29,04 zł**,
- z wpłat czynszu dzierżawnego wniesionego przez koła łowieckie – **2.058,53 zł**,
- z wpływu dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej – **182.144,74 zł**.

### Dz. 600 Transport i łączność

**W dz. 600 wykonano dochody w kwocie 434.275,63 zł, co stanowi 60,9% planu, tj. kwoty 713.537,00 zł.**

Starostwo Powiatowe w Siedlcach na mocy zawartego Porozumienia Nr D.4.2018 z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Domanice przekazało Gminie Domanice w styczniu 2019 roku dotację w kwocie 6.153,00 zł na zimowe utrzymanie dróg na okres I-IV/2019r. W dniu 22.03.2019r. dotacja w kwocie 5.416,50 zł została zwrócona na rachunek bankowy Starostwa, gdyż w okresie I-IV/2019r. poniesiono tylko wydatek na w/w zadanie w kwocie **736,50 zł**. Następnie na mocy kolejno zawartego Porozumienia Nr D.3.2019 z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Domanice, Starostwo Powiatowe w Siedlcach przekazało Gminie Domanice w listopadzie 2019 roku transzę dotacji w kwocie 3.077,00 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na okres XI – XII/2019 roku. W/w dotacja została wydana w miesiącu grudniu 2019 roku w kwocie **3.077,00 zł** na zakup paliwa do odśnieżania dróg powiatowych.

Ponadto zgodnie z zawartą umową z Województwem Mazowieckim, Gminie Domanice przyznano dotację w wysokości 80.000,00 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację:

- zadania pn.: „Modernizacja drogi nr 1395 w miejscowości Domanice” – przyznano dotację w kwocie 26.000 zł
- zadania pn.: „Modernizacja drogi nr 90/2 w miejscowości Pieńki” – przyznano dotację w kwocie 54.000 zł.

W/w zadania zrealizowano w II półroczu 2019 roku, rozliczono przyznaną gminie dotację i w związku z powyższym otrzymano refundację poniesionych wydatków w łącznej kwocie **51.660,13 zł**, z czego z tytułu modernizacji drogi w miejscowości Domanice otrzymano 16.032,45 zł refundacji poniesionych wydatków oraz z tytułu modernizacji drogi w miejscowości Pieńki otrzymano 35.627,68 zł refundacji poniesionych wydatków.

Następnie w dniu 5 grudnia 2019 roku została zawarta umowa pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Domanice na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 360106W na odcinku Olszyc Włociański – Olszyc Folwark gm. Domanice” w kwocie 624.307,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych. W dniu 27.12.2019 r. na wydzielony rachunek bankowy dla tego zadania wpłynęły środki w kwocie **378.802,00 zł**. Wykonanie dochodów w kwocie niższej od dochodów planowanych tj. od kwoty 624.307,00 zł wynika z zakończonego w miesiącu grudniu 2019 roku postępowania przetargowego i zawarcia Umowy z wykonawcą na kwotę brutto 541.146,70 zł, z tego ze środków Wojewody – 378.802,00 zł (70%) ze środków własnych Gminy – 162.344,70 zł (30%).

Termin realizacji zadania został określony do dnia 30.06.2020 roku.

#### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**W dz. 700 wykonano dochody w kwocie 97.574,74 zł, co stanowi 104,1% planu, tj. kwoty 93.760,13 zł.**

Zrealizowane dochody pochodzą z:

- czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów - **97.304,10 zł**,
- odsetek od nieterminowej wpłaty czynszu dzierżawnego oraz czynszu za najem lokali - **207,53 zł**, przy czym zaległości z w/w tytułu wraz z odsetkami wynoszą 1.367,63 zł.
- wpływów z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych - **2,03 zł**,
- ze zwrotu części niewykorzystanej zaliczki przez Komornika Sądowego w związku z toczącym się postępowaniem w celu ściągnięcia zaległych należności za czynsz z tytułu najmu lokalu od mieszkańca gminy – **61,08 zł**.

#### **Dz. 750 Administracja publiczna**

**W dz. 750 wykonano dochody ogółem w kwocie 35.658,98 zł, co stanowi 100,0% planu, tj. kwoty 35.658,98 zł.**

Zrealizowane dochody w tym dziale wynikają:

- 1) **w roz. 75011** (§ 2010) z otrzymanej dotacji na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **27.140,00 zł**, co stanowi 100,0% planu, tj. kwoty 27.140,00 zł,
- 2) **w roz. 75011** (§ 2360) z wpływu opłat za udostępnienie danych osobowych w kwocie **6,20 zł**,
- 3) **w roz. 75023** (§ 0870, § 0950) z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedano na złom samochód osobowy, który uległ kolizji drogowej) wraz z odsetkami oraz z wpływów z tytułu odszkodowania za szkodę od ubezpieczyciela sprawcy kolizji drogowej w kwocie **7.417,51 zł**,
- 4) **w roz. 75095** z wpływu otrzymanej darowizny w kwocie **1.095,27 zł**.

#### **Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**W dz. 751 wykonano dochody ogółem w kwocie 29.518,00 zł, co stanowi 99,8% planu, tj. kwoty 29.568,00 zł.**

Zrealizowane dochody w tym dziale wynikają:

- 1) **w roz. 75101** z otrzymanej dotacji na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie **536,00 zł**, co stanowi 100,0% planu, tj. kwoty 536,00 zł,
- 2) **w roz. 75108** z otrzymanej dotacji na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 13 października 2019 roku w kwocie **14.560,00 zł**, co stanowi 100,0% planu tj. kwoty 14.560,00 zł,
- 3) **w roz. 75109** z otrzymanej dotacji na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów

miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – na transport depozytu z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do archiwum państwowego w kwocie **250,00 zł**, co stanowi 83,3% planu, tj. kwoty 300,00 zł,

- 4) **w roz. 75113** z otrzymanej dotacji na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 roku w kwocie **14.172,00 zł**, co stanowi 100,0% planu tj. kwoty 14.172,00 zł.

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

**W dz. 756 wykonano dochody ogółem w kwocie 2.416.637,04 zł, co stanowi 101,3% planu, tj. kwoty 2.386.787,80 zł.**

Na taką realizację dochodów miały wpływ w szczególności:

- wpływy z podatków pobieranych przez Gminę oraz Urzędy Skarbowe pobierane na rzecz budżetu gminy, tj. podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn – **1.107.939,97 zł**,
- wpływy z opłat: skarbowej, za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **38.532,60 zł**,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – **1.267.889,59 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **1.566,00 zł**,
- odsetki za zwłokę – **708,88 zł**.

Zaległości z tytułu: podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn oraz innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw rozdz. 75615 i 75616 wyniosły łącznie **2.722,59 zł**, co stanowi 0,3% wykonanych dochodów w tych paragrafach, tj. kwoty 1.071.622,97 zł.

Na tak niski stopień zaległości mają wpływ prowadzone działania egzekucyjne omówione przy analizie należności wymagalnych.

Stan zaległości i nadpłat z tytułu podatków i opłat łącznie w rozdz. 75615 i 75616 na dzień 31.12.2019r. przedstawia się następująco:

	<b>Zaległości</b>	<b>Nadpłaty</b>
podatek od nieruchomości	- 1.124,85	801,38
podatek rolny	- 759,43	1.527,27
podatek leśny	- 270,31	476,50
podatek od spadków i darowizn	- 180,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	- 388,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>2.722,59</b>	<b>2.805,15</b>

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

**Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 5.909.225,75 zł, co stanowi 100,1% planu, tj. kwoty 5.903.553,00 zł.**

Na taką realizację dochodów miały wpływ w szczególności:

- wpływ subwencji ogólnej - część oświatowa w kwocie **3.052.954,00 zł**, co stanowi 100,0% planu, tj. kwoty 3.052.954,00 zł,
- wpływ subwencji ogólnej - część wyrównawcza w kwocie **2.700.296,00 zł**, co stanowi 100,0% planu, tj. kwoty 2.700.296,00 zł,
- wpływ subwencji ogólnej - część równoważąca w kwocie **135.448,00 zł**, co stanowiło 100,0% planu, tj. kwoty 135.448,00 zł,



- kapitalizacja odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym budżetu w kwocie **20.402,43 zł**, co stanowi 137,9% planu, tj. kwoty 14.791,22 zł,
- korekty opłaty produktowej z WFOŚiGW za lata 2002-2013 w kwocie **125,32 zł**, co stanowiło 196,5% planu, tj. kwoty 63,78 zł.

## **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**W dz. 801 zrealizowane dochody wyniosły 520.952,54 zł, co stanowi 102,9 % planu rocznego, tj. kwoty 506.345,04 zł, w tym:**

- z tytułu dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęło – **126.747,03 zł** (roz. 80103 § 2030),
- z tytułu dotacji celowej otrzymanej od innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkujących na terenie tych gmin do Niepublicznego Przedszkola „Biedroneczka” w Domanicach wpłynęło – **43.701,42 zł** (roz. 80104 § 2310),
- z tytułu wpływu odsetek z Niepublicznego Przedszkola „Biedroneczka” w Domanicach w związku z zakończonym postępowaniem administracyjnym w sprawie zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wpłynęło – **9.394,00 zł** (roz. 80104 § 0900),
- z tytułu wpływu należności głównej z Niepublicznego Przedszkola „Biedroneczka” w Domanicach w związku z zakończonym postępowaniem administracyjnym w sprawie zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wpłynęło – **33.240,77 zł** (roz. 80104 § 2910),
- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wpłynęło – **21.574,28 zł** (roz. 80153 § 2010),
- z tytułu środków przyznanych z Urzędu Pracy w Siedlcach z Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie szkolenia „Neurobiologiczne Podstawy Integracji Sensorycznej i Metod Integracji Sensorycznej” nauczyciela Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim wpłynęło – **4.381,07 zł** (roz. 80146 § 0970),
- z tytułu odpłatności uczniów i pracowników szkół za obiady wydawane w stołówkach szkolnych wpłynęło – **94.138,90 zł** (roz. 80148 § 0830),
- z tytułu zwrotu poniesionych kosztów na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych w Szkołach Podstawowych Gminy Domanice wpłynęło – **2.882,25 zł** (roz. 80101 § 0940),
- z tytułu otrzymanej darowizny z Fundacji mBanku na realizację programu grantowego „mPotęga” pod nazwą „Słuchowisko matematyczne. Matematyka wokół nas”, którego realizatorem była Szkoła Podstawowa w Olszycu Szlacheckim – wpłynęło **5.000,00 zł** (roz. 80195 § 0960),
- z tytułu dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica” dla Szkoły Podstawowej w Domanicach – Kolonii oraz Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim wpłynęło – **28.000,00 zł** (roz. 80101 § 2030),
- z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych wpłynęło – **6.501,50 zł** (roz. 80103 § 0660),
- z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych wpłynęło – **50.292,50 zł** (roz. 80148 § 0670),
- z tytułu dotacji celowej otrzymanej od innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkujących na terenie tych gmin do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Domanicach wpłynęło – **40.420,00 zł** (roz. 80103 § 2310),
- z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego przez nauczyciela Szkoły Podstawowej w Domanicach Kolonii, który przegrał pozew przeciwko w/w Szkole o wynagrodzenie – wpłynęło **2.700,00 zł** (roz. 80101 § 0630),
- z tytułu wpływów z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów oraz wpływów z różnych opłat - wpłynęło **62,00 zł** (roz. 80101 § 0610 i § 0630),

- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie na realizację projektu konkursowego „SRS VIII Szkoła Równych Szans VIII edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, którego realizatorem była Szkoła Podstawowa w Olszycu Szlacheckim wpłynęło – **51.916,82 zł** (roz. 80195 § 2057 i § 2059).

#### Dz. 852 Pomoc społeczna

**W dz. 852 zrealizowane dochody wyniosły 188.939,35 zł, co stanowi 99,5% planu, tj. kwoty 189.844,00 zł.**

Wykonane dochody pochodzą z dotacji celowej z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na: zadania zlecone:

Rozdział	Plan na 2019 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2019 roku	%
85219	457,00	456,75	99,9
85228	9.680,00	8.800,00	90,9
<b>Razem:</b>	<b>10.137,00</b>	<b>9.256,75</b>	<b>91,3</b>

zadania własne:

Rozdział	Plan na 2019 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2019 roku	%
85213	3.688,00	3.687,57	99,9
85214	32.562,00	32.539,44	99,9
85216	36.846,00	36.845,26	99,9
85219	93.091,00	93.090,33	99,9
85230	13.520,00	13.520,00	100,0
<b>Razem:</b>	<b>179.707,00</b>	<b>179.682,60</b>	<b>99,9</b>

Z otrzymanej od Wojewody dotacji celowej sfinansowano zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, specjalistyczne usługi opiekuńcze, realizowano program „Posiłek w szkole i w domu” jak też częściowo sfinansowano utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

#### Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

**Dochody wykonane w tym dziale wyniosły 15.212,47 zł, co stanowi 95,1% planu, tj. 15.998,00 zł.** Otrzymana dotacja celowa pochodzi ze środków budżetu Wojewody Mazowieckiego i jest przeznaczona na finansowanie pomocy materialnej dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

#### Dz. 855 Rodzina

**W dz. 855 zrealizowane dochody wyniosły 4.452.942,71 zł, co stanowi 99,9% planu, tj. kwoty 4.454.463,62 zł.**

Wykonane dochody pochodzą z dotacji celowej z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:

zadania własne:

Rozdział	Plan na 2019 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2019 roku	%
85504	21.600,00	21.600,00	100,0
<b>Razem:</b>	<b>21.600,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>100,0</b>

zadania zlecone:

Rozdział	Plan na 2019 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2019 roku	%
85501	2.856.783,00	2.856.728,50	99,9
85502	1.436.727,00	1.436.538,61	99,9
85503	433,00	431,22	99,6
85504	119.350,00	118.730,00	99,5
85513	14.718,00	14.265,48	96,9
<b>Razem:</b>	<b>4.428.011,00</b>	<b>4.426.693,81</b>	<b>99,9</b>

oraz zwrotów należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń alimentacyjnych – **3.143,85 zł**, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych z lat ubiegłych wypłaconych z dotacji ze środków budżetu państwa wraz z odsetkami – **926,63 zł**, a także z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za 2019 rok – **29,16 zł** oraz wpływu 5% dochodów należnych j.s.t z tytułu opłaty za wydanie drugiej formy (elektronicznej) Karty Dużej Rodziny – **3,26 zł**.

Natomiast kwota **546,00 zł** stanowi zwrot nadpłaconych składek społecznych do KRUS w Siedlcach za III i IV kw. 2018 roku za podopiecznego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach. W/w nadpłata wynika z wydanej decyzji Nr 1424.DC.413.5.2019 z dnia 16.01.2019r., w której KRUS uznał ustanie ubezpieczenia w/w ubezpieczonego od dnia 01 lipca 2018 roku i zwrócił w I półroczu 2019 roku nadpłacone składki społeczne.

Z otrzymanej od Wojewody dotacji celowej sfinansowano zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym: świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, program dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny” oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze.

## Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**W dz. 900 wykonano dochody ogółem w kwocie 279.117,78 zł, co stanowi 95,8% planu rocznego tj. 291.280,51 zł, w tym:**

- z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach otrzymano – **263.655,90 zł**,
- z tytułu odsetek i kosztów upomnienia od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **2.281,37 zł**,
- z tytułu wpływu z Urzędu Marszałkowskiego związanego z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymano - **1.117,09 zł**,
- z tytułu zwrotu części niewykorzystanej zaliczki przez Komornika Sądowego w związku z toczącym się postępowaniem sądowym w celu ściągnięcia zaległych należności za ścieki od mieszkańca Gminy Domanice – **29,03 zł**,
- z tytułu wpływu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Domanice” otrzymano - **12.034,39 zł**.

## **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**W dz. 921 wykonano dochody ogółem w kwocie 129.356,92 zł, co stanowi 80,3% planu rocznego tj. kwoty 161.171,92 zł.**

Dochody w kwocie 122.356,92 zł wynikają z przyznania Gminie Domanice pomocy finansowej ze środków unijnych na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Pomoc została przyznana na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na świetlicę w miejscowości Domanice". Ponieważ wykonanie inwestycji zostało zakończone w II półroczu 2018 roku, realizacja w/w dochodów nastąpiła w miesiącu styczniu 2019 roku **w kwocie 122.356,92 zł**, po uprzednim przeprowadzeniu kontroli przez Urząd Marszałkowski i rozpatrzeniu złożonego przez Gminę Domanice wniosku o płatność.

Następnie zgodnie z zawartą Umową Darowizny Nr TMTZ/2019/16 z dnia 16 września 2019 roku na rachunek bankowy Gminy wpłynęła darowizna w kwocie **7.000,00 zł** na realizację programu grantowego „Tu Mieszkam, Tu Zmieniam” organizowanego przez Fundację w porozumieniu z Bankiem Santander Bank Polska S. A. – na zakup skrzypiec akustycznych, pulpitów do nut oraz statywu pod mikrofon dla działającej w Gminie Domanice muzycznej sekcji dziecięco – młodzieżowej.

## **Dz. 926 Kultura fizyczna**

**W dz. 926 wykonano dochody ogółem w kwocie 208.200,00 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego tj. kwoty 208.200,00 zł.**

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Domanice, a Ministerstwem Sportu i Turystyki w Warszawie o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej niżej wymienionych zadań inwestycyjnych w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym zostały w 2019 roku zrealizowane dochody w łącznej kwocie 208.200,00 zł.

Z tytułu zrealizowanych niżej wymienionych zadań inwestycyjnych na rachunek budżetu wpłynęły w 2019 roku środki z Ministerstwa Sportu następująco:

- na „Budowę obiektów małej architektury – budowa Otwartej strefy Aktywności (infrastruktura sportowo – rekreacyjna) w miejscowości Domanice – Kolonia, gmina Domanice” – wpłynęło **68.723,00 zł**,
- na „Budowę obiektów małej architektury – budowa Otwartej strefy Aktywności (infrastruktura sportowo – rekreacyjna) w miejscowości Olszyc Szlachecki, gmina Domanice” – wpłynęło **69.791,00 zł**,
- na „Budowę obiektów małej architektury – budowa Otwartej strefy Aktywności (infrastruktura sportowo – rekreacyjna) w miejscowości Przywory Duże, gmina Domanice” – wpłynęło **69.686,00 zł**.

W dniu 06.03.2020 roku do Gminy Domanice wpłynęła informacja z Ministerstwa Sportu o przyjęciu rozliczenia dofinansowania w/w zadań inwestycyjnych.

## 2. Realizacja planu wydatków w 2019 roku

Planowane wydatki budżetowe ogółem Gminy wyniosły po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2019r. – 16.176.718,03 zł, wykonane 14.095.483,22 zł, co stanowi 87,1% planu rocznego.

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2019 roku zaplanowano 1.815.478,48 zł, z czego w 2019 roku wydano kwotę 691.336,02 zł.

Na tak niski stopień wykonania planu wydatków majątkowych w 2019 roku miał fakt, że niektóre zadania inwestycyjne przesunięto do realizacji na 2020 rok, a na pozostałe przewidziane do realizacji w 2019 roku nie przyznano Gminie środków finansowych w wyniku przeprowadzonych naborów, od których uzależniona była realizacja tych zadań.

Wszystkie wydatki były realizowane w sposób bardzo oszczędny i celowy z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

### Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Poniesione wydatki w tym dziale wyniosły 429.106,10 zł, co stanowi 48,0% planu rocznego, tj. kwoty 894.452,33 zł.

W ramach **rozd. 01008** - Melioracje wodne – poniesiono wydatki w kwocie **13.701,96 zł**, w tym: wydatek za konserwację rowów melioracyjnych w kwocie 3.628,96 zł oraz dokonano zapłaty składki rocznej za 2019 rok za konserwację urządzeń melioracyjnych w kwocie 73,00 zł. Ponadto udzielono dotacji spółce wodnej w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej zgodnie z rodzajem robót wyszczególnionych w kosztorysie. Spółka wodna dokonała rozliczenia niniejszej dotacji zgodnie z obowiązującym ją terminem oraz zgodnie z zakresem pracy, który ją obowiązywał.

W ramach **rozd. 01010** - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - poniesiono wydatki w kwocie **230.241,27 zł**, w szczególności na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń bezosobowych, oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla inkasenta i konserwatora urządzeń komunalnych, zakup części zamiennych i narzędzi do bieżącego utrzymania stacji uzdatniania wody i wodociągu gminnego, opłaty energii elektrycznej, opłaty stałej za usługi wodne, opłaty za badania chemiczne wody oraz koszty postępowania sądowego – **poniesiono wydatki w kwocie 230.232,77 zł**,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach Podzdrój, Domanice – Kolonia, Pieńki, Przywory Małe, Przywory Duże I etap oraz Olszyc Szlachecki, Olszyc Włościański, Olszyc Folwark II etap - Gmina Domanice**” w kwocie **8,50 zł** na zakup dziennika budowy. Realizacja zadania jest uzależniona od przyznania gminie pomocy finansowej ze środków unijnych. W I naborze, który miał już miejsce w ramach nowej perspektywy Gminie nie przyznano pomocy. **Ponadto nie poniesiono żadnego wydatku na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w m. Domanice”**. Niniejsze zadanie planowano sfinansować ze środków własnych gminy. Jednak z uwagi na uzyskane informacje z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, że w II półroczu 2019 roku ma zostać ogłoszony nabór na dofinansowanie tego typu inwestycji wstrzymano ogłoszenie przetargu nieograniczonego w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla zadania jest w pełni przygotowana. W dniu 16.09.2019 r. został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie wniosek o przyznanie pomocy ze środków unijnych w wyniku ogłoszonego naboru przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania do Gminy Domanice wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego informujące, że złożony w dniu 16.09.2019 r. wniosek nie mieści się w limicie dostępnych środków dla Województwa Mazowieckiego. **Jednak wnioski te będą weryfikowane**

**w kolejności wynikającej z listy operacji w terminie 4 miesięcy od dnia, w którym okaże się, że w ramach tego limitu jest możliwe przyznanie pomocy na operacje objęte tymi wnioskami.**

**W rozdz. 01030** - Izby rolnicze - **poniesiono wydatek** z tytułu wpłaty gminy 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych, tj. **w kwocie 3.018,13 zł.**

**W rozdz. 01095** - Pozostała działalność - **poniesiono wydatki w kwocie 182.144,74 zł**, które dotyczyły wypłaty rolnikom części podatku akcyzowego z tytułu zakupu paliwa do produkcji rolniczej, opłat za usługi pocztowe związane z wysyłaniem decyzji do rolników w sprawie przyznanego zwrotu podatku akcyzowego, zakup papieru niezbędnego do wydawania decyzji oraz opłatę za wypis z rejestru gruntów.

## **Dz. 600 Transport i łączność**

**Poniesione wydatki w tym dziale wyniosły 149.951,72 zł, co stanowi 47,5% planu rocznego, tj. kwoty 315.431,00 zł.**

**W rozdz. 60014** - Drogi publiczne powiatowe - **poniesiono wydatki w kwocie 5.907,30 zł**, w tym:

- na opłatę za zajęcie pasa drogowego przypadającą na 2019 rok w kwocie **2.093,80 zł**,
- na zakup paliwa do odśnieżania dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Domanice poniesiono wydatek w kwocie **3.813,50 zł**, zgodnie z zawartym Porozumieniem Nr D.4.2018 z dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie powierzenia do realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Domanice.

**W rozdz. 60016** – Drogi publiczne gminne – **poniesiono wydatki w kwocie 144.044,42 zł**, w tym:

- na odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym – **1.510,40 zł**,
- na remonty i profilowanie dróg gminnych oraz naprawę mostku w Przyworach Małych – **32.946,78 zł**,
- na wypisy z rejestru gruntów oraz kopię mapy ewidencyjnej – **87,90 zł**,
- na opłatę za wypis z ksiąg wieczystych – **120,00 zł**.

Następnie w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na następujące zadania i inwestycje:

- na zadanie pn. „**Przebudowa drogi gminnej Nr 360106W w m. Olszyc Folwark gm. Domanice – dokumentacja projektowa**” – **2.059,04 zł** za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i jej zeskanowanie.

W/w dokumentacja była niezbędna do złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Wniosek o udzielenie pomocy finansowej został złożony w I półroczu 2019 roku. W grudniu 2019 roku Gmina została poinformowana, że przyznano jej pomoc na realizację w/w zadania.

- na zadanie pn. „**Modernizacja drogi nr 90/2 w miejscowości Pieńki**”

**W 2019 roku poniesiono wydatek w kwocie 71.255,38 zł.**

Zgodnie z umową Nr 190/UMWM/05/2019/RW-RM-II/1-179 z dnia 23 maja 2019r. zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, a Gminą Domanice o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – przyznana Gminie Domanice dotacja wyniosła 54.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego z wykonawcą została zawarta umowa na kwotę brutto 71.255,38 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2019 roku i sfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie **35.627,68 zł** oraz ze środków własnych gminy w kwocie **35.627,70 zł**.

- na zadanie pn. „**Modernizacja drogi nr 1395 w miejscowości Domanice**”

**W 2019 roku poniesiono wydatek na w/w inwestycję w kwocie 32.064,92 zł**

Zgodnie z umową Nr 191/UMWM/05/2019/RW-RM-II/1-180 z dnia 23 maja 2019r. zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, a Gminą Domanice o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – przyznana Gminie Domanice dotacja wyniosła 26.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego z wykonawcą została zawarta umowa na kwotę brutto 32.064,92 zł. Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2019 roku i sfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie **16.032,45 zł** oraz ze środków własnych gminy w kwocie **16.032,47 zł**.

- na zadanie pn. „**Przebudowa drogi nr 305 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Domanice-Kolonia gm. Domanice**” – dz. 600 roz. 60016 § 6050

**W 2019 roku poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 4.000,00 zł** za opracowanie dokumentacji projektowej.

W grudniu 2019 roku został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie Gminie pomocy finansowej na 2020 rok na w/w zadanie.

Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania Gmina nie otrzymała jeszcze żadnego zawiadomienia w w/w sprawie.

- na zadanie pn. „**Przebudowa drogi gminnej nr 360106W na odcinku Olszyc Włociański – Olszyc Folwark gm. Domanice**” - dz. 600 roz. 60016 § 6050

**W 2019 roku na w/w zadanie nie poniesiono żadnego wydatku.**

W dniu 05 grudnia 2019 roku została zawarta umowa pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Domanice na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 360106W na odcinku Olszyc Włociański – Olszyc Folwark gm. Domanice” z Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 624.307,00 zł. W pozostałej części tj. w kwocie 267.593,00 zł zadanie miało zostać sfinansowane ze środków własnych gminy.

W dniu 27.12.2019 r. na wydzielony rachunek bankowy dla tego zadania wpłynęły środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 378.802,00 zł.

Dofinansowanie zostało przekazane Gminie w kwocie niższej od kwoty wskazanej w umowie o przyznanej pomocy tj. od kwoty 624.307,00 zł, gdyż w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych wartość zadania po przetargu wyniosła 541.146,70 zł.

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków Wojewody w kwocie 378.802,00 zł (70%) oraz ze środków własnych Gminy w kwocie 162.344,70 zł (30%). Termin realizacji zadania został określony w umowie z wykonawcą na dzień 30.06.2020 roku.

## **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**W dz. 700 zrealizowano wydatki w kwocie 156.292,73 zł, co stanowi 78,9% planu rocznego, tj. kwoty 198.200,00 zł.**

Wydatki poniesiono w szczególności na:

- zakup energii elektrycznej i opłat licznikowych w budynkach komunalnych, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę, wykonanie ekspertyz i opinii oraz kosztów postępowania sądowego – wydano **18.033,90 zł**;
- zadanie inwestycyjne pn. „**Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Olszycu Szlacheckim wraz z wymianą kominów oraz pokrycia stropodachu**” w kwocie **69.903,18 zł** oraz na zadanie inwestycyjne pn. „**Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Domanice – Kolonia o numerze ewidencyjnym 199/1**” w kwocie **68.355,65 zł**.

W/w zadania zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.

## Dz. 710 Działalność usługowa

**W dz. 710 zrealizowano wydatki w kwocie 1.845,00 zł, co stanowi 6,8% planu rocznego, tj. kwoty 27.329,48 zł.**

**W rozdz. 71004** – plany zagospodarowania przestrzennego – **poniesiono wydatek w kwocie 1.845,00 zł** za aktualizację systemu eGmina (portal mapowy dla mieszkańca) z modulem iMPA (internetowy Manager Punktów Adresowych).

**W rozdz. 71095** – pozostała działalność - zaplanowano na 2019 rok wydatek w kwocie 25.329,48 zł na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) – dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego”. Zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego Gmina Domanice w miesiącu marcu br. **przekazała dotację na w/w zadanie w kwocie 25.329,48 zł.** Zadanie jest finansowane w 15% ze środków własnych gminy i 85% ze środków unijnych. Realizatorem zadania jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Natomiast w miesiącu grudniu 2019 roku Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego **dokonał zwrotu w/w dotacji w kwocie 25.329,48 zł.**

W związku z powyższym **w 2019 roku Gmina Domanice nie poniosła żadnego wydatku z w/w tytułu.** Zadanie przesunięte do realizacji na lata kolejne.

## Dz. 750 Administracja publiczna

**W dz. 750 zostały poniesiono wydatki w kwocie 1.267.379,37 zł, co stanowi 87,1% planu, tj. kwoty 1.455.773,58 zł, z tego:**

- 1) **w rozdz. 75011** - Urzędy Wojewódzkie - **poniesiono wydatki w kwocie 27.140,00 zł** w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. częściowo sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi, częściowy odpis na ZFŚS pracowników wykonujących zadania zlecone oraz koszty energii, usług telekomunikacyjnych i pocztowych,
- 2) **w rozdz. 75022** – Rady Gmin - **poniesiono wydatki w kwocie 61.776,75 zł**, z tego sfinansowano wypłatę diet radnym za pracę w komisjach i udział w Sesjach Rady, zakup materiałów na potrzeby Rady Gminy oraz sfinansowano koszty usług informatycznych dotyczących transmisji Sesji Rady Gminy Domanice,
- 3) **w rozdz. 75023** – Urzędy Gmin - **poniesiono wydatki w kwocie 1.161.774,35 zł**, związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym sfinansowano:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu,
  - wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne softysów za pobór podatków,
  - zakupy materiałów biurowych, publikacji prawnych i prasy, opału, paliwa do samochodu służbowego, części zamiennych do bieżących napraw, środków czystości,
  - zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych,
  - usługi pocztowe, obsługę prawną Urzędu, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi dotyczące pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informatycznego, dostęp do sieci Internet, serwisowanie programów komputerowych, obsługę informatyczną Urzędu, szkolenia pracowników, koszty delegacji z tytułu podróży służbowych, okresowe badania lekarskie, abonament BIP, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy i samochodu osobowego stanowiącego mienie gminne,
  - koszty postępowania sądowego w związku z zakończonym postępowaniem sądowym z powództwa Niepublicznego Przedszkola „Biedroneczka” przeciwko Gminie Domanice,
- 4) **w rozdz. 75095** – Pozostała działalność **poniesiono wydatki w kwocie 16.688,27 zł, w tym na:**
  - diety dla softysów za udział w sesjach Rady Gminy,



- zakup prenumeraty na 2019 rok – „Wieś Mazowiecka” oraz materiałów biurowych dla poszczególnych sołectw,
- zapłatę rocznej składki członkowskiej w związku z przystąpieniem Gminy Domanice do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania ziemi siedleckiej w celu pozyskania środków unijnych.

#### **Dz. 751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**W dz. 751 zostały poniesione wydatki w kwocie 29.518,00 zł, co stanowi 99,8% planu, tj. kwoty 29.568,00 zł.**

- 1) **w rozdz. 75101** – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – **poniesiono wydatki w kwocie 536,00 zł** – z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego sfinansowano usługi telefonii stacjonarnej,
- 2) **w rozdz. 75108** – Wybory do Sejmu i Senatu – poniesiono wydatki w kwocie **14.560,00 zł**,  
Z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego sfinansowano:
  - umowy zlecenia za: ustalenie, sporządzenie i aktualizację spisów wyborców, obsługę informatyczną Obwodowych Komisji Wyborczych, pełnienie funkcji koordynatora gminnego i obsługę Urzędnika Wyborczego oraz plakatowanie obwieszczeń i transport kart do głosowania - **3.850,00 zł**,
  - składki na ubezpieczenie społeczne od w/w umów zleceń - **504,45 zł**,
  - składki na fundusz pracy od w/w umów zleceń - **52,68 zł**,
  - zryczałtowane diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych - **7.950,00 zł**,
  - uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych: zakupiono kabinę wyborczą - **799,00 zł**,
  - druki obwieszczeń o podziale na obwody: zakupiono toner - **75,00 zł**,
  - wydatki kancelaryjne i obsługę Obwodowych Komisji Wyborczych: zakupiono środki czystości i materiały biurowe niezbędne do prac komisji - **1.142,59 zł**,
  - druki wyborcze i formularze: zakupiono papier i toner - **23,92 zł**,
  - szkolenia członków Obwodowych Komisji Wyborczych - **162,36 zł**.
- 3) **w rozdz. 75109** – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – poniesiono wydatki w kwocie **250,00 zł**, z tego sfinansowano transport depozytu z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do archiwum państwowego,
- 4) **w rozdz. 75113** – Wybory do Parlamentu Europejskiego – **poniesiono wydatki w kwocie 14.172,00 zł**  
Z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego sfinansowano:
  - umowy zlecenia za: ustalenie, sporządzenie i aktualizację spisów wyborców, obsługę informatyczną Obwodowych Komisji Wyborczych, pełnienie funkcji koordynatora gminnego i obsługę Urzędnika Wyborczego – **2.780,28 zł**,
  - składki na ubezpieczenie społeczne od w/w umów zleceń – **150,14 zł**,
  - składki na fundusz pracy od w/w umów zleceń – **8,58 zł**,
  - zryczałtowane diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych – **7.950,00 zł**,
  - uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych – **1.637,20 zł**,
  - wydatki kancelaryjne i obsługę Obwodowych Komisji Wyborczych – **1.645,80 zł**.

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**W dz. 754 zostały poniesione wydatki w kwocie 43.964,46 zł, co stanowi 55,7% planu, tj. kwoty 78.930,00 zł, z tego:**

- 1) **w rozdz. 75404** – Komendy Wojewódzkie Policji – **poniesiono wydatek w kwocie 8.000,00 zł**.

Zgodnie z zawartym Porozumieniem Nr 7/S/T/2019 z dnia 24.04.2019 roku zawartym pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Radomiu, a Gminą Domanice w ramach zadania pn. „Wpłata na fundusz celowy wsparcia Policji - zakup samochodu” w I półroczu br. przekazano środki na w/w zadanie w kwocie **8.000,00 zł**. Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania środki zostały rozliczone terminowo przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu – z tytułu zakupu samochodu.

2) **w rozdz. 75412** – Ochotnicze straże pożarne - **poniesiono wydatki w kwocie 35.964,46 zł**, związane z utrzymaniem dwóch jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zrealizowane wydatki dotyczyły głównie:

- wypłaty ekwiwalentu strażakom za udział w działaniach ratowniczych,
- zakupu paliwa do samochodów strażackich oraz części zamiennych do samochodu, zakupu energii elektrycznej w Strażnicach OSP,
- ubezpieczenia strażaków, badań technicznych pojazdów strażackich oraz usług telekomunikacyjnych.

### **Dz. 757 Obsługa długu publicznego**

**W dz. 757 zostały poniesione wydatki w kwocie 21.645,04 zł, co stanowi 43,3% planu, tj. kwoty 50.000,00 zł.**

Zrealizowane wydatki dotyczyły zapłaconych w 2019 roku odsetek w kwocie **21.645,04 zł** od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytów długoterminowych – zaciągniętych na zadania inwestycyjne zrealizowane w poprzednich latach.

### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

**W dz. 758 zostały poniesione wydatki w kwocie 6.258,63 zł, co stanowi 11,2% planu, tj. kwoty 56.051,00 zł.**

- 1) **w rozdz. 75814** – Różne rozliczenia finansowe - **poniesiono wydatki w kwocie 6.258,63 zł, co stanowi 39,0% planu, tj. kwoty 16.051,00 zł**, za prowadzenie rachunków bankowych, które gmina posiada w Międzygminnym Banku Spółdzielczym w Zbuczynie O/Wiśniew oraz prowizji od obrotów na rachunkach bankowych.
- 2) **w rozdz. 75818** – Rezerwy ogólne i celowe, **nie poniesiono żadnych wydatków**, gdyż na terenie gminy nie było w 2019 roku żadnych zdarzeń, które pozwoliłyby na uruchomienie środków z rezerwy przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe.

### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**W dz. 801 zostały poniesione wydatki w kwocie 5.467.296,63 zł, co stanowi 95,6% planu, tj. kwoty 5.719.638,81 zł.**

- 1) **w rozdz. 80101** – szkoły podstawowe - **poniesiono wydatki w kwocie 3.668.513,68 zł, co stanowi 98,7% planu, tj. kwoty 3.715.253,08 zł**. Na terenie gminy funkcjonują dwie Szkoły Podstawowe: w Olszycu Szlacheckim i w Domanicach - Kolonii.

### **Szkoła Podstawowa w Domanicach-Kolonii**

Zatrudnia 20 nauczycieli na 18,35 etatu, jednego pracownika administracyjnego na 1 etat i 8 osób na 7,25 etatu w obsłudze. W 2019 roku do szkoły uczęszczało 149 uczniów. Szkoła **poniosła wydatki w kwocie 2.133.764,23 zł**, co stanowi **98,5%** planu tj. kwoty **2.166.510,08 zł**.

Zrealizowane wydatki poniesiono w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, odpis na ZFŚS, odzież i obuwie ochronne w ramach bhp,
- zakup materiałów papierniczych, kancelaryjnych i akcesoriów komputerowych, środków czystości, prenumeratę czasopism i publikacji z zakresu oświaty, materiałów do remontu, licencji Synergia Systema, licencji na e-Sekretariat, węgla, mialu, zrżyny, pomocy dydaktycznych i książek, rejestratora, kamery, swichta, licencji „Wirtualna Gazetka Szkolna”, komputera wraz z programem MS OFFICE, pojemników na odpady, licencji e-Biblio oraz „Programu plan lekcji standard”
- zużycie energii elektrycznej oraz wody,
- usługi remontowe tj. przegląd i remont gaśnic, remont i naprawa roweru, materiały do remontu dachu, naprawę i konserwację ksera,
- usługi obce: badania lekarskie pracowników, roczny przegląd wentylacji, usługi pocztowe, informatyczne, bankowe, za odbiór i wywóz śmieci, za odbiór ścieków, zdalne zamknięcie roku 2018, koszty wynagrodzeń pracownika ZNP, za obsługę członków PKZP, ocena stanu technicznego budynku, abonament RTV, przewóz uczniów na zawody sportowe, instalacja kamer, opłata za korzystanie z serwera, usługi pełnienia funkcji IOD, dostęp LEX Prawo Oświatowe, usługi telefonii stacjonarnej, abonament za Internet, delegacje nauczycieli, wymiana akumulatora, rozbudowa sieci, instalacja oprogramowania, montaż systemu kontroli dostępu, karta serwisowa systemu Mikrobit, przedłużenie programu antywirusowego, dostawa pojemników na odpady, usługa elektryczna, delegacje nauczycieli, ubezpieczenie budynku,
- zakup 2 monitorów w ramach projektu „Aktywna tablica”,
- szkolenia pracowników administracji i obsługi.

### **Szkoła Podstawowa w Olszycu Szlacheckim**

Zatrudnia 19 nauczycieli na 15,75 etatu, jednego pracownika administracyjnego na cały etat i 6 osób na 5 etatów w obsłudze.

W 2019 roku do szkoły uczęszczało 83 uczniów. Szkoła **poniosła wydatki w kwocie 1.534.749,45 zł**, co stanowi 99,1% planu tj. kwoty **1.548.743,00 zł**.

Zrealizowane wydatki poniesiono w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, odpis na ZFŚS, odzież i obuwie ochronne w ramach bhp,
- zakup materiałów papierniczych, kancelaryjnych i akcesoriów komputerowych, środków czystości, tonerów, farb i innych artykułów malarskich do odnowienia sal lekcyjnych, prenumeraty czasopism i publikacji z zakresu oświaty, materiałów elektrycznych, węgla, mialu i drewna, drzwi aluminiowych do kotłowni, 3 szt. drzwi do szkoły, licencji e- Świadectwa, licencji Synergia Altrum, betonu do wylania wjazdu do kotłowni, pianina cyfrowego, programu „Plan lekcji”, krzesel i stolików, pojemników na odpady oraz pomocy dydaktycznych,
- zakup 2 monitorów w ramach projektu „Aktywna tablica”,
- zużycie energii elektrycznej oraz wody,
- usługi remontowe: przegląd i remont gaśnic, remont gabinetu dyrektora, naprawa drzwi,
- usługi obce: badania lekarskie pracowników, usługi pocztowe, informatyczne, serwisowe, bankowe, koszty wynagrodzeń pracownika ZNP, za obsługę członków PKZP, roczny przegląd wentylacji,

- abonament RTV, dorobienie kluczy, zdalne zamknięcie roku 2018, ocena stanu technicznego budynku, aktualizacja strony www, modernizacja sieci, przewóz uczniów na zawody, usługa pełnienia funkcji IOD, usługi telefonii stacjonarnej, wymiana uszkodzonej szyby, budowa sieci wewnętrznej, skucie i zasypanie starego szamba, karta serwisowa systemów Mikrobit, montaż grzejnika, przedłużenie licencji antywirusowej, badanie ciśnieniowe hydrantów, usługi telefonii stacjonarnej, ubezpieczenie budynku,
- szkolenia pracowników administracji i obsługi.
- 2) **w rozdz. 80103** – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **poniesiono wydatki w kwocie 606.653,78 zł, co stanowi 95,5% planu tj. kwoty 635.272,00 zł.**

Na terenie gminy funkcjonują dwa oddziały przedszkolne: w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim i w Szkole Podstawowej w Domanicach-Kolonii, które zatrudniają siedmiu nauczycieli na 7 etatach, jednego pracownika administracyjnego na 0,5 etatu i 7 osób na 7 etatach w obsłudze. Do oddziału przedszkolnego w Domanicach - Kolonii uczęszczało w 2019 roku 90 dzieci, zaś do oddziału przedszkolnego w Olszycu Szlacheckim – 35 dzieci.

Wydatki poniesiono następująco:

**w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim wydano 143.406,65 zł, co stanowi 94,1 % planu tj. kwoty 152.401,00 zł na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, odpis na ZFŚS,
- zakup materiałów do wykonania remontu łazienki oraz wykonanie remontu łazienki, zakup grzejnika aluminiowego, szafki oraz tuszy.

**w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Domanicach – Kolonii wydano 460.938,93 zł co stanowi 98,5% planu tj. kwoty 467.871,00 zł na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, odpis na ZFŚS, odzież i obuwie ochronne w ramach bhp,
- zakup pojemników na zabawki oraz pomocy dydaktycznych, zakup materiałów papierniczych, tuszy, tonerów, środków czystości, węgla, ekogroszku,
- zakup wyposażenia do przedszkola, niszczarki, 2 urządzeń wielofunkcyjnych, zakrętaka udarowego, komputera z licencją, pojemników na zabawki, bramek,
- zużycie energii elektrycznej oraz wody,
- usługi obce: badania lekarskie pracowników, pranie dywanów, odbiór ścieków, odbiór i wywóz śmieci, budowa sieci wewnętrznej, obsługę członków PKZP, instalacje zestawu domofonowego,, opracowanie dokumentacji HCCP, usługi telefonii stacjonarnej,
- szkolenia pracowników administracji i obsługi.

Ponadto w 2019 roku w ramach rozdz. 80103 **poniesiono wydatek w kwocie 2.308,20 zł** za uczęszczanie ucznia będącego mieszkańcem Gminy Domanice do oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gołąbku znajdującym się na terenie Gminy Skórzec.

- 3) **w rozdz. 80104** – przedszkola – **poniesiono wydatki w kwocie 344.026,79 zł, co stanowi 93,9% planu tj. kwoty 366.329,99 zł, w tym na:**
- dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Biedroneczka” w Domanicach – **288.380,36 zł,**
  - dotację celową przekazaną Gminie Skórzec oraz Miastu Siedlce na zadania bieżące dotyczące pobytu dzieci z terenu Gminy Domanice w przedszkolach niepublicznych znajdujących się na terenie Miasta Siedlce oraz na terenie Gminy Skórzec– **32.697,44 zł,**

- odsetki dla Niepublicznego Przedszkola „Biedroneczka” w Domanicach – **11.982,55 zł**. Konieczność dokonania zapłaty odsetek na rzecz w/w przedszkola „Biedroneczka” wynikała z Wyroku Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 08.05.2019 roku, sygn.. sprawy IC 1543/17. W/w postępowanie obejmowało dochodzenie roszczenia od Gminy Domanice z tytułu przekazania powódkiem dotacji na uczniów uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola „Biedroneczka” w Domanicach w latach 2011-2016 dotowanego przez Gminę Domanice. Sąd zasądził od Gminy Domanice zapłatę na rzecz Niepublicznego Przedszkola „Biedroneczka” kwotę 46.877,63 zł wraz z odsetkami ustawowym, które wyniosły 11.982,55 zł. Zasądzona kwota w wysokości 46.877,63 zł dotyczy okresu 2014-2016 i wynika z naliczenia przez Gminę Domanice dotacji za rok 2014 wg wykonania, a nie wg planu – zgodnie z obowiązującym wówczas orzecznictwem. Ponadto zasądzona kwota wynika z podania przez Wójta Gminy Wiśniew w wyniku sądowej weryfikacji danych w zakresie wydatków bieżących stanowiących podstawę naliczenia dotacji za rok 2014, 2015 i 2016, danych których nigdy wcześniej Wójt Gminy Wiśniew nie podał Wójtowi Gminy Domanice w przekazywanej pisemnej korespondencji. Sąd nie zasądził natomiast od Gminy Domanice żadnej kwoty z w/w tytułu na rzecz Niepublicznego Przedszkola „Biedroneczka”: za lata 2011-2013, gdyż uznał za prawnie wiążącą ugodę, zawartą pomiędzy Gminą Domanice, a Niepublicznym Przedszkolem „Biedroneczka” w dniu 08.04.2014r. na mocy której w/w placówce nie przysługuje żadna zapłata od Gminy Domanice;
- koszty postępowania sądowego w związku z zakończoną w/w sprawą sądową z Niepublicznym Przedszkolem „Biedroneczka” – **10.966,44 zł**.

- 4) **w rozdz. 80110** – gimnazja - **poniesiono wydatki w kwocie 283.522,27 zł, co stanowi 84,7% planu tj. kwoty 334.757,00 zł**. Na terenie Gminy znajdowało się jedno Gimnazjum, które zakończyło swoją działalność z dniem 31.08.2019 roku. W w/w placówce było zatrudnionych 9 nauczycieli na 3,75 etatu i uczyło się w niej 25 uczniów. W związku ze zmianą prawa powszechnie obowiązującego i likwidacją gimnazjów konieczne było dostosowanie sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/140/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku, Publiczne Gimnazjum w Domanicach-Kolonii zakończyło swoją działalność z dniem 31 sierpnia 2019 roku. Zgodnie z Uchwałą Nr XII/59/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Domanicach-Kolonii mienie (nieruchomości i majątek ruchomy) tej placówki przejęła Szkoła Podstawowa w Domanicach-Kolonii. Ponadto na mocy niniejszej Uchwały w/w Szkołę wskazano jako szkołę, w której będzie naliczany odpis na ZFŚS na każdego nauczyciela Gimnazjum będącego emerytem lub rencistą oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, którego Gimnazjum było ostatnim miejscem pracy. Następnie Szkoła Podstawowa w Domanicach-Kolonii przejęła środki pieniężne, należności i zobowiązania ZFŚS Gimnazjum w Domanicach-Kolonii.

W okresie od 01.01.2019r. do 30.08.2019r. poniesiono wydatki w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, odpis na ZFŚS oraz obuwie ochronne w ramach bhp,
- zakup materiałów papierniczych, kancelaryjnych, środków czystości oraz prenumeraty czasopism i publikacji z zakresu oświaty,
- zużycie wody,
- usługi remontowe: przegląd i remont gaśnic, naprawa Internetu,
- usługi pocztowe, informatyczne, bankowe, odbiór i wywóz śmieci, za odbiór ścieków, koszty wynagrodzenia pracownika ZNP, roczny przegląd wentylacji, zdalne zamknięcie roku 2018, ocena techniczna budynku, utrzymanie serwera, badanie ciśnieniowe hydrantów, przedłużenie licencji e-Świadectwa, przedłużenie licencji dziennik elektroniczny, usługa pełnienia funkcji IOD, usługi telefonii stacjonarnej, wymiana akumulatora w czytniku, usługi elektryczne, utrzymanie serwera gimdomanice, abonament za Internet.

5) **w rozdz. 80113** - dowożenie uczniów do szkół – **poniesiono wydatki w kwocie 13.074,08 zł, co stanowi 73,8% planu, tj. kwoty 17.717,45 zł.** Poniesione wydatki dotyczyły zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Gimnazjum w Domanicach-Kolonii i Szkoły Podstawowej w Domanicach - Kolonii oraz zwrotu poniesionych wydatków na dojazdy uczniów wypełniających obowiązek szkolny w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach i w Stoku Lackim, w okresie styczeń - grudzień 2019 roku.

6) **w rozdz. 80146** – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **poniesiono wydatki w kwocie 23.820,84 zł, co stanowi 96,1% planu tj. kwoty 24.792,34 zł.** Taki stopień wykonania planu w tym rozdziale wynika z faktu, że oprócz comiesięcznych opłat ponoszonych na doskonalenie nauczycieli, regulowanych zgodnie z zawartym porozumieniem z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli opłacono szkolenia dyrektorów szkół oraz nauczycieli.

Wykonanie w podziale na poszczególne Szkoły przedstawia się następująco:

- w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim - **wydano 12.899,34 zł, co stanowi 100,0% planu, tj. kwoty 12.899,34 zł,**
- w Szkole Podstawowej w Domanicach-Kolonii - **wydano 9.991,50 zł, co stanowi 99,9% planu, tj. kwoty 10.000,00 zł,**
- w Gimnazjum w Domanicach-Kolonii - **wydano 930,00 zł, co stanowi 49,1% planu, tj. kwoty 1.893,00 zł.**

7) **w rozdz. 80148** - stołówki szkolne i przedszkolne – **poniesiono wydatki w kwocie 195.103,23 zł, co stanowi 90,6% planu, tj. kwoty 215.380,00 zł** na zakup artykułów żywnościowych jako wsad do kotła na przygotowanie obiadów dla uczniów i pracowników szkół wydawanych w stołówkach szkolnych.

Wykonanie w podziale na poszczególne szkoły przedstawia się następująco :

- w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim zakupiono żywność do stołówki szkolnej oraz wydatkowano środki na kwitariusze, robot planetarny, piec konwencyjno-parowy, patelnię uchylną, podstawę do pieca, zmiękcacz do wody, meble kuchenne, materiały do remontu kuchni, remont kuchni szkolnej, naprawę zmywarki, gaz w butli oraz naprawę taboretu gazowego - **wydano 77.452,30 zł, co stanowi 95,4% planu, tj. kwoty 81.200,00 zł,**
- w Szkole Podstawowej w Domanicach Kolonii zakupiono żywność do stołówki szkolnej oraz akcesoria meblowe do kuchni, środki czystości, drzwi, wózki kelnerskie, pojemniki, artykuły do kuchni, gaz w butli, naprawę baterii i zmywarki, kwitariusze, odbiór odpadów pokonsumpcyjnych – **wydano 117.651,03 zł, co stanowi 87,7% planu tj. kwoty 134.180,00 zł.**

8) **w rozdz. 80149** – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – **poniesiono wydatki w kwocie 154.166,20 zł, co stanowi 85,0% planu, tj. kwoty 181.344,00 zł.**

**Wydatki w kwocie 145.475,22 zł** poniesiono na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Biedroneczka” w Domanicach na dzieci wymagające stosowania specjalnej nauki i metod pracy.

Natomiast **wydatki w kwocie 8.690,98 zł** poniesiono na zakup materiałów papierniczych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatek wiejski w związku z zatrudnieniem nauczycieli stosujących specjalną organizację nauki i metod pracy dla 2 uczniów Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

9) **w rozdz. 80150** – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, – **poniesiono wydatki w kwocie 96.198,87 zł, co stanowi 70,1% planu tj. 137.305,00 zł.**

Wykonanie w podziale na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

- a) w Szkole Podstawowej w Domanicach-Kolonii wydano 48.016,14 zł, co stanowi 74,2 % planu tj. kwoty 64.670,00 zł. Do Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii uczęszcza 6 uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Zrealizowane wydatki poniesiono w szczególności na:

- dodatek wiejski, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
  - zakup dzienników zajęć specjalistycznych, urządzenia wielofunkcyjnego, materiałów papierniczych oraz pomocy dydaktycznych.
- b) w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim wydano 48.182,73 zł, co stanowi 66,3% planu tj. kwoty 72.635,00 zł. Do Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim uczęszcza 3 uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Zrealizowane wydatki poniesiono w szczególności na:

- dodatek wiejski, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- zakup pomocy dydaktycznych tj. krętki do zawiesia, dynamiczna poduszka.

- 10) **w rozdz. 80152** – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – **poniesiono wydatki w kwocie 3.025,79 zł, co stanowi 63,4% planu tj. 4.776,00 zł.**

Do Gimnazjum w Domanicach-Kolonii uczęszczał 1 uczeń wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Zrealizowane wydatki poniesiono w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów.

W rozdz. 80152 § 4440 zaplanowano w planie wydatków środki z tytułu odpisu na ZFŚS w kwocie 200 zł, w związku z planowaną realizacją zadania dla 1 ucznia posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności w formie godzin ponadwymiarowych. Ponieważ z dniem 31.08.2019 roku Publiczne Gimnazjum w Domanicach-Kolonii zakończyło swoją działalność – zaplanowane godziny ponadwymiarowe nie zostały zrealizowane, tym samym nie dokonano przelewu środków z tytułu odpisu na ZFŚS w roz. 80152 § 4440.

- 11) **w rozdz. 80153** – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **poniesiono w 2019 roku wydatki w kwocie 21.574,28 zł, co stanowi 99,2% planu tj. kwoty 21.753,00 zł.** Podręczniki zakupiono uczniom Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii oraz Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim.

- 12) **w rozdz. 80195** – pozostała działalność – **poniesiono wydatki w kwocie 57.616,82 zł, co stanowi 88,7% planu tj. kwoty 64.958,95 zł.**

Szkoła Podstawowa w Olszycu Szlacheckim przystąpiła do projektu konkursowego „SRS VIII. Szkoła Równych Szans VIII edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu została zakończona w dniu 30.06.2019 roku.

W 2019 roku poniesiono wydatki na w/w projekt w kwocie **51.916,82 zł**, w szczególności na:

- wypłatę wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe oraz pochodne od tych godzin dla nauczycieli realizujących zajęcia, wynagrodzenia oraz pochodne od tych wynagrodzeń koordynatora, kadrowej i księgowej projektu,

- zakup: materiałów papierniczych, urządzenia wielofunkcyjnego, programu multimedialnego, instrukcji do gier logicznych, tablicy interaktywnej oraz pomocy dydaktycznych,
- zakup usług: wyjazd edukacyjny do Warszawy, przedstawienie z elementami języka angielskiego oraz warsztaty matematyczne,
- szkolenia pracowników z programu MS EXCEL.

Ponadto została zawarta umowa darowizny z Fundacją mBanku na realizację projektu grantowego „mPotęga” związanego z edukacją matematyczną pod nazwą „Słuchowisko matematyczne, Matematyka wokół nas” - kwota darowizny to **5.000,00 zł**.

Realizatorem w/w projektu była Szkoła Podstawowa w Olszycu Szlacheckim.

W ramach niniejszego projektu poniesiono w szczególności wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia oraz księgowej projektu,
- zakup materiałów papierniczych do zajęć w ramach projektu, pamięć zewnętrzną do komputera, pomoce dydaktyczne, tj. wieżę, słuchawki z mikrofonem, filmy edukacyjne.

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono także wydatek w kwocie **700,00 zł** z tytułu wypłaconych wynagrodzeń bezosobowych dla członków Komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

## **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

**W dz. 851 zostały poniesiono wydatki w kwocie 25.987,96 zł, co stanowi 98,5% planu, tj. kwoty 26.387,96 zł.**

- 1) **w rozdz. 85153** – zwalczanie narkomanii – w 2019 roku **nie poniesiono żadnego wydatku**.  
Plan – 400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Warsztaty dla młodzieży z zakresu profilaktyki i uzależnień od narkotyków były już przeprowadzane wielokrotnie i nie było teraz takiej potrzeby.
- 2) **w rozdz. 85154** – przeciwdziałanie alkoholizmowi – **poniesiono wydatki w kwocie 25.987,96 zł, co stanowi 100,0% planu, tj. kwoty 25.987,96 zł.**

Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domanice w 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie **15.987,96 zł** na realizację poszczególnych projektów związanych z profilaktyką uzależnień, w tym:

- za udział mieszkańca Gminy Domanice skierowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach do Centrum Usług Integracji Społecznej w Siedlcach, zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 12.04.2019r. pomiędzy Gminą Domanice, a Caritas Diecezji Siedleckiej,
- na wynagrodzenia członków GKRPA za udział w posiedzeniach Komisji,
- na zakup materiałów biurowych na potrzeby komisji,
- na przeprowadzenie warsztatów przez Stowarzyszenie na rzecz osób uzależnionych „Powrót z U” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Domanicach – Kolonii i Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim o tematyce uzależnień od alkoholu i nikotyny,
- na przeprowadzenie warsztatów kreatywnych na podstawie solowego spektaklu tanecznego „Doskonały Świat” ukazującego problem alkoholowy,
- na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych o charakterze profilaktycznym, prelekcji i warsztatów literackich o uzależnionych od różnych używek alkoholowych, narkotyków i przemocy dla młodzieży szkolnej, w tym prezentacje i interpretację napisanych tekstów o tematyce profilaktycznej,
- szkolenie dla członków GKRPA.

Następnie przekazano dotację celową na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Domanice wywodzących się z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w wysokości **10.000 zł**, zgodnie z zawartym porozumieniem ze Stowarzyszeniem „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” .



## Dz. 852 Pomoc Społeczna

**W dz. 852 zostały poniesione wydatki w kwocie 570.821,30 zł, co stanowi 96,3% planu, tj. kwoty 592.733,18 zł.**

Zadania pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej i samorządowej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach. Stan zatrudnienia ośrodka na dzień 31.12.2019 r. to 8 osób na 7,13 etatu, w tym zatrudniono pracownika na zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie wychowawczym oraz na zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej GOPS otrzymuje dotację z budżetu państwa i budżetu gminy. Realizację wydatków w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej.

1) **w rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej - poniesiono wydatki w kwocie 126.563,35 zł, co stanowi 99,9% planu, tj. kwoty 126.564,00 zł.**

Sfinansowano częściowe koszty pobytu 4 osób z terenu Gminy Domanice w Domach Pomocy Społecznej w: Kalince, Gródku i Ryżkach.

Zadanie w całości sfinansowano z budżetu gminy Domanice.

2) **w rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – poniesiono wydatki w kwocie 1.000,00 zł, co stanowi 100,0% planu, tj. kwoty 1.000,00 zł.** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego, działającego przy Gminie Domanice, do czego jest zobowiązany na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W okresie objętym sprawozdaniem poniesiono wydatki na materiały biurowe, toner oraz znaczki pocztowe. Zadanie w całości finansowane z budżetu gminy.

3) **w rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne – poniesiono wydatki w kwocie 4.609,46 zł, co stanowi 92,2% planu, tj. kwoty 4.998,00 zł. Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody wydano 3.687,57 zł, natomiast z budżetu gminy wydatkowano kwotę 921,89 zł.**

Zrealizowane wydatki w kwocie 4.609,46 zł dotyczyły opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za 8 osób, które miały ustalone prawo do zasiłku stałego z funduszu pomocy społecznej i nie były objęte ubezpieczeniem z innego tytułu oraz za 1 osobę objętą indywidualnym programem zatrudnienia w CIS (**zadanie własne**), z tego dofinansowanie z budżetu państwa stanowiło kwotę 3.687,57zł, a z budżetu gminy 921,89 zł.

4) **w rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – poniesiono wydatki w kwocie 51.242,45 zł, co stanowi 93,6% planu, tj. kwoty 54.766,00 zł.**

Wypłacono zasiłki okresowe, celowe i zasiłki celowe specjalne uprawnionym mieszkańcom gminy. Łączny koszt wypłat wszystkich zasiłków stanowił kwotę **51.242,45 zł**.

W okresie sprawozdawczym 28 osób i ich rodzin było uprawnionych do **zasiłku okresowego**, łączny ich koszt stanowił kwotę **32.539,44 zł**, które pokryto ze środków budżetu państwa.

Wypłacono 30 **zasiłków celowych** dla 17 osób. Łączny ich koszt stanowił kwotę **11.850,00 zł** i został sfinansowany ze środków budżetu gminy, 20 osób i ich rodzin otrzymało łącznie 11 **zasiłków celowych specjalnych**. Łączny ich koszt stanowił kwotę **6.853,01 zł** i w całości został sfinansowany ze środków budżetu gminy.

5) **w rozdz. 85216 – zasiłki stałe – poniesiono wydatki w kwocie 46.056,57 zł, co stanowi 99,4% planu, tj. kwoty 46.346,00 zł.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach w 2019 roku wypłacił zasiłki stałe z dotacji z budżetu państwa w wysokości **36.845,26 zł**, a z budżetu gminy w wysokości **9.211,31 zł**. Pomoc otrzymało 8 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu niepełnosprawności lub wieku, których dochód jest niższy od kryterium ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej dla których wypłacono łącznie 67 świadczeń.

6) **w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – poniesiono wydatki w kwocie 306.648,07 zł, co stanowi 94,8% planu, tj. kwoty 323.459,18 zł.**

W 2019 roku w ramach niniejszego rozdziału sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierownika ośrodka, głównego księgowego, trzech pracowników socjalnych i aspiranta pracy socjalnej realizujących zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup czasopisma pomocy społecznej,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług remontowych,
- podróże służbowe i jazdy lokalne,
- odpis na ZFŚS,
- badania lekarskie,
- opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych,
- ubezpieczenie mienia,
- szkolenia pracowników i dojazdy na szkolenia.

Na utrzymanie ośrodka wydatkowano łącznie **306.191,32 zł**, z tego z budżetu państwa 93.090,33 zł oraz z budżetu gminy 213.100,99 zł.

Ponadto w ramach rozdz. 85219 **poniesiono wydatek na realizację zadań zleconych w kwocie 456,75 zł**, z którego sfinansowano wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej wraz z kosztami obsługi zadania. Wojewoda Mazowiecki przyznał dotację na sfinansowanie wypłaty w/w wynagrodzenia zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Siedlcach III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 30 grudnia 2018 roku (**zadanie zlecone**).

W rozdz. 85219 § 4440 poniesione wydatki w kwocie 7.642,64 zł są zgodne z należnym w 2019 roku odpisem na ZFŚS, natomiast nie dokonano zmniejszenia planu w roz. 85219 w § 4440 o 1 grosz z uwagi na bardzo niską kwotę, o którą należało zmniejszyć plan, aby poniesione w tym paragrafie wydatki były równe z zaplanowaną kwotą w tym paragrafie.

- 7) **w rozdz. 85228** – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **poniesiono wydatki w kwocie 8.800,00 zł, co stanowi 90,9% planu, tj. kwoty 9.680,00 zł.**

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach od czerwca 2016 r. Zadanie polega na organizowaniu osobom posiadającym zaburzenia psychiczne zajęć terapeutycznych przez osoby ze specjalnym przygotowaniem zawodowym.

OPS ma zawarte 2 umowy z terapeutami prowadzącymi działalność gospodarczą (logopedą i terapeutą integracji sensorycznej). Z pomocy w formie w/w usług w 2019 r. korzystała jedna rodzina, której zapewniono 160 godzin usług. Łączny ich koszt wyniósł **8.800,00 zł**. Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa (**zadanie zlecone**).

- 8) **w rozdz. 85230** – „Posiłek w szkole i w domu” – **poniesiono wydatki w kwocie 22.601,90 zł, co stanowi 99,9 % planu, tj. kwoty 22.620,00 zł.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach w 2019 roku sfinansował dożywianie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych i przedszkolach oraz wypłacono świadczenia pieniężne na zakup żywności. Pomocą objęto 48 dzieci z 25 rodzin za sumę **15.626,60 zł**. Pomocą w formie zasiłków celowych na zakup żywności objęto 15 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, dla których zakupiono paczki żywnościowe i wypłacono świadczenia na kwotę **6.975,30 zł**. Wartość tych zasiłków stanowiła kwotę 1.450,00 zł. Na realizację programu wydatkowano łącznie kwotę 22.601,90 zł z tego: z budżetu wojewody – 13.520,00 zł i z budżetu gminy – 9.081,90 zł.

- 9) **w rozdz. 85295** – pozostała działalność – **poniesiono wydatki w kwocie 3.299,50 zł, co stanowi 99,9% planu, tj. kwoty 3.300,00 zł.**

W 2019 roku została przekazana dotacja celowa na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Domanice w wysokości **2.500,00 zł** zgodnie z zawartym porozumieniem jako dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Ponadto w ramach tego rozdziału sfinansowano koszty dwóch usług transportowych żywności z „Banku Żywności” w kwocie **799,50 zł**. Zadanie w całości sfinansowane z budżetu gminy.

#### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**W dz. 854 zostały poniesione wydatki w kwocie 37.151,03 zł, co stanowi 93,5% planu, tj. kwoty 39.728,00 zł.**

- 1) **w rozdz. 85404** – wczesne wspomaganie rozwoju – **poniesiono wydatek w kwocie 20.537,76 zł** na dotacje podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Biedroneczka” w Domanicach.
- 2) **w rozdz. 85415** – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - w 2019 roku **poniesiono wydatki w kwocie 16.613,27 zł** na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów spełniających kryteria określone w ustawie o systemie oświaty.

Pomoc w formie stypendium szkolnego otrzymało 18 rodzin o łącznej wartości 16.613,27 zł, z tego w formie zasiłku szkolnego 1 rodzina otrzymała kwotę 600,00 zł. Na realizację zadania wydatkowano łącznie kwotę 16.613,27 zł, z tego z budżetu wojewody: 15.212,47 zł i z budżetu gminy: 1.400,80 zł.

#### **Dz. 855 Rodzina**

**W dz. 855 zostały poniesione wydatki w kwocie 4.604.809,73 zł, co stanowi 99,5% planu, tj. kwoty 4.629.930,66 zł.**

- 1) **w rozdz. 85501** – świadczenia wychowawcze - **poniesiono wydatki w kwocie 2.856.757,66 zł, co stanowi 99,9% planu, tj. kwoty 2.856.983,00 zł.**  
Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody **na zadania zlecone** wydano **2.856.728,50 zł**.  
Otrzymane z budżetu Wojewody środki finansowe wydatkowano na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz obsługę wypłat. Świadczenia wychowawcze wypłacono dla 309 rodzin. W ramach obsługi wypłat sfinansowano zatrudnienie pracownika oraz usługi bankowe i informatyczne, zakup materiałów biurowych, tonerów i oprogramowania Windows 10.  
Wszystkie wypłaty były realizowane na bieżąco. Zadanie w całości sfinansowano z budżetu państwa w kwocie **2.856.728,50 zł (zadanie zlecone)**.  
Ponadto w ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatek na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie **29,16 zł**.
- 2) **w rozdz. 85502** – św. rodzinne, św. z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społecznego - **poniesiono wydatki w kwocie 1.438.011,24 zł, co stanowi 99,9% planu, tj. kwoty 1.438.374,84 zł.**  
Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody **na zadania zlecone** wydano **1.436.538,61 zł**.  
Otrzymane z budżetu Wojewody środki finansowe wydatkowano na wypłatę:
  - zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,
  - zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych,
  - specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów,
  - opłatę składek na ubezpieczenia społeczne,
  - jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
  - świadczeń rodzicielskich i alimentacyjnych oraz obsługę wypłat,
  - kosztów obsługi świadczeń, tj. wynagrodzeń i pochodnych, usług bankowych, informatycznych, zakup tonerów, materiałów biurowych oraz kosztów szkolenia pracownika.

Świadczenia rodzinne wypłacono dla 231 rodzin, a świadczenia alimentacyjne dla 10 rodzin. Wszystkie wypłaty były realizowane na bieżąco. Zadanie w całości sfinansowano z budżetu państwa (**zadanie zlecone**).

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe wraz z odsetkami w kwocie **1.472,63 zł**.

- 3) **w rozdz. 85503** – Karta Dużej Rodziny - **poniesiono wydatki w kwocie 431,22 zł, co stanowi 99,6% planu, tj. kwoty 433,00 zł.**

W 2019 roku w ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny” obsłużono łącznie 62 wniosków i poniesiono wydatki w kwocie **431,22 zł**. W ramach tego programu sfinansowano zakup materiałów biurowych i tonera. Zadanie w całości sfinansowano z budżetu państwa (**zadanie zlecone**).

- 4) **w rozdz. 85504** – wspieranie rodziny – **poniesiono wydatki w kwocie 172.183,73 zł, co stanowi 88,2% planu, tj. kwoty 195.258,00 zł.**

W ramach niniejszego rozdziału sfinansowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny, który współpracuje z 10 rodzinami niewydolnymi opiekuńczo-wychowawczo z terenu Gminy Domanice, kosztyjazd lokalnych i podróży służbowych, odpis na ZFŚS oraz koszt dojazdu na szkolenie.

Łączny wydatek na powyższy program stanowił **kwotę 53.453,73 zł** i został pokryty ze środków budżetu gminy.

Natomiast realizacja programu „Dobry Start” rozpoczęła się w II półroczu 2019 r. W ramach programu wypłacono 383 świadczenia w wysokości **118.730,00 zł**. Zadanie w całości zostało sfinansowane z budżetu państwa (**zadanie zlecone**).

- 5) **w rozdz. 85508** – Rodziny zastępcze - **poniesiono wydatki w kwocie 123.160,40 zł, co stanowi 99,2% planu, tj. kwoty 124.163,82 zł.**

Rodzina zastępcza zapewnia tymczasową lub stałą opiekę i wychowanie dziecka pozbawionego całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.

Z terenu Gminy Domanice 7 dzieci jest umieszczonych w rodzinach zastępczych, domach dziecka oraz w ośrodku proadopcyjnym.

W związku z powyższym poniesiono wydatki następująco:

- na rodziny zastępcze wydatkowano 10.687,00 zł,
- na domy dziecka wydatkowano 109.209,36 zł,
- na ośrodek proadopcyjny wydatkowano 3.264,04 zł.

Łączny wydatek w ramach rozdziału wyniósł **123.160,40 zł**. Zadanie w całości sfinansowane z budżetu gminy.

- 6) **w rozdz. 85513** – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - **poniesiono wydatki w kwocie 14.265,48 zł, co stanowi 96,9% planu, tj. kwoty 14.718,00 zł.**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono za 17 osób pobierających:

- świadczenia pielęgnacyjne – 11 osób,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 6 osób.

Na ten cel **wydatkowano łącznie 14.265,48 zł na co składało się łącznie 128 świadczeń**. Zadanie w całości sfinansowane z budżetu państwa (**zadanie zlecone**).

## **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**W dz. 900 zostały poniesione wydatki w kwocie 708.682,49 zł, co stanowi 79,0% planu, tj. kwoty 897.099,33 zł.**

- 1) **W rozdz. 90001** – gospodarka ściekowa i ochrona wód - **poniesiono wydatki w kwocie 213.866,39 zł, co stanowi 72,8% planu, tj. kwoty 293.584,94 zł.**  
Środki w kwocie **213.866,39 zł** wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne pracownika, odpis na ZFŚS, opłaty za energię elektryczną w oczyszczalni ścieków, preparaty chemiczne, w tym wapno hydratyzowane, koszty postępowania sądowego, naprawy i części zamienne do oczyszczalni, w tym: naprawę pompy brudnej wody, badanie ścieków, czyszczenie kanałów sanitarnych oraz uiszczono opłatę stałą i opłatę zmienną za usługi wodne.
- 2) **W rozdz. 90002** – gospodarka odpadami – **poniesiono wydatki w kwocie 283.442,27 zł, co stanowi 93,1% planu, tj. kwoty 304.480,00 zł.**  
Środki wydatkowano na usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Domanice przez specjalistyczną firmę PUK w Siedlcach zgodnie z podpisaną umową w kwocie **246.862,08 zł**. Następnie **poniesiono wydatki w kwocie 36.580,19 zł**, z których sfinansowano wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS pracownika obsługującego program odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych jak również koszty materiałów biurowych, koszty szkolenia pracownika oraz koszty nadzoru eksploatacyjnego w systemie gospodarki odpadami firmy „Mikrobit”.
- 3) **W rozdz. 90004** – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – **poniesiono wydatki w kwocie 1.845,00 zł, co stanowi 36,9% planu, tj. kwoty 5.000,00 zł.**  
Środki wydatkowano na zapłatę usługi polegającej na wycince zagrażających drzew w pasie drogi gminnej w miejscowości Kopcie w kwocie **1.845,00 zł**.
- 4) **W rozdz. 90013** – schroniska dla zwierząt – w 2019 roku **poniesiono wydatek w kwocie 2.460,00 zł, co stanowi 30,8% planu, tj. kwoty 8.000,00 zł.**  
Zgodnie z przyjętym przez Gminę Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie Gminy Domanice, została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Perro na realizację usługi polegającej na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Domanice, ich przewiezienie i umieszczenie w schronisku dla zwierząt w miejscowości Małe Boże. W 2019 roku poniesiono wydatek za pozostanie przez w/w przedsiębiorstwo w gotowości do odławiania zwierząt w kwocie **2.460,00 zł**.
- 5) **W rozdz. 90015** - oświetlenie ulic – **poniesiono wydatki w kwocie 184.268,25 zł, co stanowi 76,8% planu, tj. kwoty 240.000,00 zł.**  
Środki w kwocie **49.355,60 zł** wydatkowano na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w miejscowościach gminnych oraz poniesiono wydatek w kwocie **17.835,00 zł** za remont i konserwację oświetlenia ulicznego.  
Ponadto w ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatek w kwocie **117.077,65 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Domanice”, które zostało sfinansowane ze środków własnych Gminy.
- 6) **W rozdz. 90026** - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – **poniesiono wydatki w kwocie 17.216,58 zł, co stanowi 90,4% planu, tj. kwoty 19.034,39 zł.**  
W ramach niniejszego rozdziału sfinansowano zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Domanice”, w tym z dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **12.034,39 zł** oraz ze środków własnych gminy w kwocie **5.157,59 zł**.  
Ponadto poniesiono wydatek na wykonanie tablicy dotyczącej azbestu w kwocie **24,60 zł**.  
W dniu 23.12.2019r. wpłynęło zawiadomienie z WFOŚiGW informujące, że końcowe rozliczenie w/w zadania zostało złożone terminowo i jest prawidłowe. W związku z powyższym poinformowano, że Gmina Domanice wywiązała się z warunków w/w umowy.
- 7) **w rozdz. 90095** – pozostała działalność – **poniesiono wydatki w kwocie 5.584,00 zł, co stanowi 20,7% planu, tj. kwoty 27.000,00 zł.**

Środki wydatkowano w I półroczu 2019 roku w kwocie **5.584,00 zł** na opłaty wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

## **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**W dz. 921 zostały poniesione wydatki w kwocie 212.833,06 zł, co stanowi 39,2% planu, tj. kwoty 543.516,00 zł.**

- 1) **w rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury - poniesiono wydatki w kwocie 47.963,34 zł, co stanowi 13,3% planu, tj. kwoty 361.360,00 zł.**

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie **47.921,64 zł**, z których sfinansowano koszty energii Wiejskiego Domu Kultury w Przyworach Dużych, Domanicach i Olszycu Szlacheckim oraz w świetlicy w Czachach jak również zakup opału do Wiejskiego Domu Kultury w Domanicach i Olszycu Szlacheckim. Ponadto poniesiono wydatki na serwis klimatyzacji, środki czystości i artykuły gospodarstwa domowego. Następnie sfinansowano koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekuna świetlicy w Olszycu Szlacheckim w związku z funkcjonującą tam od 2016 roku placówką wsparcia dziennego „SOS- Wioski dziecięce w Polsce”.

Ponadto w 2019 roku w ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatek na zadania inwestycyjne pn. „Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Przyworach Dużych” w kwocie **41,70 zł** za arkusz mapy zasadniczej.

**Natomiast w 2019 roku nie poniesiono żadnego wydatku na zadanie pn. „Rozbudowa i remont budynku Wiejskiego Domu Kultury wraz z przebudową dachu na działce nr ewid. 723/2 położonej we wsi Czachy gmina Domanice”.** Zadanie zostało przesunięte do realizacji na lata 2020 – 2021.

Łącznie na wydatki w ramach niniejszego rozdziału wydano **47.963,34 zł**.

- 2) **w rozdz. 92116 – biblioteki – poniesiono wydatki w kwocie 110.982,82 zł, co stanowi 89,8% planu, tj. kwoty 123.656,00 zł.**

Zrealizowane wydatki dotyczyły przekazania w 2019 roku dotacji na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Domanicach.

- 3) **w rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – poniesiono wydatki w kwocie 51.086,90 zł, co stanowi 99,2% planu, tj. kwoty 51.500,00 zł.**

Zrealizowane wydatki poniesiono na opracowanie kosztorysu inwestorskiego niezbędnego do realizacji prac konserwatorskich pomnika upamiętniającego odzyskanie niepodległości zlokalizowanego na działce nr 1380 w Domanicach, ujętego w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Domanice w kwocie **1.086,90 zł** oraz na prace konserwatorskie w/ pomnika w kwocie **50.000,00 zł**. Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków własnych gminy. W dniu 31.12.2019r. został złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego o wypłatę przyznanego Gminie dofinansowania. Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania w Gminie Domanice została przeprowadzona już kontrola przez pracowników Wydziału Kontroli z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, został sporządzony raport kontroli i na jego podstawie zostało przekazane zlecenie do ARMIR w celu wypłaty Gminie refundacji poniesionych wydatków na konserwację w/w pomnika.

- 4) **w rozdz. 92195 – pozostała działalność – poniesiono wydatki w kwocie 2.800,00 zł, co stanowi 40,0% planu, tj. kwoty 7.000,00 zł.**

Zrealizowane wydatki dotyczyły zakupu skrzypiec akustycznych, pulpitu do nut oraz statywu pod mikrofon dla działającej w Gminie Domanice muzycznej sekcji dziecięco-młodzieżowej. W/w zakupów dokonano w związku z realizowanym przez Gminę Domanice programem grantowym „Tu mieszkam, Tu zmieniam” ze środków Fundacji Santander Bank Polska.

## Dz. 926 Kultura fizyczna

**W dz. 926 zostały poniesione wydatki w kwocie 361.939,97 zł, co stanowi 58,2% planu, tj. kwoty 621.948,70 zł.**

- 1) **w rozdz. 92601 – obiekty sportowe - poniesiono wydatki w kwocie 361.939,97 zł, co stanowi 58,4% planu, tj. kwoty 619.448,70 zł,**

W ramach niniejszego rozdziału **poniesiono wydatki w kwocie 43.369,97 zł**, z których sfinansowano: Utrzymanie wybudowanego w 2011 roku boiska sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, oraz utrzymanie boiska sportowego w Olszycu Szlacheckim, w tym:

- umowę zlecenie wraz z pochodnymi „Animatora sportu” zatrudnionego na boisku sportowym „Orlik 2012”
- koszty energii elektrycznej budynku znajdującego się na Orlik 2012,
- ocenę stanu technicznego budynku szatni „Orlik 2012”
- koszty zakupu trawy, nawozu oraz wykonania robót ziemnych na boisku sportowym w Olszycu Szlacheckim, stanowiącym mienie Gminy Domanice,
- zakup piłek do gry na boisko „Orlik 2012,
- benzyne do koszenia trawy na boisku sportowym w Olszycu Szlacheckim.

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie **318.570,00 zł** na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) **„Budowa obiektów małej architektury – budowa Otwartej Strefy Aktywności (infrastruktura sportowo – rekreacyjna) w miejscowości Domanice – Kolonia, gmina Domanice” – dz.926 roz. 92601 § 6050**

Planowany koszt zadania na 2019 rok to 119.723,00 zł.

**W 2019 roku poniesiono na w/w zadanie wydatki w kwocie 105.534,00 zł.**

W lutym 2019 roku w związku z ogłoszonym naborem na realizację Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)” został złożony przez Gminę Domanice wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie o przyznanie pomocy finansowej ze środków Ministerstwa. Pomoc finansowa na w/w zadanie została Gminie przyznana. Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2019 roku i sfinansowane z dotacji w kwocie **68.723,00 zł** oraz ze środków własnych Gminy w kwocie **36.811,00 zł**. Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania do Gminy wpłynęło zawiadomienie z Ministerstwa Sportu o przyjęciu rozliczenia dofinansowania w/w zadania inwestycyjnego.

- 2) **„Budowa obiektów małej architektury – budowa Otwartej Strefy Aktywności (infrastruktura sportowo – rekreacyjna) w miejscowości Olszyc Szlachecki, gmina Domanice” – dz.926 roz. 92601 § 6050**

Planowany koszt zadania na 2019 rok to 120.791,00 zł.

**W 2019 roku poniesiono na w/w zadanie wydatki w kwocie 99.753,00 zł.**

W lutym 2019 roku w związku z ogłoszonym naborem na realizację Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)” został złożony przez Gminę Domanice wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie o przyznanie pomocy finansowej ze środków Ministerstwa. Pomoc finansowa na w/w zadanie została Gminie przyznana. Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2019 roku i sfinansowane z dotacji w kwocie **69.791,00 zł** oraz ze środków własnych Gminy w kwocie **29.962,00 zł**. Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania do Gminy wpłynęło zawiadomienie z Ministerstwa Sportu o przyjęciu rozliczenia dofinansowania w/w zadania inwestycyjnego.

- 3) **„Budowa obiektów małej architektury – budowa Otwartej Strefy Aktywności (infrastruktura sportowo – rekreacyjna) w miejscowości Przywory Duże, gmina Domanice” – dz.926 roz. 92601 § 6050**

Planowany koszt zadania na 2019 rok to 122.635,00 zł.

**W 2019 roku poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 110.823,00 zł.**

W lutym 2019 roku w związku z ogłoszonym naborem na realizację Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)” został złożony przez Gminę Domanice wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie o przyznanie pomocy finansowej ze środków Ministerstwa. Pomoc finansowa na w/w zadanie została Gminie przyznana. Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2019 roku i sfinansowane z dotacji w kwocie **69.686,00 zł** oraz ze środków własnych Gminy w kwocie **41.137,00 zł**. Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania do Gminy wpłynęło zawiadomienie z Ministerstwa Sportu o przyjęciu rozliczenia dofinansowania w/w zadania inwestycyjnego.

**4) „Budowa przyszłolnego boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal (przyszkolna infrastruktura sportowa) w m. Olszyc szlachecki, gmina Domanice” – dz. 926 roz. 92601 § 6050**

Planowany koszt inwestycji na lata 2019 – 2020 to 298.000,00 zł, z tego w 2019 roku – 198.000,00 oraz w 2020 roku – 100.000,00 zł.

**W 2019 roku poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 2.460,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.**

W marcu 2019 roku w związku z ogłoszonym naborem na realizację Programu Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Grupa I – zadania przyszłolne 2019 został złożony przez Gminę Domanice wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie o przyznanie pomocy finansowej na realizację niniejszego przedsięwzięcia. W naborze, który miał miejsce Gminie nie przyznano pomocy na w/w zadanie.

**2) w rozdz. 92695 – pozostała działalność – poniesiono wydatki w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu, tj. kwoty 2.500,00 zł.**

W 2019 roku w ramach niniejszego rozdziału nie poniesiono żadnego wydatku, gdyż nie było takiej potrzeby.

Gmina Domanice realizowała plan finansowy wydatków biorąc pod uwagę jakość świadczonych usług jednak w sposób bardzo oszczędny i celowy. Wszystkie zaplanowane w 2019 roku zakupy i usługi zostały zrealizowane, a wynikające z nich zobowiązania uregulowano w całości.



## **Realizacja zadań inwestycyjnych w 2019 roku:**

Zgodnie z Uchwałą nr III/14/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domanice na 2019 rok z uwzględnieniem wprowadzonych w 2019 roku zmian do realizacji zaplanowano następujące zadania inwestycyjne - stopień ich realizacji przedstawia się następująco:

- 1) **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach Podzdrój, Domanice-Kolonia, Pieńki, Przywory Małe, Przywory Duże I etap oraz Olszyc Szlachecki, Olszyc Włościański, Olszyc Folwark II etap - Gmina Domanice” - dz. 010 roz. 01010 § 6050**

Planowany koszt inwestycji na lata 2019-2022 to 3.963.342,00 zł, z tego: w 2019 roku – 15.000,00zł, w 2021 roku – 1.446.557,00 zł oraz w 2022 roku – 2.501.785,00 zł.

**W 2019 roku Gmina poniosła wydatek na w/w przedsięwzięcie w wysokości 8,50 zł za dziennik budowy.**

Realizacja zadania jest nadal uzależniona od przyznania gminie pomocy finansowej ze środków unijnych. W I naborze, który miał już miejsce w ramach nowej perspektywy Gminie nie przyznano pomocy.

- 2) **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w m. Domanice-Kolonia, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Domanice – Kolonia i Domanice oraz przebudowa stacji wodociągowej w Domanicach – Kolonii, gm. Domanice”- dz. 010, roz. 01010 § 6050**

Planowany koszt inwestycji na lata 2019-2021 to 720.000,00 zł, z tego w 2019 roku – 10.000,00 zł, w 2020 roku – 440.000,00 zł oraz w 2021 roku – 270.000,00 zł.

**W 2019 roku nie poniesiono na w/w zadanie żadnego wydatku.**

Realizacja zadania jest uzależniona od przyznania gminie pomocy finansowej ze środków unijnych.

- 3) **„Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w m. Domanice” – dz. 010 roz. 01010 § 6050**

Planowany koszt inwestycji na lata 2019 – 2021 to 750.000,00 zł, z tego: w 2019 roku – 350.000,00 zł, 2020 roku – 0,00 zł oraz w 2021 roku – 400.000,00 zł.

Inwestycja jest przewidziana do realizacji na lata 2019 - 2021.

**W 2019 roku nie poniesiono na w/w zadanie żadnego wydatku.**

Przedsięwzięcie planowano sfinansować ze środków własnych gminy. Jednak z uwagi na uzyskane informacje z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, że w II półroczu br. ma zostać ogłoszony nabór na dofinansowanie tego typu inwestycji wstrzymano ogłoszenie przetargu nieograniczonego w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla przedsięwzięcia jest w pełni przygotowana. W dniu 16.09.2019 r. został złożony wniosek o przyznanie pomocy ze środków unijnych w wyniku ogłoszonego naboru przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania do Gminy Domanice wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego informujące, że złożony w dniu 16.09.2019 r. wniosek nie mieści się w limicie dostępnych środków dla województwa mazowieckiego. Jednak wnioski te będą weryfikowane w kolejności wynikającej z listy operacji, w terminie 4 miesięcy od dnia, w którym okaże się, że w ramach tego limitu jest możliwe przyznanie pomocy na operacje objęte tymi wnioskami.

- 4) **„Modernizacja drogi nr 90/2 w miejscowości Pieńki” - dz. 600 roz. 60016 § 6050**

Planowany koszt inwestycji na 2019 rok to 144.000,00 zł.

**W 2019 roku poniesiono wydatek na w/w inwestycję w kwocie 71.255,38 zł.**

Zgodnie z umową Nr 190/UMWM/05/2019/RW-RM-II/1-179 z dnia 23 maja 2019r. zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, a Gminą Domanice o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg

dojazdowych do gruntów rolnych – przyznana Gminie Domanice dotacja wyniosła 54.000 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 71.255,38 zł brutto.

Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2019 roku, w tym: ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie **35.627,68 zł** oraz ze środków własnych gminy w kwocie **35.627,70 zł**.

**5) „Modernizacja drogi nr 1395 w miejscowości Domanice” - dz. 600 roz. 60016 § 6050**

Planowany koszt inwestycji na 2019 rok to 76.000,00 zł.

**W 2019 roku poniesiono wydatek na w/w inwestycję w kwocie 32.064,92 zł.**

Zgodnie z umową Nr 191/UMWM/05/2019/RW-RM-II/1-180 z dnia 23 maja 2019r. zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, a Gminą Domanice o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – przyznana Gminie Domanice dotacja wynosi 26.000 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego z wykonawcą została zawarta umowa na kwotę brutto 32.064,92 zł. Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2019 roku, w tym ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie **16.032,45 zł** oraz ze środków własnych gminy w kwocie **16.032,47 zł**.

**6) „Przebudowa drogi gminnej nr 360106W w m. Olszyc Folwark gm. Domanice – dokumentacja projektowa” – dz. 600 roz. 60016 § 6050**

Planowany koszt zadania na 2019 rok to 5.000,00 zł.

**W 2019 roku na w/w zadanie poniesiono wydatek na dokumentację projektowo-kosztorysową w kwocie 2.059,04 zł.** Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych gminy.

**7) „Przebudowa drogi nr 305 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Domanice-Kolonia gm. Domanice” – dz. 600 roz. 60016 § 6050**

Planowany koszt przedsięwzięcia na lata 2019 – 2020 to 130.000,00 zł, z tego: w 2019 roku – 10.000,00 zł oraz w 2020 roku – 120.000,00 zł.

**W 2019 roku poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 4.000,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej.**

W grudniu 2019 roku został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie pomocy finansowej w 2020 roku na w/w zadanie.

Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania Gmina nie otrzymała jeszcze żadnego zawiadomienia w w/w sprawie.

**8) „Przebudowa drogi gminnej nr 360106W na odcinku Olszyc Włociański – Olszyc Folwark gm. Domanice” - dz. 600 roz. 60016 § 6050**

Planowany koszt inwestycji na lata 2019-2020 to 891.900,00 zł, z tego: w 2019 roku 0,00 zł oraz w 2020 roku – 891.900,00 zł.

**W 2019 roku na w/w zadanie nie poniesiono żadnego wydatku.**

W dniu 05 grudnia 2019 roku została zawarta umowa pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Domanice na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 360106W na odcinku Olszyc Włociański – Olszyc Folwark gm. Domanice” z Funduszu Dróg Samorządowych w dz. 600 roz. 60016 § 6050 w kwocie 624.307,00 zł. W pozostałej części tj. w kwocie 267.593,00 zł zadanie ma zostać sfinansowane ze środków własnych gminy.

W dniu 27.12.2019 r. na wydzielony rachunek bankowy dla tego zadania wpłynęły środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 378.802,00 zł.

Dofinansowanie zostało przekazane Gminie w kwocie niższej od kwoty wskazanej w umowie o przyznanej pomocy w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą wartość brutto zadania wynosi 541.146,70 zł z tego ze środków Wojewody – 378.802,00 zł (70%), ze środków własnych Gminy – 162.377,70 zł (30%). Zadanie ma zostać zrealizowane do dnia 30.06.2020 roku.

9) **„Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Domanice-Kolonia o numerze ewidencyjnym 199/1 – dz. 700 roz. 70005 § 6060**

Planowany koszt zadania na 2019 rok to 85.000,00 zł.

**W 2019 roku na w/w zadanie poniesiono wydatek na zakup w/w nieruchomości w kwocie 68.355,65 zł.** Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych gminy.

10) **„Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Olszycu Szlacheckim wraz z wymianą kominów oraz pokrycia stropodachu” - dz. 700 roz. 70005 § 6050**

Planowany koszt inwestycji na 2019 rok to 79.000,00 zł.

**W 2019 roku poniesiono wydatek na w/w inwestycję w kwocie 69.903,18 zł.**

Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2019 roku ze środków własnych gminy.

11) **„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) – dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego ” - dz. 710 roz. 71095 § 6639**

Planowany koszt inwestycji to 25.329,48 zł, z tego: w 2019 roku 25.329,48 zł.

Zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz zgodnie z zawartym aneksem Gmina Domanice w miesiącu marcu 2019 roku przekazała dotację na w/w zadanie w kwocie 25.329,48 zł. Zadanie jest finansowane w 15% ze środków własnych gminy i 85% ze środków unijnych. Realizatorem przedsięwzięcia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Natomiast w miesiącu grudniu 2019r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dokonał zwrotu w/w dotacji w kwocie 25.329,48 zł. W związku z powyższym **w 2019 roku Gmina Domanice nie poniosła żadnego wydatku z w/w tytułu.**

Zadanie przesunięte do realizacji na lata kolejne.

Projekt ASI będzie wykorzystywał rezultaty projektów „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW) oraz „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA). W ramach Projektu ASI zrealizowane zostaną zadania mające na celu w szczególności:

- utworzenie i wdrożenie usług, o których mowa w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, w tym stworzenie systemu teleinformatycznego do zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz systemu map topograficznych,
- utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) województwa mazowieckiego, obejmujące rozbudowę systemu e-Urząd o nowe funkcjonalności, wdrożenie nowych aplikacji zastępujących dotychczasowe rozwiązania,
- stworzenie zaplecza informatycznego dla gmin i powiatów w zakresie e-usług oraz systemów informatycznych utworzonych w ramach projektu w poszczególnych jednostkach Samorządu Terytorialnego – zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowań systemowych niezbędnych do prawidłowego działania rozwijanych i tworzonych modułów systemów e-Urząd,
- cyfryzację baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

12) **„Wpłata na fundusz celowy wsparcia Policji – zakup samochodu” - dz. 754 roz. 75404 § 6170**

Planowany koszt inwestycji na 2019 rok to 8.000,00 zł.

**W 2019 roku poniesiono wydatek na w/w zadanie w kwocie 8.000,00 zł.** Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków własnych gminy. Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania do Gminy Domanice wpłynęło rozliczenie środków z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu na kwotę 8.000 zł zgodnie z zawartym Porozumieniem Nr 7/S/T/2019 z dnia 24.04.2019r.

13) **„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Domanice” - dz. 900 roz. 90015 § 6050**

Planowany koszt inwestycji na 2019 rok to 150.000,00 zł.

**W 2019 roku poniesiono wydatek na w/w zadanie w kwocie 117.077,65 zł.** Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków własnych gminy.

**14) „Rozbudowa i remont budynku Wiejskiego Domu Kultury wraz z przebudową dachu na działce nr ewid. 723/2 położonej we wsi Czachy gmina Domanice” – dz. 921 roz. 92109 § 6050**

Planowany koszt inwestycji na lata 2019 – 2021 to 1.402.000,00 zł, z tego w 2019 roku – 202.000,00 zł, w 2020 roku – 700.000,00 zł oraz w 2021 roku – 500.000,00 zł.

**W 2019 roku nie poniesiono na w/w zadanie żadnego wydatku.**

Stan prawny gruntu pod budynkiem został już prawnie uregulowany. Została opracowana dokumentacja projektowo–kosztorysowa wraz z jej aktualizacją. W 2018 roku w wyniku ogłoszonego naboru został złożony wniosek o dofinansowanie w/w przedsięwzięcia ze środków unijnych. Jednak z uwagi na zbyt niską ilość uzyskanych punktów pomoc finansowa nie została przyznana. W związku z powyższym zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021 ze środków własnych gminy.

**15) „Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Przyworach Dużych” – dz. 921 roz. 92109 § 6050**

Planowany koszt inwestycji na lata 2019 – 2021 to 595.000,00 zł, z tego: w 2019 roku – 95.000,00 zł oraz w 2020 roku – 500.000,00 zł.

**W 2019 roku na w/w przedsięwzięcie poniesiono wydatek w kwocie 41,70 zł za arkusz mapy zasadniczej.** Obecnie trwa sporządzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez projektanta.

Inwestycja jest przewidziana do realizacji na lata 2019 - 2021. Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.

**16) „Budowa obiektów małej architektury – budowa Otwartej Strefy Aktywności (infrastruktura sportowo – rekreacyjna) w miejscowości Domanice – Kolonia, gmina Domanice” – dz. 926 roz. 92601 § 6050**

Planowany koszt inwestycji na 2019 rok to 119.723,00 zł.

**W 2019 roku poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 105.534,00 zł.**

W lutym 2019 roku w związku z ogłoszonym naborem na realizację Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)” został złożony przez Gminę Domanice wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie o przyznanie pomocy finansowej ze środków Ministerstwa. Pomoc finansowa na w/w zadanie została Gminie przyznana. Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2019 roku i sfinansowane z dotacji w kwocie 68.723,00 zł oraz ze środków własnych Gminy w kwocie 36.811,00 zł. Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania do Gminy wpłynęło zawiadomienie z Ministerstwa Sportu o przyjęciu rozliczenia w/w zadania inwestycyjnego.

**17) „Budowa obiektów małej architektury – budowa Otwartej Strefy Aktywności (infrastruktura sportowo – rekreacyjna) w miejscowości Olszyc Szlachecki, gmina Domanice” – dz. 926 roz. 92601 § 6050**

Planowany koszt inwestycji na 2019 rok to 120.791,00 zł.

**W 2019 roku poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 99.753,00 zł.**

W lutym 2019 roku w związku z ogłoszonym naborem na realizację Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)” został złożony przez Gminę Domanice wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie o przyznanie pomocy finansowej ze środków Ministerstwa. Pomoc finansowa na w/w zadanie została Gminie przyznana. Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2019 roku i sfinansowane z dotacji w kwocie 69.791,00 zł oraz ze środków własnych Gminy w kwocie 29.962,00 zł. Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania do Gminy wpłynęło zawiadomienie z Ministerstwa Sportu o przyjęciu rozliczenia w/w zadania inwestycyjnego.

**18) „Budowa obiektów małej architektury – budowa Otwartej Strefy Aktywności (infrastruktura sportowo – rekreacyjna) w miejscowości Przywory Duże, gmina Domanice” – dz. 926 roz. 92601 § 6050**

Planowany koszt przedsięwzięcia na 2019 rok to 122.635,00 zł.

**W 2019 roku poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 110.823,00 zł.**

W lutym 2019 roku w związku z ogłoszonym naborem na realizację Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)” został złożony przez Gminę Domanice wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie o przyznanie pomocy finansowej ze środków Ministerstwa. Pomoc finansowa na w/w zadanie została Gminie przyznana. Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2019 roku i sfinansowane z dotacji w kwocie 69.686,00 zł oraz ze środków własnych Gminy w kwocie 41.137,00 zł. Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania do Gminy wpłynęło zawiadomienie z Ministerstwa Sportu o przyjęciu rozliczenia w/w zadania inwestycyjnego.

**19) „Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal (przyszkolna infrastruktura sportowa) w m. Olszyc Szlachecki, gmina Domanice” – dz. 926 roz. 92601 § 6050**

Planowany koszt przedsięwzięcia na lata 2019-2020 to 298.000,00 zł, z tego w 2019 roku –198.000,00 oraz w 2020 roku -100.000,00 zł.

**W 2019 roku poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 2.460,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.**

W marcu 2019 roku w związku z ogłoszonym naborem na realizację Programu Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Grupa I – zadania przyszkolne 2019 został złożony przez Gminę Domanice wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie o przyznanie pomocy finansowej na realizację niniejszego przedsięwzięcia. W naborze, który miał miejsce Gminie nie przyznano pomocy na w/w zadanie.

### **3. Realizacja dochodów i wydatków z zadań zleconych za 2019 rok**

Gmina Domanice otrzymuje dotacje celowe na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz na zadania zlecone ustawami z Krajowego Biura Wyborczego.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków w/w zadań przedstawiają załączniki nr 1a i 2a do niniejszego sprawozdania.

Poniżej omówiono otrzymane dotacje od poszczególnych dysponentów wraz ze wskazaniem poniesionych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej.

#### **Dz. 010 r. 01095 Pozostała działalność**

**plan – 182.144,74 zł, otrzymano – 182.144,74 zł, tj. 100,0% planu**

Otrzymaną dotację wydano **w kwocie 182.144,74 zł**. Wydatki poniesiono na wypłaty rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego do produkcji rolnej, w tym opłaty za usługi pocztowe związane z wysyłaniem decyzji do rolników oraz koszty papieru i tonera.

#### **Dz. 750 r. 75011 Urzędy Wojewódzkie**

**plan – 27.140,00 zł, otrzymano 27.140,00 zł, tj. 100,0% planu**

Otrzymaną dotację wydano **w kwocie 27.140,00 zł**, w szczególności na:

- częściowe sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych, odpisu na ZFŚS pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone: z zakresu ewidencji ludności, obrony cywilnej, akcji kurierskiej, spraw wojskowych,
- zakup energii elektrycznej, materiałów biurowych, koszty usług pocztowych oraz opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych.

#### **Dz. 751 r. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

**plan – 536,00 zł, otrzymano 536,00 zł, tj. 100,0% planu**

Otrzymaną dotację wydano **w kwocie 536,00 zł**. Z otrzymanych środków sfinansowano aktualizację rejestru wyborców, w tym: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

#### **Dz. 751 r. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

**plan – 14.560,00 zł, otrzymano 14.560,00 zł, tj. 100,0% planu**

Otrzymaną dotację wydano **w kwocie 14.560,00 zł**. Z otrzymanych środków sfinansowano:

- umowy zlecenia za: ustalenie, sporządzenie i aktualizację spisów wyborców, obsługę informatyczną Obwodowych Komisji Wyborczych, pełnienie funkcji koordynatora gminnego i obsługę Urzędnika Wyborczego oraz plakatowanie obwieszczeń i transport kart do głosowania - 3.850,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń - 504,45 zł,
- składki na fundusz pracy od umów zleceń - 52,68 zł,
- zryczałtowane diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych - 7.950,00 zł,
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych: zakupiono kabinę wyborczą - 799,00 zł,

- druki obwieszczeń o podziale na obwody: zakupiono toner - 75,00 zł,
- wydatki kancelaryjne i obsługa Obwodowych Komisji Wyborczych: zakupiono środki czystości i materiały biurowe niezbędne do prac komisji - 1.142,59 zł,
- druki wyborcze i formularze: zakupiono papier i toner - 23,92 zł,
- szkolenia członków Obwodowych Komisji Wyborczych - 162,36 zł.

**Dz. 751 r. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

**plan – 300,00 zł, otrzymano 250,00 zł, tj. 83,3% planu**

Otrzymałą dotację wydano w kwocie **250,00 zł**. Z otrzymanych środków sfinansowano transport depozytu z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do archiwum państwowego.

**Dz. 751 r. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**

**plan – 14.172,00 zł, otrzymano 14.172,00 zł, tj. 100% planu**

Otrzymałą dotację wydano w kwocie **14.172,00 zł**. Z otrzymanych środków sfinansowano:

- umowy zlecenia za: ustalenie, sporządzenie i aktualizację spisów wyborców, obsługę informatyczną Obwodowych Komisji Wyborczych, pełnienie funkcji koordynatora gminnego i obsługę Urzędnika Wyborczego – 2.780,28 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od w/w umów zleceń – 150,14 zł,
- składki na fundusz pracy od w/w umów zleceń – 8,58 zł,
- zryczałtowane diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 7.950,00 zł,
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych – 1.637,20 zł,
- wydatki kancelaryjne i obsługę Obwodowych Komisji Wyborczej – 1.645,80 zł.

**Dz. 801 r. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

**plan – 21.753,00 zł, otrzymano 21.574,28 zł, tj. 99,2% planu**

**W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 21.574,28 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim i Szkoły Podstawowej w Domanicach Kolonii.**

**Dz. 852 r. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

**plan – 457,00 zł, otrzymano 456,75 zł, tj. 99,9% planu**

Otrzymałą dotację **wydano w kwocie 456,75 zł**, co stanowi 99,9 % planu wydatków, tj. kwoty 457,00 zł. Z otrzymanych środków sfinansowano wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej oraz na koszty obsługi tego zadania.

W/w dotacja została przyznana przez Wojewodę Mazowieckiego zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Siedlcach III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 20 grudnia 2018 roku.

Zadanie w całości sfinansowane z budżetu państwa.

#### **Dz. 852 r. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**plan – 9.680,00 zł, otrzymano 8.800,00 zł, tj. 90,9% planu**

Otrzymałą dotację wydano w kwocie **8.800,00 zł**.

Zadanie polega na organizowaniu osobom posiadającym zaburzenia psychiczne zajęć terapeutycznych przez osoby ze specjalnym przygotowaniem zawodowym. OPS ma zawarte 2 umowy z terapeutami prowadzącymi jednoosobowe działalności gospodarcze (logopedą i terapeutą integracji sensorycznej). Z pomocy w formie usług w 2019 roku korzystała jedna rodzina, której zapewniono 160 godzin usług. Łączny ich koszt wyniósł **8.800,00 zł**. Koszt jednej godziny usług wyniósł 55,00 zł. Stawkę godzinową ustalono po pełnym rozeznaniu rynku i całokształcie kosztów realizacji usług. Zadanie w całości sfinansowane z budżetu państwa.

#### **Dz. 855 r. 85501 Świadczenia wychowawcze**

**plan – 2.856.783,00 zł, otrzymano 2.856.728,50 zł, tj. 99,9% planu**

Otrzymałą dotację wydano w kwocie **2.856.728,50 zł**.

Otrzymane środki finansowe, w okresie sprawozdawczym wydatkowane na wypłatę 5.664 świadczeń wychowawczych oraz obsługę wypłat.

Świadczenia wychowawcze wypłacono dla 309 rodzin. Wydatki na wypłaty świadczeń wyniosły łącznie 2.856.728,50 zł, **w tym na wypłatę świadczeń wydano 2.818.942,50 zł, a na koszty obsługi 37.786,00 zł**.

Zadanie w całości sfinansowane z budżetu państwa.

#### **Dz. 855 r. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**plan – 1.436.727,00 zł, otrzymano 1.436.538,61 zł, tj. 99,9% planu**

Otrzymałą dotację wydano w kwocie **1.436.538,61 zł**.

Otrzymane z budżetu Wojewody środki finansowe wydatkowane na wypłatę:

- zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,
- zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych,
- specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów,
- opłatę składek na ubezpieczenia społeczne,
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
- świadczeń rodzicielskich i alimentacyjnych oraz obsługę wypłat.

Świadczenia rodzinne wypłacono dla 231 rodzin, świadczenia alimentacyjne dla 10 rodzin. Wydatki na wypłaty świadczeń w 2019 roku wyniosły łącznie **1.395.889,61 zł**.

W związku z realizacją świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych poniesiono bieżące wydatki w kwocie **40.649,00 zł**, w tym: koszty wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi oraz koszty usług bankowych, informatycznych, zakup tonerów, zakup materiałów biurowych oraz koszty szkolenia pracownika. Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.

#### **Dz. 855 r. 85503 Karta Dużej Rodziny**

**plan – 433,00 zł, otrzymano 431,22 zł, tj. 99,6% planu**

Otrzymałą dotację wydano w kwocie **431,22 zł**.



Rozdział ten obejmuje podejmowanie działań w ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny”. W 2019 roku w ramach programu obsłużono łącznie 62 wnioski. Koszt obsługi zadania wyniósł **431,22zł** i został przeznaczony na zakup materiałów biurowych i tonera. Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.

#### **Dz. 855 r. 85504 Wspieranie rodziny**

**plan – 119.350,00 zł, otrzymano 118.730,00 zł, tj. 99,5% planu**

Realizacja programu rozpoczęła się od II półrocza 2019 roku. W ramach programu wypłacono 383 świadczenia w wysokości 114.900,00 zł. Ponadto sfinansowano koszty wynagrodzeń i usług bankowych w kwocie 3.830,00 zł. Łącznie na powyższe zadanie wydano **118.730,00 zł**. Program „Dobry start” w całości został sfinansowany z budżetu państwa.

#### **Dz. 855 r. 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne**

**plan – 14.718,00 zł, otrzymano 14.265,48 zł, tj. 96,9% planu**

**Otrzymaną dotację wydano w kwocie 14.265,48 zł.**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 17 osób pobierających:

- świadczenia pielęgnacyjne – 11 osób (85 świadczeń),
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 6 osób (43 świadczenia).

Na ten cel wydatkowano łącznie 14.265,48 zł na co składało się łącznie 128 świadczeń. Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.

**Łącznie planowane dotacje na zadania zlecone wynoszą 4.698.753,74 zł, otrzymano – 4.696.327,58 zł, tj. 99,9% planu, zaś planowane wydatki na zadania zlecone wynoszą – 4.698.753,74 zł, wydano – 4.696.327,58 zł, tj. 99,9% planu.**

## Wykonanie dochodów własnych i zleconych za rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>554 527,44</b>	<b>549 300,85</b>	<b>99,1%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	360 324,17	365 097,58	101,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 764,73	115,3%
		0830	Wpływy z usług	354 595,13	358 399,85	101,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	903,96	129,1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29,04	29,04	100,0%
	01095		Pozostała działalność	194 203,27	184 203,27	94,9%
		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	2 058,53	2 058,53	100,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,0%
		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	182 144,74	182 144,74	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>713 537,00</b>	<b>434 275,63</b>	<b>60,9%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 230,00	3 813,50	41,3%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 230,00	3 813,50	41,3%
	60016		Drogi publiczne gminne	704 307,00	430 462,13	61,1%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	51 660,13	64,6%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	624 307,00	378 802,00	60,7%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>93 760,13</b>	<b>97 574,74</b>	<b>104,1%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 760,13	97 574,74	104,1%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.	0,00	61,08	0,00%
		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	83 959,10	87 655,82	104,4%
		0830	Wpływy z usług	9 549,00	9 648,28	101,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	207,53	83,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2,03	2,03	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 658,98</b>	<b>35 658,98</b>	<b>100,0%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 146,20	27 146,20	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 140,00	27 140,00	100,0%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,20	6,20	100,0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 417,51	7 417,51	100,0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 949,00	1 949,00	100,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,51	7,51	100,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 461,00	5 461,00	100,0%
	75095	Pozostała działalność	1 095,27	1 095,27	100,0%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 095,27	1 095,27	100,0%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>29 568,00</b>	<b>29 518,00</b>	<b>99,8%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	536,00	536,00	100,0%
	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	536,00	536,00	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 560,00	14 560,00	100,0%
	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	14 560,00	14 560,00	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	250,00	83,3%
	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	300,00	250,00	83,3%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 172,00	14 172,00	100,0%
	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	14 172,00	14 172,00	100,0%
<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>2 386 787,80</b>	<b>2 416 637,04</b>	<b>101,3%</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	697 105,00	708 438,74	101,6%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	692 708,00	703 578,40	101,6%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	421,00	409,00	97,1%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 326,00	3 723,00	111,9%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	348,00	116,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	380,34	108,7%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	393 863,09	401 591,37	102,0%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	129 732,00	133 260,37	102,7%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	150 275,00	150 661,06	100,3%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	24 718,00	25 025,14	101,2%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 317,00	36 317,00	100,0%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 003,00	4 003,00	100,0%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	0,00	0,0%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	46 918,09	50 963,00	108,6%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	1 218,00	110,7%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	143,80	28,8%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 180,96	38 717,34	96,4%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 893,00	3 981,00	102,3%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 987,96	25 987,96	100,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	8 563,64	85,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	184,74	61,6%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 255 638,75	1 267 889,59	101,0%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 254 158,00	1 266 016,00	100,9%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 480,75	1 873,59	126,5%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 903 553,00</b>	<b>5 909 225,75</b>	<b>100,1%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 052 954,00	3 052 954,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 052 954,00	3 052 954,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 700 296,00	2 700 296,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 700 296,00	2 700 296,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 855,00	20 527,75	138,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 791,22	20 402,43	137,9%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63,78	125,32	196,5%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	135 448,00	135 448,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	135 448,00	135 448,00	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>506 345,04</b>	<b>520 952,54</b>	<b>102,9%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	33 644,25	33 644,25	100,0%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,0%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	2 700,00	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 882,25	2 882,25	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 673,00	173 668,53	126,1%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	6 501,50	65,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 673,00	126 747,03	99,3%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	0,00	40 420,00	0,0%
	80104		Przedszkola	82 634,77	86 336,19	104,5%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 394,00	9 394,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	43 701,42	109,3%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 240,77	33 240,77	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 381,07	4 381,07	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 381,07	4 381,07	100,0%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	162 000,00	144 431,40	89,2%

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 000,00	50 292,50	96,7%
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	94 138,90	85,6%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 753,00	21 574,28	99,2%
	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	21 753,00	21 574,28	99,2%
80195		Pozostała działalność	64 258,95	56 916,82	88,6%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,0%
	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	52 176,36	45 644,26	87,5%
	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	7 082,59	6 272,56	88,6%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>189 844,00</b>	<b>188 939,35</b>	<b>99,5%</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 688,00	3 687,57	99,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 688,00	3 687,57	99,9%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 562,00	32 539,44	99,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 562,00	32 539,44	99,9%
85216		Zasiłki stałe	36 846,00	36 845,26	99,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 846,00	36 845,26	99,9%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 548,00	93 547,08	99,9%
	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	457,00	456,75	99,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 091,00	93 090,33	99,9%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 680,00	8 800,00	90,9%
	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	9 680,00	8 800,00	90,9%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 520,00	13 520,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 520,00	13 520,00	100,0%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 998,00</b>	<b>15 212,47</b>	<b>95,1%</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 998,00	15 212,47	95,1%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 998,00	15 212,47	95,1%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 454 463,62</b>	<b>4 452 942,71</b>	<b>99,9%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 856 983,00	2 856 757,66	99,9%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	29,16	14,6%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 856 783,00	2 856 728,50	99,9%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 441 374,84	1 441 155,09	99,9%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	24,79	12,4%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	546,00	546,00	100,0%
	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	1 436 727,00	1 436 538,61	99,9%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 143,85	104,8%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	901,84	901,84	100,0%
	85503	Karta Dużej Rodziny	437,78	434,48	99,2%
	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	433,00	431,22	99,6%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,78	3,26	68,2%
	85504	Wspieranie rodziny	140 950,00	140 330,00	99,6%
	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	119 350,00	118 730,00	99,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 600,00	21 600,00	100,0%
	85513	Składki na ubezpieczenie 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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 718,00	14 265,48	96,9%
	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	14 718,00	14 265,48	96,9%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>291 280,51</b>	<b>279 117,78</b>	<b>95,8%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29,03	29,03	100,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29,03	29,03	100,0%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	275 500,00	263 655,90	95,7%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	275 500,00	263 655,90	95,7%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 117,09	1 117,09	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 117,09	1 117,09	100,0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 634,39	14 315,76	97,8%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	1 945,20	92,6%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	336,17	67,2%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 034,39	12 034,39	100,0%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>161 171,92</b>	<b>129 356,92</b>	<b>80,3%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122 356,92	122 356,92	100,0%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 356,92	122 356,92	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 815,00	0,00	0,0%
		2058	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	31 815,00	0,00	0,0%
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,0%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>208 200,00</b>	<b>208 200,00</b>	<b>100,0%</b>
	92601		Obiekty sportowe	208 200,00	208 200,00	100,0%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	208 200,00	208 200,00	100,0%
<b>Ogółem dochody własne i zlecone:</b>				<b>15 544 695,44</b>	<b>15 266 912,76</b>	<b>98,2%</b>
<b>w tym:</b>						
1) dochody bieżące				<b>14 497 882,52</b>	<b>14 503 944,71</b>	<b>100,1%</b>
2) dochody majątkowe				<b>1 046 812,92</b>	<b>762 968,05</b>	<b>72,9%</b>

## Wykonanie dochodów zleconych za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>182 144,74</b>	<b>182 144,74</b>	<b>100,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	182 144,74	182 144,74	100,0%
		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	182 144,74	182 144,74	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 140,00</b>	<b>27 140,00</b>	<b>100,0%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 140,00	27 140,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 140,00	27 140,00	100,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>29 568,00</b>	<b>29 518,00</b>	<b>99,8%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	536,00	536,00	100,0%
		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	536,00	536,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 560,00	14 560,00	100,0%
		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	14 560,00	14 560,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	250,00	83,3%
		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	300,00	250,00	83,3%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 172,00	14 172,00	100,0%
		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	14 172,00	14 172,00	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 753,00</b>	<b>21 574,28</b>	<b>99,2%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 753,00	21 574,28	99,2%



		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	21 753,00	21 574,28	99,2%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 137,00</b>	<b>9 256,75</b>	<b>91,3%</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	457,00	456,75	99,9%
		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	457,00	456,75	99,9%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 680,00	8 800,00	90,9%
		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	9 680,00	8 800,00	<b>90,9%</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 428 011,00</b>	<b>4 426 693,81</b>	<b>99,9%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 856 783,00	2 856 728,50	99,9%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 856 783,00	2 856 728,50	99,9%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 436 727,00	1 436 538,61	99,9%
		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	1 436 727,00	1 436 538,61	99,9%
	85503		Karta Dużej Rodziny	433,00	431,22	99,6%
		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	433,00	431,22	99,6%
	85504		Wspieranie rodziny	119 350,00	118 730,00	99,5%
		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	119 350,00	118 730,00	99,5%
	85513		Składki na ubezpieczenie 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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 718,00	14 265,48	96,9%
		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	14 718,00	14 265,48	96,9%
<b>Razem:</b>				<b>4 698 753,74</b>	<b>4 696 327,58</b>	<b>99,9%</b>

## Wykonanie wydatków własnych i zleconych za rok 2019

Dzia	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>894 452,33</b>	<b>429 106,10</b>	<b>48,0%</b>
	01008		Melioracje wodne	16 300,00	13 701,96	84,1%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 628,96	60,5%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	73,00	24,3%
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>688 007,59</b>	<b>230 241,27</b>	<b>33,5%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 030,00	38 544,20	89,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 920,00	2 900,88	99,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 693,00	9 191,67	86,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	786,28	43,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 375,00	82,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 346,52	44 868,84	68,7%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 423,74	98,8%
		4260	Zakup energii	23 842,07	16 009,18	67,1%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 185,07	78 705,94	78,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 547,34	15,5%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	17 610,40	70,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 090,93	1 090,93	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	178,37	17,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	8,50	0,0%
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 018,13</b>	<b>37,7%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	3 018,13	37,7%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>182 144,74</b>	<b>182 144,74</b>	<b>100,0%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,39	394,39	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 177,08	3 177,08	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	178 573,27	178 573,27	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>315 431,00</b>	<b>149 951,72</b>	<b>47,5%</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>14 231,00</b>	<b>5 907,30</b>	<b>41,5%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 230,00	3 813,50	41,3%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 093,80	41,9%
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,00	0,0%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>301 200,00</b>	<b>144 044,42</b>	<b>47,8%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	1 450,00	14,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	60,40	2,0%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	21 697,20	74,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	11 249,58	59,8%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	87,90	4,4%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	120,00	60,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	109 379,34	46,5%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>198 200,00</b>	<b>156 292,73</b>	<b>78,9%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 200,00	156 292,73	78,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	1 000,00	143,44	14,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	16 130,10	57,6%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 660,50	83,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	99,86	9,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	69 903,18	88,5%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	68 355,65	80,4%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>27 329,48</b>	<b>1 845,00</b>	<b>6,8%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	1 845,00	92,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 845,00	92,3%
	71095	Pozostała działalność	25 329,48	0,00	0,0%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 329,48	0,00	0,0%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 455 773,58</b>	<b>1 267 379,37</b>	<b>87,1%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	27 140,00	27 140,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 689,28	19 689,28	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 618,16	2 618,16	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,38	123,38	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,00	203,00	100,0%
	4260	Zakup energii	956,25	956,25	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 521,92	2 521,92	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	717,01	717,01	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311,00	311,00	100,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 500,00	61 776,75	80,8%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000,00	53 400,00	87,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 632,65	87,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	5 744,10	46,0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 326 133,58	1 161 774,35	87,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,00	50,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 410,45	664 102,55	93,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	51 827,86	99,7%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	27 262,00	77,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 609,00	121 597,00	89,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 224,00	9 346,75	76,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	7 450,00	57,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 840,31	86 553,00	82,6%
	4260	Zakup energii	16 000,00	9 243,38	57,8%
	4270	Zakup usług remontowych	8 609,13	1 513,70	17,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	305,00	20,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	159 760,00	132 117,68	82,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 148,91	64,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	674,67	22,5%
	4430	Różne opłaty i składki	11 948,00	4 731,53	39,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 359,69	13 359,69	100,0%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	40,00	4,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	256,00	12,8%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 321,00	3 327,00	62,5%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	22 667,63	68,7%
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	52,00	0,00	0,0%
	75095	Pozostała działalność	26 000,00	16 688,27	64,2%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	9 150,00	76,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 470,62	41,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	67,65	6,8%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 000,00	71,4%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>29 568,00</b>	<b>29 518,00</b>	<b>99,8%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	536,00	536,00	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	536,00	536,00	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 560,00	14 560,00	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 950,00	7 950,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,45	504,45	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,68	52,68	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 850,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 202,87	2 202,87	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	250,00	83,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	250,00	83,3%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 172,00	14 172,00	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 950,00	7 950,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,14	150,14	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,58	8,58	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 780,28	2 780,28	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 283,00	3 283,00	100,0%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>78 930,00</b>	<b>43 964,46</b>	<b>55,7%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	8 000,00	100,0%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 930,00	35 964,46	50,7%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	12 118,50	65,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	7 835,35	54,0%
	4260	Zakup energii	9 000,00	1 855,16	20,6%
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 945,12	53,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 830,00	7 870,57	56,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	293,76	49,0%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 046,00	38,1%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,0%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>21 645,04</b>	<b>43,3%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	21 645,04	43,3%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	21 645,04	43,3%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>56 051,00</b>	<b>6 258,63</b>	<b>11,2%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	16 051,00	6 258,63	39,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 269,20	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 781,80	6 258,63	42,3%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,0%

801		Oświata i wychowanie	5 719 638,81	5 467 296,63	95,6%
80101		Szkoły podstawowe	3 715 253,08	3 668 513,68	98,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 459,10	126 422,96	97,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 387 541,00	2 369 854,19	99,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 892,00	149 891,77	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 269,00	433 024,27	97,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 544,73	46 304,91	88,1%
	4190	Nagrody konkursowe	250,00	150,00	60,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 731,00	143 271,78	98,3%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 028,25	120 234,71	99,3%
	4260	Zakup energii	36 600,00	33 958,92	92,8%
	4270	Zakup usług remontowych	11 032,53	10 517,56	95,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 320,00	2 259,00	97,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 200,00	83 630,74	99,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 841,42	93,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	292,10	97,4%
	4430	Różne opłaty i składki	6 860,00	6 840,00	99,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 840,47	132 840,47	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 285,00	5 178,88	98,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	635 272,00	606 653,78	95,5%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	2 308,20	15,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 286,00	22 497,13	92,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 072,00	340 427,43	98,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	13 524,62	98,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 931,00	63 352,37	96,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 916,00	8 989,84	90,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 605,30	66 006,10	99,1%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 166,87	44 089,52	99,8%
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 242,27	87,4%
	4270	Zakup usług remontowych	550,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 185,00	1 185,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 295,00	18 062,14	93,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	200,33	44,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 114,83	18 114,83	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 654,00	88,5%
80104		Przedszkola	366 329,99	344 026,79	93,9%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	32 697,44	59,4%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 381,00	288 380,36	99,9%
	4580	Pozostałe odsetki	11 982,55	11 982,55	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 966,44	10 966,44	100,0%
80110		Gimnazja	334 757,00	283 522,27	84,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 990,00	5 572,80	79,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 340,00	176 388,46	90,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	43 227,26	78,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 874,00	32 573,11	96,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 910,00	3 018,85	61,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	4 036,04	39,6%
	4260	Zakup energii	1 000,00	552,80	55,3%
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	176,37	6,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 260,00	8 107,89	53,1%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	1 469,35	90,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 663,00	8 399,34	97,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	17 717,45	13 074,08	73,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 717,45	13 074,08	73,8%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 792,34	23 820,84	96,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	5 580,00	96,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 032,34	18 240,84	95,8%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	215 380,00	195 103,23	90,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 835,00	27 308,85	98,1%
	4220	Zakup środków żywności	162 000,00	144 431,40	89,2%
	4260	Zakup energii	2 200,00	1 515,96	68,9%
	4270	Zakup usług remontowych	21 300,00	20 023,22	94,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 045,00	1 823,80	89,2%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	181 344,00	154 166,20	85,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 664,00	145 475,22	97,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	167,14	20,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 678,00	5 474,73	22,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 409,00	969,04	22,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	583,00	138,20	23,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355,52	1 305,00	96,3%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	492,39	70,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144,48	144,48	100,0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	137 305,00	96 198,87	70,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	3 939,24	63,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 379,00	71 152,61	69,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 221,00	12 765,25	66,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 742,00	1 824,21	66,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,51	1 746,56	88,2%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	1 249,61	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	8,90	44,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 512,49	3 512,49	100,0%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 776,00	3 025,79	63,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 660,00	2 530,99	69,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,00	432,79	69,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	62,01	68,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	0,00	0,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 753,00	21 574,28	99,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,55	215,36	99,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 537,45	21 358,92	99,2%
80195		Pozostała działalność	64 958,95	57 616,82	88,7%

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 951,96	18 090,57	82,4%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 274,38	2 698,40	82,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,32	173,32	100,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 840,04	3 169,60	82,5%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,87	472,79	82,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,43	18,43	100,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	452,57	361,53	79,9%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67,52	53,93	79,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 628,25	2 628,25	100,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	807,55	807,55	100,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	120,45	120,45	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 835,98	1 835,98	100,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 354,74	2 540,98	75,7%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,40	379,02	75,7%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 044,02	1 044,02	100,0%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 532,34	9 466,87	99,3%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 146,13	1 146,13	100,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	9 626,56	8 596,56	89,3%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 012,44	1 012,44	100,0%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 610,60	2 610,60	100,0%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,40	389,40	100,0%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>26 387,96</b>	<b>25 987,96</b>	<b>98,5%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	400,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 987,96	25 987,96	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,0%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 959,00	4 959,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,60	172,60	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 948,56	4 948,56	100,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>592 733,18</b>	<b>570 821,30</b>	<b>96,3%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	126 564,00	126 563,35	99,9%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 564,00	126 563,35	99,9%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 998,00	4 609,46	92,2%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 998,00	4 609,46	92,2%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 766,00	51 242,45	93,6%
	3110	Świadczenia społeczne	54 766,00	51 242,45	93,6%
	85216	Zasiłki stałe	46 346,00	46 056,57	99,4%
	3110	Świadczenia społeczne	46 346,00	46 056,57	99,4%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	323 459,18	306 648,07	94,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	866,00	866,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	450,00	450,00	100,0%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 298,21	190 739,47	95,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 376,97	17 376,97	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 538,35	35 445,67	97,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	2 580,48	78,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 350,00	17 207,64	99,2%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	484,92	88,2%
	4270	Zakup usług remontowych	2 728,00	2 727,77	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	230,00	76,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 579,00	25 572,35	86,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	750,31	75,0%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	653,00	93,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 642,65	7 642,64	99,9%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	3 920,85	83,4%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 680,00	8 800,00	90,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 680,00	8 800,00	90,9%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	22 620,00	22 601,90	99,9%
	3110	Świadczenia społeczne	22 620,00	22 601,90	99,9%
	85295	Pozostała działalność	3 300,00	3 299,50	99,9%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	799,50	99,9%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>39 728,00</b>	<b>37 151,03</b>	<b>93,5%</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 280,00	20 537,76	92,2%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 595,00	20 537,76	99,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131,00	0,00	0,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 448,00	16 613,27	95,2%
	3240	Stypendia dla uczniów	16 848,00	16 013,27	95,0%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600,00	600,00	100,0%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 629 930,66</b>	<b>4 604 809,73</b>	<b>99,5%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 856 983,00	2 856 757,66	99,9%
	3110	Świadczenia społeczne	2 818 997,00	2 818 942,50	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 894,00	26 894,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 003,00	4 003,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	425,00	425,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 228,00	2 228,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 236,00	4 236,00	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	29,16	14,6%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 438 374,84	1 438 011,24	99,9%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 447,84	1 447,84	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	1 315 605,00	1 315 597,43	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 050,00	29 050,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 393,00	85 212,18	99,8%



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	430,00	430,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,95	2 300,95	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	24,79	12,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	848,05	848,05	100,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	433,00	431,22	99,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	431,22	99,6%
85504		Wspieranie rodziny	195 258,00	172 183,73	88,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296,00	296,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	115 500,00	114 900,00	99,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 759,00	40 645,33	64,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 013,00	3 012,46	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 920,30	7 827,85	98,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 082,70	1 069,62	98,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	770,00	765,93	99,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 865,78	95,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	254,00	70,6%
85508		Rodziny zastępcze	124 163,82	123 160,40	99,2%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 163,82	123 160,40	99,2%
85513		Składki na ubezpieczenie 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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 718,00	14 265,48	96,9%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 718,00	14 265,48	96,9%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>897 099,33</b>	<b>708 682,49</b>	<b>79,0%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	293 584,94	213 866,39	72,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 305,00	31 494,86	89,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 415,36	96,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 849,00	7 500,11	76,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 640,00	715,11	43,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	9 975,00	60,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 258,69	37 278,32	75,7%
	4260	Zakup energii	142 585,08	103 879,04	72,9%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 007,51	66,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 412,09	5 741,90	55,1%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 426,80	95,1%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 362,00	39,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	935,08	935,08	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	135,30	45,1%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	304 480,00	283 442,27	93,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 544,00	10 450,00	63,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 940,04	88,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	2 133,03	30,9%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	255,30	19,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 276,62	854,14	26,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	252 636,00	248 623,44	98,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	199,84	13,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623,38	623,38	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 363,10	68,2%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	1 845,00	36,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 845,00	36,9%
90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00	2 460,00	30,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 460,00	30,8%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	184 268,25	76,8%
	4260	Zakup energii	70 000,00	49 355,60	70,5%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 835,00	99,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	117 077,65	78,1%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 034,39	17 216,58	90,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 034,39	17 216,58	90,4%
90095		Pozostała działalność	27 000,00	5 584,00	20,7%
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	5 584,00	20,7%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>543 516,00</b>	<b>212 833,06</b>	<b>39,2%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	361 360,00	47 963,34	13,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	987,57	98,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 563,83	91,9%
	4260	Zakup energii	20 000,00	11 459,03	57,3%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	246,00	24,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 905,21	38,1%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 000,00	41,70	0,0%
92116		Biblioteki	123 656,00	110 982,82	89,8%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	123 656,00	110 982,82	89,8%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 500,00	51 086,90	99,2%
	4278	Zakup usług remontowych	31 815,00	31 815,00	100,0%
	4279	Zakup usług remontowych	18 185,00	18 185,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 086,90	72,5%
92195		Pozostała działalność	7 000,00	2 800,00	40,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	0,0%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>621 948,70</b>	<b>361 939,97</b>	<b>58,2%</b>
	92601	Obiekty sportowe	619 448,70	361 939,97	58,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 003,04	95,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	286,65	95,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 178,98	59,8%
	4260	Zakup energii	12 199,70	5 617,80	46,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 583,50	82,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 149,00	318 570,00	56,8%
92695		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%
<b>Ogółem wydatki własne i zlecone</b>			<b>16 176 718,03</b>	<b>14 095 483,22</b>	<b>87,1%</b>

<b>Wydatki wg rodzajów:</b>	<b>planowane:</b>	<b>wykonane:</b>	
	<b>16 176 718,03</b>	<b>14 095 483,22</b>	<b>87,1%</b>
<b>1. Wydatki bieżące:</b>			
<b>w tym:</b>	<b>14 361 239,55</b>	<b>13 404 147,20</b>	<b>93,3%</b>
a) wynagrodzenia	4 666 824,78	4 433 102,82	95,0%
b) pochodne od wynagrodzeń	975 766,02	903 265,95	92,6%
c) dotacje	678 755,00	627 840,80	92,5%
d) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,0%
e) wydatki na poręczenie i gwarancje	0,00	0,00	0,0%
<b>2. Wydatki majątkowe:</b>			
<b>w tym:</b>	<b>1 815 478,48</b>	<b>691 336,02</b>	<b>38,1%</b>
a) wydatki inwestycyjne	1 697 149,00	614 980,37	36,2%
b) wydatki na zakupy inwestycyjne	85 000,00	68 355,65	80,4%
c) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0%
d) dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	25 329,48	0,00	0,0%
e) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,0%

## Wykonanie wydatków zleconych za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>182 144,74</b>	<b>182 144,74</b>	<b>100,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	182 144,74	182 144,74	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,39	394,39	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 177,08	3 177,08	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	178 573,27	178 573,27	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 140,00</b>	<b>27 140,00</b>	<b>100,0%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 140,00	27 140,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 689,28	19 689,28	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 618,16	2 618,16	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,38	123,38	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,00	203,00	100,0%
		4260	Zakup energii	956,25	956,25	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 521,92	2 521,92	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	717,01	717,01	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311,00	311,00	100,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>29 568,00</b>	<b>29 518,00</b>	<b>99,8%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	536,00	536,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	536,00	536,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 560,00	14 560,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 950,00	7 950,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,45	504,45	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,68	52,68	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 850,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 202,87	2 202,87	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	250,00	83,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	250,00	83,3%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 172,00	14 172,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 950,00	7 950,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,14	150,14	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,58	8,58	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 780,28	2 780,28	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 283,00	3 283,00	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 753,00</b>	<b>21 574,28</b>	<b>99,2%</b>

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 753,00	21 574,28	99,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,55	215,36	99,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 537,45	21 358,92	99,2%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 137,00</b>	<b>9 256,75</b>	<b>91,3%</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	457,00	456,75	99,9%
		3110	Świadczenia społeczne	450,00	450,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7,00	6,75	96,4%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 680,00	8 800,00	90,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 680,00	8 800,00	90,9%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 428 011,00</b>	<b>4 426 693,81</b>	<b>99,9%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 856 783,00	2 856 728,50	99,9%
		3110	Świadczenia społeczne	2 818 997,00	2 818 942,50	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 894,00	26 894,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 003,00	4 003,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	425,00	425,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 228,00	2 228,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 236,00	4 236,00	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 436 727,00	1 436 538,61	99,9%
		3110	Świadczenia społeczne	1 315 605,00	1 315 597,43	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 050,00	29 050,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 393,00	85 212,18	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	430,00	430,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,95	2 300,95	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	848,05	848,05	100,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	433,00	431,22	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	431,22	99,6%
	85504		Wspieranie rodziny	119 350,00	118 730,00	99,5%
		3110	Świadczenia społeczne	115 500,00	114 900,00	99,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 559,00	2 545,33	99,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,30	456,38	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,70	62,36	99,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00	765,93	99,5%
	85513		Składki na ubezpieczenie 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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 718,00	14 265,48	96,9%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 718,00	14 265,48	96,9%
			<b>Razem:</b>	<b>4 698 753,74</b>	<b>4 696 327,58</b>	<b>99,9%</b>

## **INFORMACJA O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W 2019 ROKU W GMINIE DOMANICE**

W 2019 roku w Gminie Domanice zostało udzielone cztery zamówienia publiczne w ramach przetargu nieograniczonego, tj.:

- 1) „Modernizacja drogi Nr 90/2 w miejscowości Pieńki”
- 2) „Modernizacja drogi Nr 1395 w miejscowości Domanice”
- 3) „Przebudowa drogi gminnej Nr 360106W na odcinku Olszyc Włociański – Olszyc Folwark gm. Domanice”
- 4) „Budowa obiektów małej architektury – budowa Otwartej Strefy Aktywności (infrastruktura sportowo – rekreacyjna) w miejscowości Przywory Duże, gmina Domanice”
- 5) „Budowa obiektów małej architektury – budowa Otwartej Strefy Aktywności (infrastruktura sportowo – rekreacyjna) w miejscowości Olszyc Szlachecki, gmina Domanice”
- 6) „Budowa obiektów małej architektury – budowa Otwartej Strefy Aktywności (infrastruktura sportowo – rekreacyjna) w miejscowości Domanice Kolonia, gmina Domanice”

Pozostałe zakupy, dostawy i usługi były dokonywane w trybie art. 4 pkt 8 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”, tj. zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Domanice  
wg stanu na 31.12.2019 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1.	<b>Dochody</b>		<b>15.544.695,44</b>	<b>15.266.912,76</b>
	a) Dochody bieżące		14.497.882,52	14.503.944,71
	b) Dochody majątkowe		1.046.812,92	762.968,05
2.	<b>Wydatki</b>		<b>16.176.718,03</b>	<b>14.095.483,22</b>
	a) Wydatki bieżące		14.361.239,55	13.404.147,20
	b) Wydatki majątkowe		1.815.478,48	691.336,02
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-632.022,59</b>	<b>1.171.429,54</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1.425.113,59</b>	<b>1.425.113,59</b>
1.	Pożyczki długoterminowe	§ 952	0,00	0,00
2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	643.927,86	643.927,86
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	781.185,73	781.185,73
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>793.091,00</b>	<b>547.586,00</b>
1.	Spląty kredytów długoterminowych	§ 992	126.000,00	126.000,00
2.	Spląty pożyczek długoterminowych	§ 992	42.784,00	42.784,00
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	624.307,00	378.802,00

Wg stanu na dzień **31.12.2019r. wynik budżetu Gminy wyniósł 1.171.429,54 zł**, co wynika z faktu wykonania dochodów budżetu za 2019 rok w kwocie 15.266.912,76 zł przy zrealizowanych wydatkach budżetu w kwocie 14.095.483,22 zł.

**Planowane i wykonane w 2019 roku przychody gminy ogółem wyniosły 1.425.113,59 zł, w tym:**

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 643.927,86 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych – 781.185,73 zł.

**Planowane rozchody gminy ogółem na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 793.091,00 zł, i były przeznaczone na:**

- splątę pożyczek i kredytów długoterminowych - 168.784,00 zł,
- przelewy na rachunki lokat – 624.307,00 zł.

**Natomiast wykonane rozchody na dzień 31.12.2019r. wyniosły 547.586,00 zł, w tym:**

- splata kredytów - 126.000,00 zł,
- splata pożyczek - 42.784,00 zł,
- przelew na rachunek lokaty – 378.802,00 zł.

**Rozchody gminy w kwocie 168.784,00 zł stanowiły spląty rat pożyczek i kredytów**, które gmina zaciągnęła na inwestycje realizowane w poprzednich latach, oraz przelewy środków na rachunek lokaty w kwocie 378.802,00 zł.

Znaczący wpływ na wynik budżetu, który został wypracowany na dzień 31.12.2019r. miały dochody, które zostały wprowadzone do planu finansowego dochodów Uchwałą Nr XV/88/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 17 grudnia 2019 roku w związku z zawartą Umową Nr FDS/257/2019 w dniu 5 grudnia 2019 roku pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Domanice na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 360106W na odcinku Olszyc Włościański – Olszyc Folwark gm. Domanice” z Funduszu Dróg Samorządowych w dz. 600 roz. 60016 § 6350 w kwocie 624.307,00 zł.

W/w dochody zostały wykonane w kwocie 378.802,00 zł (w dniu 27.12.2019 r. na wydzielony rachunek bankowy Gminy wpłynęły środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 378.802,00 zł).

Następnie Uchwałą Nr XV/88/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 17 grudnia 2019 roku dokonano zwiększenia planu rozchodów w § 994 w związku z w/w umową zawartą z Wojewodą Mazowieckim o kwotę 624.307,00 zł, przy czym wykonanie rozchodów z tytułu przelewu na rachunek lokaty wyniosło 378.802,00 zł.

Powyższy załącznik opracowano na podstawie sprawozdania NDS wg stanu na 31.12.2019r.



**Dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domanice oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Domanice wg stanu na 31.12.2019 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.
1	2	3	4	5
1.	<b>Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym:</b>		<b>25.987,96</b>	<b>25.987,96</b>
		dz. 756 roz. 75618 § 0480	25.987,96	25.987,96
2.	<b>Wydatki na realizację zadań na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</b>		<b>25.987,96</b>	<b>25.987,96</b>
		dz. 851 roz. 85154 § 2820	10.000,00	10.000,00
		dz. 851 roz. 85154 § 2830	4.959,00	4.959,00
		dz. 851 roz. 85153 § 4110	307,80	307,80
		dz. 851 roz. 85154 § 4170	5.600,00	5.600,00
		dz. 851 roz. 85154 § 4210	172,60	172,60
		dz. 851 roz. 85154 § 4300	4.948,56	4.948,56
3.	<b>Wydatki na realizację zadań na zwalczanie narkomanii, w tym:</b>		<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
		dz. 851 roz. 85153 § 4300	400,00	0,00

1. Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w 2019 roku w kwocie 25.987,96 zł przy planowanych dochodach w kwocie 25.987,96 zł.

2. W 2019 roku poniesiono wydatki na działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które zostały określone Uchwałą Nr II/11/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 28.11.2018 r. w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. Na realizację działań określonych w GPP i RPA poniesiono wydatki w kwocie 25.987,96 zł przy planowanych wydatkach w kwocie 25.987,96 zł (rozd. 85154). Natomiast na realizację zadań określonych w GPPN w 2019 roku nie poniesiono żadnego wydatku, przy planowanych wydatkach w kwocie 400,00 zł (rozd. 85153).

3. W rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii – w 2019 roku nie poniesiono żadnego wydatku, gdyż warsztaty dla młodzieży z zakresu profilaktyki i uzależnień od narkotyków były już przeprowadzone wielokrotnie i nie było teraz takiej potrzeby.

**Dochody i wydatki związane  
z gospodarką odpadami komunalnymi  
w Gminie Domanice  
wg stanu na 31.12.2019 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.
1	2	3	4	
<b>1.</b>	<b>Dochody, w tym:</b>		<b>275.500,00</b>	<b>263.655,90</b>
		dz. 900 roz. 90002 §0490	275.500,00	263.655,90
<b>2.</b>	<b>Wydatki, w tym</b>		<b>304.480,00</b>	<b>283.442,27</b>
		dz. 900 roz. 90002 §3020	200,00	0,00
		dz. 900 roz. 90002 §4010	16.544,00	10.450,00
		dz. 900 roz. 90002 §4040	2.200,00	1.940,04
		dz. 900 roz. 90002 §4110	6.900,00	2.133,03
		dz. 900 roz. 90002 §4120	1.300,00	255,30
		dz. 900 roz. 90002 §4170	17.000,00	17.000,00
		dz. 900 roz. 90002 §4210	3.276,62	854,14
		dz. 900 roz. 90002 §4300	252.636,00	248.623,44
		dz. 900 roz. 90002 §4410	300,00	0,00
		dz. 900 roz. 90002 §4430	1.500,00	199,84
		dz. 900 roz. 90002 §4440	623,38	623,38
		dz. 900 roz. 90002 §4700	2.000,00	1.363,10

Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi zostały wykonane w 2019r. w kwocie 263.655,90 zł, natomiast poniesione wydatki z w/w tytułu wyniosły w 2019r. 283.442,27 zł.

Wykonane wydatki na dzień 31.12.2019r. są wyższe od wykonanych dochodów komunalnych w Gminie Domanice na dzień 31.12.2019 r. co oznacza, że system gospodarki odpadami w 2019 roku nie był samofinansujący i Gmina z własnych środków w kwocie 19.786,37 zł pokryła wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Domanice.

Podobna sytuacja miała miejsce w 2018 roku, Gmina w kwocie 30.175,21 zł pokryła wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych w 2018 roku od mieszkańców Gminy Domanice, bo system gospodarki odpadami nie był samofinansujący.

W związku z drastycznym wzrostem cen usług za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy oraz uwzględniając fakt, że w Gminie Domanice we wszystkich latach obowiązywania w/w systemu tj. począwszy od 2013 roku system nigdy nie był samofinansujący. Uchwałą Nr XV/83/2019, z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia z części tej opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym z mocą obowiązującą od 01.02.2020r. ustalono wyższe stawki za odpady komunalne. Opłata za odpady segregowane wzrosła z 10 zł na 17 zł, natomiast opłata za odpady niesegregowane wzrosła z 20 zł na 34 zł. W związku z powyższym zasadnym było ustalenie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od jednego mieszkańca w wysokości 17 zł miesięcznie począwszy od dnia 1 lutego 2020r., gdyż zgodnie z zasadą określoną w art. 6 ust. 2-2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny się bilansować z wydatkami związanymi z obsługą systemu gospodarki odpadami.

**Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**

I. Rok	2019
II. Nazwa jednostki	Gmina Domanice
III. Numer identyfikacyjny REGON	711582121
IV. Kod GUS	1426012

Adresat:  
**Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie**  
**ul. Koszykowa 6a**  
**00-564 Warszawa**

**V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	263 655,90	900	90002	4300	246 862,08	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
								<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
				900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4410, 4430, 4440, 4700	36.580,19	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
								<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
								<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
								<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
								<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>
<b>Ogółem dochody</b>			<b>263 655,90</b>	<b>Ogółem Wydatki</b>			<b>283.442,27</b>	

**VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

Kwota ogółem: 0,00

**VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	0,00
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	0,00
3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>	0,00
4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania</i>	0,00
<b>Suma:</b>		<b>0,00</b>

**VIII. Objaśnienia**

Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi zostały wykonane w 2019r. w kwocie 263.655,90 zł, natomiast poniesione wydatki z w/w tytułu wyniosły w 2019r. 283.442,27 zł. Wykonane wydatki na dzień 31.12.2019r. są wyższe od wykonanych dochodów w Gminie Domanice na dzień 31.12.2019 r. co oznacza, że system gospodarki odpadami w 2019 roku nie był samofinansujący i Gmina z własnych środków pokryła w/w wydatki w kwocie 19.786,37 zł. W związku z drastycznym wzrostem cen usług za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz uwzględniając fakt, że w Gminie Domanice we wszystkich latach obowiązywania w/w systemu tj. począwszy od 2013 roku system nigdy nie był samofinansujący Uchwałą Nr XV/83/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia z części tej opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym z mocą obowiązującą od 01.02.2020r. ustalono wyższe stawki za odpady komunalne. Opłata za odpady segregowane wzrosła z 10 zł na 17 zł, natomiast opłata za odpady niesegregowane wzrosła z 20 zł na 34 zł. W związku z powyższym zasadnym było ustalenie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od jednego mieszkańca w wysokości 17 zł miesięcznie począwszy od dnia 1 lutego 2020r., gdyż zgodnie z zasadą określoną w art. 6 ust. 2-2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny się bilansować z wydatkami związanymi z obsługą systemu gospodarki odpadami.



**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
wg stanu na 31.12.2019 roku**

I. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.117,09</b>	<b>1.117,09</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.117,09	1.117,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.117,09	1.117,09
<b>Razem</b>				<b>1.117,09</b>	<b>1.117,09</b>

II. Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.117,09</b>	<b>1.117,09</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.117,09	1.117,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	869,92	869,92
		4300	Zakup usług pozostałych	247,17	247,17
<b>Razem</b>				<b>1.117,09</b>	<b>1.117,09</b>

Dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska uiszczone przez Urząd Marszałkowski na rzecz Gminy Domanice zostały wykonane na dzień 31.12.2019r. w kwocie 1.117,09 zł i zakwalifikowane w dz. 900 roz. 90019 § 0690. Natomiast w 2019 roku wydatki w kwocie 1.117,09 zł poniesiono na finansowanie ochrony środowiska

i gospodarki wodnej, tj. dokonanie zapłaty za zakup wapna hydratyzowanego do oczyszczalni ścieków w Domanicach w kwocie 869,92 zł, czyszczenie kanału sanitarnego w kwocie 247,17 zł. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego ST1-4834-98/BTM/2010/606 z dnia 13 lipca 2010 roku w przypadku dokonywania wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – właściwym byłoby ujmowanie tych wydatków w odpowiednich rozdziałach i paragrafach w zależności od rodzaju dokonywanego wydatku. Natomiast o wyborze właściwego paragrafu, rozdziału i działu decyduje jednostka samorządu terytorialnego kierując się zakresem realizowanych zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, czyli właściwym zakwalifikowaniem wydatków.

## Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice za 2019 rok

### 1. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2019 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
<b>1. Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>15.544.695,44</b>	<b>15.266.912,76</b>	<b>98,2</b>
1.1	Dochody bieżące	14.497.882,52	14.503.944,71	100,1
1.2	Dochody majątkowe	1.046.812,92	762.968,05	72,9
<b>2. Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>16.176.718,03</b>	<b>14.095.483,22</b>	<b>87,1</b>
2.1	Wydatki bieżące	14.361.239,55	13.404.147,20	93,3
2.2	Wydatki majątkowe	1.815.478,48	691.336,02	38,1
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>- 632.022,59</b>	<b>+ 1.171.429,54</b>	<b>185,3</b>
<b>4. Przychody budżetu, z tego:</b>		<b>1.425.113,59</b>	<b>1.425.113,59</b>	<b>100,0</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	643.927,86	643.927,86	100,0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	781.185,73	781.185,73	100,0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,0
<b>5. Rozchody budżetu, z tego:</b>		<b>793.091,00</b>	<b>547.586,00</b>	<b>69,0</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	168.784,00	168.784,00	100,0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	624.307,00	378.802,00	60,7
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	136.642,97	1.099.797,51	804,9
<b>9. Wskaźniki spłaty zobowiązań</b>				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,41%	1,25%	88,7
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,41%	1,25%	88,7
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	4,80%	4,80%	100,0
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	8,04%	8,04%	100,0
9.7	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	-



9.7.1	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>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	91.073,95	51.916,82	57,0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	122.356,92	122.356,92	100,0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	109.258,95	101.916,82	93,3
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25.329,48	0,00	0,0
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	168.784,00	168.784,00	100,0

## 2. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Domanice w 2019 roku:

Zgodnie z Uchwałą nr III/13/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2019-2025 z uwzględnieniem wprowadzonych w 2019 roku zmian zaplanowano do realizacji następujące przedsięwzięcia inwestycyjne – stopień ich realizacji przedstawia się następująco:

### 1) „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) – dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego ” - dz. 710 roz. 71095 § 6639

Planowany koszt przedsięwzięcia to 25.329,48 zł, z tego: w 2019 roku 25.329,48 zł.

Zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz zgodnie z zawartym aneksem Gmina Domanice w miesiącu marcu 2019 roku przekazała dotację na w/w zadanie w kwocie 25.329,48 zł. Przedsięwzięcie jest finansowane w 15% ze środków własnych gminy i 85% ze środków unijnych. Realizatorem przedsięwzięcia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Natomiast w miesiącu grudniu 2019r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dokonał zwrotu w/w dotacji w kwocie 25.329,48 zł. **W związku z powyższym w 2019 roku Gmina Domanice nie poniosła żadnego wydatku z w/w tytułu.**

Zadanie przesunięte do realizacji na lata kolejne.

Projekt ASI będzie wykorzystywać rezultaty projektów „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW) oraz „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA). W ramach Projektu ASI zrealizowane zostaną zadania mające w szczególności:

- utworzenie i wdrożenie usług, o których mowa w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, w tym stworzenie systemu teleinformatycznego do zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz systemu map topograficznych,

- utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) województwa mazowieckiego, obejmujące rozbudowę systemu e-Urząd o nowe funkcjonalności, wdrożenie nowych aplikacji zastępujących dotychczasowe rozwiązania,  
- stworzenie zaplecza informatycznego dla gmin i powiatów w zakresie e-usług oraz systemów informatycznych utworzonych w ramach projektu w poszczególnych jednostkach Samorządu Terytorialnego – zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowań systemowych niezbędnych do prawidłowego działania rozwijanych i tworzonych modułów systemów e-Urząd,  
- cyfryzację baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

**2) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach Podzdrój, Domanice-Kolonia, Pieńki, Przywory Małe, Przywory Duże I etap oraz Olszyc Szlachecki, Olszyc Włościański, Olszyc Folwark II etap - Gmina Domanice” - dz. 010 roz. 01010 § 6050**

Planowany koszt przedsięwzięcia na lata 2019-2022 to 3.963.342,00 zł, z tego: w 2019 roku – 15.000,00zł, w 2021 roku – 1.446.557,00 zł oraz w 2022 roku – 2.501.785,00 zł.

**W 2019 roku Gmina poniosła wydatek na w/w przedsięwzięcie w wysokości 8,50 zł za dziennik budowy.**

Realizacja zadania jest nadal uzależniona od przyznania gminie pomocy finansowej ze środków unijnych. W I naborze, który miał już miejsce w ramach nowej perspektywy Gminie nie przyznano pomocy.

**3) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w m. Domanice-Kolonia, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Domanice – Kolonia i Domanice oraz przebudowa stacji wodociągowej w Domanicach – Kolonii, gm. Domanice”- dz. 010, roz. 01010 § 6050**

Planowany koszt przedsięwzięcia na lata 2019-2021 to 720.000,00 zł, z tego w 2019 roku – 10.000,00 zł, w 2020 roku – 440.000,00 zł oraz w 2021 roku – 270.000,00 zł.

**W 2019 roku nie poniesiono na powyższe przedsięwzięcie żadnego wydatku.**

Realizacja zadania jest uzależniona od przyznania gminie pomocy finansowej ze środków unijnych.

**4) „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w m. Domanice” – dz. 010 roz. 01010 § 6050**

Planowany koszt przedsięwzięcia na lata 2019 – 2021 to 750.000,00 zł, z tego: w 2019 roku – 350.000,00 zł, 2020 roku – 0,00 zł oraz w 2021 roku – 400.000,00 zł.

Inwestycja jest przewidziana do realizacji na lata 2019 - 2021.

**W 2019 roku nie poniesiono na w/w zadanie żadnego wydatku.**

Przedsięwzięcie planowano sfinansować ze środków własnych gminy. Jednak z uwagi na uzyskane informacje z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, że w II półroczu br. ma zostać ogłoszony nabór na dofinansowanie tego typu inwestycji wstrzymano ogłoszenie przetargu nieograniczonego w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla przedsięwzięcia jest w pełni przygotowana. W dniu 16.09.2019 r. został złożony wniosek o przyznanie pomocy ze środków unijnych w wyniku ogłoszonego naboru przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania do Gminy Domanice wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego informujące, że złożony w dniu 16.09.2019 r. wniosek nie mieści się w limicie dostępnych środków dla województwa mazowieckiego. Jednak wnioski te będą weryfikowane w kolejności wynikającej z listy operacji, w terminie 4 miesięcy od dnia, w którym okaże się, że w ramach tego limitu jest możliwe przyznanie pomocy na operacje objęte tymi wnioskami.

- 5) **„Przebudowa drogi nr 305 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Domanice-Kolonia gm. Domanice” – dz. 600 roz. 60016 § 6050**  
Planowany koszt przedsięwzięcia na lata 2019 – 2020 to 130.000,00 zł, z tego: w 2019 roku – 10.000,00 zł oraz w 2020 roku – 120.000,00 zł.  
**W 2019 roku poniesiono na w/w przedsięwzięcie wydatek w kwocie 4.000,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej.**  
W grudniu 2019 roku został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie pomocy finansowej w 2020 roku na w/w przedsięwzięcie.  
Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania Gmina nie otrzymała jeszcze żadnego zawiadomienia w w/w sprawie.
- 6) **„Rozbudowa i remont budynku Wiejskiego Domu Kultury wraz z przebudową dachu na działce nr ewid. 723/2 położonej we wsi Czachy gmina Domanice” – dz. 921 roz. 92109 § 6050**  
Planowany koszt przedsięwzięcia na lata 2019 – 2021 to 1.402.000,00 zł, z tego w 2019 roku – 202.000,00 zł, w 2020 roku – 700.000,00 zł oraz w 2021 roku – 500.000,00 zł.  
**W 2019 roku nie poniesiono na w/w zadanie żadnego wydatku.**  
Stan prawny gruntu pod budynkiem został już prawnie uregulowany. Została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa wraz z jej aktualizacją. W 2018 roku w wyniku ogłoszonego naboru został złożony wniosek o dofinansowanie w/w przedsięwzięcia ze środków unijnych. Jednak z uwagi na zbyt niską ilość uzyskanych punktów pomoc finansowa nie została przyznana. W związku z powyższym zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021 ze środków własnych gminy.
- 7) **„Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Przyworach Dużych” – dz. 921 roz. 92109 § 6050**  
Planowany koszt przedsięwzięcia na lata 2019 – 2021 to 595.000,00 zł, z tego: w 2019 roku – 95.000,00 zł oraz w 2020 roku – 500.000,00 zł.  
**W 2019 roku na w/w przedsięwzięcie poniesiono wydatek w kwocie 41,70 zł za arkusz mapy zasadniczej.** Obecnie trwa sporządzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez projektanta.  
Inwestycja jest przewidziana do realizacji na lata 2019 - 2021. Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.
- 8) **„Budowa obiektów małej architektury – budowa Otwartej Strefy Aktywności (infrastruktura sportowo – rekreacyjna) w miejscowości Domanice – Kolonia, gmina Domanice” – dz. 926 roz. 92601 § 6050**  
Planowany koszt przedsięwzięcia na 2019 rok to 119.723,00 zł.  
**W 2019 roku poniesiono na w/w przedsięwzięcie wydatek w kwocie 105.534,00 zł.**  
W lutym 2019 roku w związku z ogłoszonym naborem na realizację Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)” został złożony przez Gminę Domanice wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie o przyznanie pomocy finansowej ze środków Ministerstwa. Pomoc finansowa na w/w zadanie została Gminie przyznana. Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2019 roku i sfinansowane z dotacji w kwocie 68.723,00 zł oraz ze środków własnych Gminy w kwocie 36.811,00 zł. Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania do Gminy wpłynęło zawiadomienie z Ministerstwa Sportu o przyjęciu rozliczenia w/w zadania inwestycyjnego.
- 9) **„Budowa obiektów małej architektury – budowa Otwartej Strefy Aktywności (infrastruktura sportowo – rekreacyjna) w miejscowości Olszyc Szlachecki, gmina Domanice” – dz. 926 roz. 92601 § 6050**

Planowany koszt przedsięwzięcia na 2019 rok to 120.791,00 zł.

**W 2019 roku poniesiono na w/w przedsięwzięcie wydatek w kwocie 99.753,00 zł.**

W lutym 2019 roku w związku z ogłoszonym naborem na realizację Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)” został złożony przez Gminę Domanice wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie o przyznanie pomocy finansowej ze środków Ministerstwa. Pomoc finansowa na w/w zadanie została Gminie przyznana. Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2019 roku i sfinansowane z dotacji w kwocie 69.791,00 zł oraz ze środków własnych Gminy w kwocie 29.962,00 zł. Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania do Gminy wpłynęło zawiadomienie z Ministerstwa Sportu o przyjęciu rozliczenia w/w zadania inwestycyjnego.

**10) „Budowa obiektów małej architektury – budowa Otwartej Strefy Aktywności (infrastruktura sportowo – rekreacyjna) w miejscowości Przywory Duże, gmina Domanice” – dz. 926 roz. 92601 § 6050**

Planowany koszt przedsięwzięcia na 2019 rok to 122.635,00 zł.

**W 2019 roku poniesiono na w/w przedsięwzięcie wydatek w kwocie 110.823,00 zł.**

W lutym 2019 roku w związku z ogłoszonym naborem na realizację Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)” został złożony przez Gminę Domanice wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie o przyznanie pomocy finansowej ze środków Ministerstwa. Pomoc finansowa na w/w zadanie została Gminie przyznana. Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2019 roku i sfinansowane z dotacji w kwocie 69.686,00 zł oraz ze środków własnych Gminy w kwocie 41.137,00 zł. Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania do Gminy wpłynęło zawiadomienie z Ministerstwa Sportu o przyjęciu rozliczenia w/w zadania inwestycyjnego.

**11) „Budowa przyszłolnego boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal (przyszolna infrastruktura sportowa) w m. Olszyc Szlachecki, gmina Domanice” – dz. 926 roz. 92601 § 6050**

Planowany koszt przedsięwzięcia na lata 2019-2020 to 298.000,00 zł, z tego w 2019 roku – 198.000,00 oraz w 2020 roku -100.000,00 zł.

**W 2019 roku poniesiono na w/w przedsięwzięcie wydatek w kwocie 2.460,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.**

W marcu 2019 roku w związku z ogłoszonym naborem na realizację Programu Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Grupa I – zadania przyszłolne 2019 został złożony przez Gminę Domanice wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie o przyznanie pomocy finansowej na realizację niniejszego przedsięwzięcia. W naborze, który miał miejsce Gminie nie przyznano pomocy na w/w zadanie.

**12) „Przebudowa drogi gminnej nr 360106W na odcinku Olszyc Włociański – Olszyc Folwark gm. Domanice” - dz. 600 roz. 60016 § 6050**

Planowany koszt przedsięwzięcia na lata 2019-2020 to 891.900,00 zł, z tego: w 2019 roku 0,00 zł oraz w 2020 roku – 891.900,00 zł.

**W 2019 roku na w/w przedsięwzięcie nie poniesiono żadnego wydatku.**

W dniu 05 grudnia 2019 roku została zawarta umowa pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Domanice na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 360106W na odcinku Olszyc Włociański – Olszyc Folwark gm. Domanice” z Funduszu Dróg Samorządowych w dz. 600 roz. 60016 § 6050 w kwocie 624.307,00 zł. W pozostałej części tj. w kwocie 267.593,00 zł zadanie ma zostać sfinansowane ze środków własnych gminy.

W dniu 27.12.2019 r. na wydzielony rachunek bankowy dla tego zadania wpłynęły środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 378.802,00 zł.

Dofinansowanie zostało przekazane Gminie w kwocie niższej od kwoty wskazanej w umowie o przyznanej pomocy w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą wartość brutto zadania wynosi 541.146,70 zł z tego ze środków Wojewody – 378.802,00 zł (70%), ze środków własnych Gminy – 162.377,70 zł (30%). Zadanie ma zostać zrealizowane do dnia 30.06.2020 roku.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego przez  
Gminną Bibliotekę Publiczną w Domanicach  
za 2019 rok.**

Wyszczególnienie	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	%
<b>PRZYCHODY</b>			
1. Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	123 656,00	110 982,82	89,75
2. Dotacja celowa otrzymana od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez samorządową instytucję kultury	3 500,00	3 500,00	100,00
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>127 156,00</b>	<b>114 482,82</b>	<b>90,03</b>
<b>ROZCHODY</b>			
<b>1. Zużycie materiałów i energii w tym:</b>	<b>14 381,00</b>	<b>14 118,67</b>	<b>98,59</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	4 511,00	4 510,80	100,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 200,00	8 139,35	99,26
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 470,00	1 468,52	99,90
- zużycie energii i wody	200,00	0,00	0,00
<b>2. Usługi obce, w tym:</b>	<b>7 720,00</b>	<b>7 692,35</b>	<b>99,64</b>
- usługi prowizyjne i bankowe	380,00	379,98	99,99
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	1 700,00	1 680,79	98,87
- usługi pocztowe	140,00	140,00	100,00
- zakup usług pozostałych	5 500,00	5 491,58	99,85
<b>3. Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>85 921,00</b>	<b>77 714,35</b>	<b>90,45</b>
- osobowe	79 921,00	71 723,15	89,74
- bezosobowe	6 000,00	5 991,20	99,85
<b>4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>18 634,00</b>	<b>14 479,79</b>	<b>77,71</b>
- składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	12 423,83	77,65
- składki na Fundusz Pracy	240,00	212,01	88,34
- odpis na ZFŚS	1 844,00	1 843,95	100,00
- zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
- szkolenia dla pracowników	350,00	0,00	0,00
<b>5. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:</b>	<b>500,00</b>	<b>477,66</b>	<b>95,53</b>
- podróże służbowe krajowe	500,00	477,66	95,53
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>127 156,00</b>	<b>114 482,82</b>	<b>90,03</b>



Gminna Biblioteka Publiczna w Domanicach utrzymuje się z dotacji podmiotowej otrzymywanej z Urzędu Gminy Domanice. Plan dotacji na 2019 rok wyniósł 123 656,00 zł zatwierdzony uchwałą Rady Gminy NrIII/14/2018, wpłynęło 112 304,67 zł tj, 92,82 %, wykorzystano 110 982,82 zł tj. 98,82%.

Dnia 31.12.2019 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1321,82 zł (WB nr 89/2019 z dnia 31.12.2019) . W 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Domanicach otrzymała dotację celową od Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego w kwocie 3 500,00 zł na zakup nowości wydawniczych, którą w całości wykorzystano.

Poniesione wydatki:

1. Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 3-ch pracowników, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) , odpis na ZFŚS – 92 194,14 zł.
2. Prenumerata prasy, zakup art. biurowych, nagród, środków czystości, art. BHP oraz zakup wyposażenia o niskiej wartości w kwocie – 4 510,80 zł
3. Zakup księgozbioru w kwocie – 8 139,35 zł
4. Prowizje, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne i usługi obce w kwocie – 7 692,35 zł
5. Delegacje służbowe w kwocie – 477,66 zł
6. Zakup akcesoriów komputerowych, licencji w kwocie – 1 468,52 zł.

**Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2019 roku:**

1. Należności ogółem:	0,00 zł
w tym: wymagalne	0,00 zł
2. Zobowiązania ogółem	0,00 zł
w tym: wymagalne	0,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Paczka

KIEROWNIK  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w DOMANICACH

Anna Pacyk

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY DOMANICE**  
(wg cen ewidencyjnych w zł)  
stan na dzień 31.12.2019 roku

**I. GRUNTY**

**327.803 zł**

Wyszczególnienie	Ilość działek w szt.	Powierzchnia w ha	Wartość ewidencyjna w zł.
<b>Powierzchnia gruntów mienia komunalnego ogółem:</b>	<b>89</b>	<b>31,7506</b>	<b>223.031</b>
w tym:			
- przeznaczonych pod zabudowę	6	4,05	758
- budowlanych zabudowanych obiektami komunalnymi	20	3,8666	88.558
- pozostałe grunty (rolne i rolno-leśne)	63	23,8340	133.715
<b>Grunty pod drogami:</b>	<b>266</b>	<b>99,8341</b>	<b>104.772</b>

**Zmiany:** W stosunku do ostatnio złożonej informacji nastąpiły zmiany w stanie gruntów i działek.  
W 2019 roku **zakupiono** działkę nr 199/1 o powierzchni 0,11 ha w miejscowości Domanice  
- Kolonia o wartości **68.356 zł.**

**II. BUDYNKI**

**7.896.217 zł**

**Budynki mieszkalne**

**272.837 zł**

- 1) Dwa domki nauczycielskie w Olszycu Szlacheckim z 5 lokalami mieszkalnymi o łącznej pow. użytk. 237 m<sup>2</sup>. 98.813 zł

**Dochody z czynszu w/w lokali wyniosły w 2019 roku – 9.372 zł.**

- 2) Budynek Ośrodka Zdrowia w Domanicach o pow. łącznej 403,12 m<sup>2</sup>, wdzierżawiony Centrum Medyczno - Diagnostycznemu w Siedlcach. 174.024 zł

**Dochód z dzierżawy budynku wyniósł w 2019 roku – 25.635 zł.**

**Budynki niemieszkalne**

**7.590.167 zł**

- 1) Domek nauczycielski w Domanicach - Kolonii 58.700 zł  
 2) Budynek biurowy Urzędu Gminy w Domanicach 268.975 zł  
 3) Budynek biurowy Urzędu Gminy w Domanicach - Wiejski Dom Kultury 178.966 zł  
 4) Budynek Szkoły Podstawowej w Domanicach - Kolonii 831.000 zł  
 5) Budynek po Gimnazjum w Domanicach - Kolonii 288.898 zł  
 6) Sala gimnastyczna w Domanicach - Kolonii 710.504 zł



7) Budynek Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim	152.907 zł
8) Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim	1.562.503 zł
9) Budynek Świetlicy Wiejskiej w Domanicach	536.707 zł
10) Wiata przystankowa PKS Domanice	5.800 zł
11) Wiata przystankowa PKS Domanice	5.812 zł
12) Wiata przystankowa PKS Czachy	4.920 zł
13) Wiata przystankowa PKS Olszyc Szlachecki	4.920 zł
14) Wiata przystankowa w miejscowości Przywory Małe	6.522 zł
15) Wiata przystankowa w miejscowości Olszyc - Folwark	6.715 zł
16) Wiata przystankowa w miejscowości Olszyc Szlachecki	6.450 zł
17) Wiata przystankowa w miejscowości Olszyc Włociański	6.522 zł
18) Wiata przystankowa w miejscowości Przywory Duże	6.286 zł
19) Wiata przystankowa w miejscowości Przywory Duże	5.859 zł
20) Wiata przystankowa w miejscowości Przywory Duże	5.951 zł
21) Wiata przystankowa w miejscowości Domanice-Kolonia	6.425 zł
22) Wiata przystankowa w miejscowości Domanice-Kolonia	7.882 zł
23) Wiata przystankowa w miejscowości Kopcie	6.584 zł
24) Wiata przystankowa w miejscowości Kopcie	6.713 zł
25) Wiata przystankowa w miejscowości Kopcie	6.859 zł
26) Wiata przystankowa w miejscowości Przywory Duże	5.894 zł
27) Wiata przystankowa w miejscowości Przywory Duże	5.777 zł
28) Wiata przystankowa w miejscowości Przywory Duże	5.836 zł
29) Wiata przystankowa w miejscowości Domanice – Kolonia	6.069 zł
30) Wiata przystankowa w miejscowości Domanice – Kolonia	5.769 zł
31) Wiata przystankowa w miejscowości Pieńki	5.894 zł
32) Wiata przystankowa w miejscowości Czachy	5.597 zł
33) Budynek kontenerowy (szatnia sportu)	24.410 zł
34) Budynek przedszkola	692.380 zł
35) Budynek biblioteki	480.877 zł
36) Wiejski Dom Kultury w Przyworach Dużych	611.279 zł
37) Budynek świetlicy w Olszycu Szlacheckim	957.099 zł
38) Silos	4.000 zł
39) Silos na osad	7.783 zł
40) Silos na osad	7.783 zł
41) Silos	4.920 zł
42) Silos	4.065 zł
43) Silos	4.065 zł
44) Silos	4.065 zł
45) Silos	4.065 zł
46) Silos	4.065 zł
47) Silos	4.065 zł
48) Silos	4.065 zł
49) Silos	4.065 zł
50) Silos (zbiornik)	5.000 zł
51) Silos (zbiornik)	5.000 zł
52) Beczka asenizacyjna	26.900 zł

**Dochody z czynszu niżej wymienionych budynków wyniosły następująco:**

- 1) Budynek przedszkola wynajęto na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Biedroneczka” w Domanicach.

***Dochód z najmu budynku przedszkola w okresie od 01.01.2019 r. do 31.08.2019 r. wyniósł 26.392 zł.***

W/w przedszkole z dniem 31.08.2019 r. zakończyło swoją działalność.

- 2) Dwa lokale znajdujące się w budynku Urzędu Gminy w Domanicach wynajęto „Poczcie Polskiej” i Salonowi Fryzjerskiemu „ANNA”.

***Dochód z najmu tych lokali w 2019 roku wyniósł 4.131 zł.***

- 3) Jeden domek nauczycielski w Domanicach – Kolonii o dwóch lokalach o łącznej powierzchni użytkowej 88 m<sup>2</sup> wynajęto na prowadzenie Apteki w Domanicach – Kolonii.

***Dochód z najmu tych lokali w 2019 roku wyniósł 6.261 zł.***

- 4) Trzy Wiejskie Domy Kultury: WDK Domanice, WDK Olszyc Szlachecki oraz WDK Przywory Duże były wynajmowane mieszkańcom Gminy Domanice zgodnie z zasadami wynajmu tych sal określonymi poszczególnymi Zarządzeniami Wójta Gminy Domanice.

***Dochód z wynajmu tych lokali w 2019 roku wyniósł: WDK Domanice - 4.588 zł, WDK Olszyc Szlachecki - 8.125 zł oraz WDK Przywory Duże - 1.460 zł w łącznej kwocie - 14.173 zł.***

**Zmiany:** W stosunku do ostatnio złożonej informacji **nastąpił wzrost** wartości budynków mieszkalnych o kwotę **69.903 zł**, następująco:

1) Dokonano termomodernizacji budynku mieszkalnego w Olszycu Szlacheckim i poniesiono na w/w termomodernizację nakłady w kwocie **69.903 zł**.

2) Na podstawie Decyzji Nr GGOŚR.6844.3.2019 z dnia 31.12.2019 r. oraz dokumentu PT przekazano z Urzędu Gminy Domanice w trwały zarząd Szkole Podstawowej w Domanicach – Kolonii budynek przedszkola o wartości **692.380 zł**.

3) Przekazano z Gimnazjum w Domanicach – Kolonii do Szkoły Podstawowej w Domanicach – Kolonii „Budynek Gimnazjum w Domanicach – Kolonii” o wartości **288.898 zł** oraz „Salę gimnastyczną przy Gimnazjum w Domanicach – Kolonii” o wartości **710.504 zł**.

**Budynki - strażnice OSP** **33.213 zł**

- 1) Strażnica we wsi Czachy 25.704 zł  
2) Strażnica we wsi Domanice 7.509 zł

Budynek strażnicy OSP Domanice wynajęto „Piekarni-Cukierni” w Domanicach.

**Dochód z najmu tego budynku w 2019 roku wyniósł 1.920 zł.**

**Zmiany:** W stosunku do ostatnio złożonej informacji stan środków trwałych w tej grupie **nie uległ zmianie**.

### III. BUDOWLE

**17.144.353 zł**

#### **Drogi gminne o nawierzchni bitumicznej**

**5.447.892 zł**

1) Droga do wsi Emilianówka (dł. 3000 mb.)	403.288 zł
2) Droga do wsi Olszyc Folwark (dł. 850 mb.)	194.453 zł
3) Droga do wsi Olszyc Włociański – Olszyc Folwark (dł. 2250 mb.)	491.643 zł
4) Droga do wsi Kopcie (dł. 3150 mb.)	404.134 zł
5) Droga do wsi Przywory Małe (dł. 950 mb.)	151.206 zł
6) Droga Przywory Duże-Przywory Małe (dł. 1166 mb.)	197.730 zł
7) Droga do wsi Podzdrój (nawierzchnia bitumiczna dł. 1500 mb)	192.434 zł
8) Droga do wsi Pieńki (dł. 1100 mb.)	181.007 zł
9) Droga Przywory Duże - Drupia (dł. 350 mb.)	49.949 zł
10) Droga Śmiary Kolonia (dł. 1645 mb.)	221.429 zł
11) Droga Domanice Kol. Nr 313 - Śmiary Kol. Nr 300 (dł. 1340 mb.)	194.868 zł
12) Droga Domanice długość 940 mb. Nr 1388 (ul. Cicha)	21.789 zł
13) Droga Domanice (Ogrody)	91.004 zł
14) Droga Zażelazna (dł. 2350 mb.)	334.495 zł
15) Chodnik we wsi Domanice (dł. 600 m)	6.407 zł
16) Drogi nr 396,287 w Olszycu Szlacheckim (dł. 1540 mb.)	335.142 zł
17) Nawierzchnia z kostki brukowej przy Szkole Podstawowej w Domanicach-Kolonii (plac i droga wewnętrzna)	18.149 zł
18) Droga Olszyc Szlachecki (drogi gminne nr 252, 396, dł. 1200 mb.)	327.936 zł
19) Droga Domanice – Kolonia nr 312, (długość 310 mb.)	64.914 zł
20) Chodnik Domanice – Kopcie	65.350 zł
21) Droga gminna nr 459 – Przywory Duże	53.680 zł
22) Droga dojazdowa nr 89 do gruntów rolnych – Olszyc Folwark	88.095 zł
23) Droga dojazdowa nr 30 do gruntów rolnych Olszyc Folwark (dł. 928 mb.)	138.942 zł
24) Droga nr 298 dojazdowa do gruntów rolnych Śmiary-Kolonia (dł. 630 mb.)	112.360 zł
25) Droga nr 570 oraz nr 581 dojazdowa do gr. rolnych w m-ści Czachy	118.726 zł
26) Modernizacja dróg 621, 582, 529, 477, 367, 459, 513, 566, 615 w miejscowości Przywory Duże	261.513 zł
27) Droga Nr 1384 dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Domanice	93.755 zł
28) Chodnik Kopcie	493.173 zł
29) Chodnik przy Szkole Podstawowej w Domanicach - Kolonii	37.000 zł
30) Modernizacja drogi nr 1395 w miejscowości Domanice	32.065 zł
31) Modernizacja drogi nr 90/2 w miejscowości Pieńki	71.256 zł

**Zmiany:** W stosunku do ostatnio złożonej informacji **nastąpiły zmiany** w stanie dróg gminnych o powierzchni bitumicznej następująco:

- 1) W 2019 roku poniesiono nakłady w kwocie **103.321 zł** na modernizację drogi nr 1395 w miejscowości Domanice oraz modernizację drogi nr 90/2 w miejscowości Pieńki.
- 2) Przekazano z Gimnazjum w Domanicach – Kolonii do Szkoły Podstawowej w Domanicach – Kolonii „Plac z kostki brukowej” o wartości **9.075 zł**.

**Oświetlenie uliczne** **684.128 zł**

1) Linia oświetlenia ulicznego w m-ści Emilianówka – Olszyc Szlachecki	79.257 zł
2) Linia oświetlenia ulicznego w miejscowości Pieńki	70.604 zł
3) Linia oświetlenia ulicznego w miejscowości Domanice	39.318 zł
4) Linia oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszyc Szlachecki	22.749 zł
5) Linia oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszyc Włóściański	30.532 zł
6) Linia oświetlenia ulicznego w miejscowości Domanice-Kolonia	265.307 zł
7) Linia oświetlenia ulicznego w miejscowości Śmiary Kolonia	39.621 zł
8) Linia oświetlenia ulicznego w miejscowości Domanice-Kolonia	19.662 zł
9) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Domanice	117.078 zł

**Zmiany:** Stan oświetlenia ulicznego w stosunku do ostatnio złożonej informacji **uległ zwiększeniu** w związku z poniesieniem nakładów w 2019 roku w kwocie **117.078 zł** na budowę linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Domanice.

**Ogrodzenia, utwardzenie terenu** **80.149 zł**

1) Ogrodzenie siatkowe Szkoły Podstawowej w Domanicach - Kolonii	6.534 zł
2) Ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim	7.200 zł
3) Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim	14.453 zł
4) Ogrodzenie siatkowe Ośrodka Zdrowia w Domanicach - Kolonii	5.001 zł
5) Ogrodzenie i utwardzenie terenu przy Urzędzie Gminy	19.999 zł
6) Ogrodzenie budynku gminnego w miejscowości Domanice z przeznaczeniem na świetlicę	19.988 zł
7) Utwardzenie przejścia do boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim	6.974 zł

**Zmiany:** Stan ogrodzenia i utwardzenia terenu w stosunku do ostatnio złożonej informacji **nie uległ zmianie**.

**Wodociągi wiejskie** **1.794.986 zł**

1) Wodociąg we wsi Przywory Duże (sieć główna 2.290 mb., przyłącza szt. 90 - 2.816 mb.)	93.563 zł
2) Wodociąg we wsi Domanice - rejon Leśniczówka (sieć dł. 611 mb., przyłącza szt. 9 - 284 mb.)	13.698 zł
3) Wodociąg we wsi Domanice - rejon Ogrody (sieć dł. 475 mb., przyłącza szt. 10 - 197 mb.)	9.599 zł
4) Wodociąg we wsi Kopcie (sieć dł. 2.799 mb., przyłącza szt. 69 - 1.933 mb.)	70.166 zł
5) Wodociąg we wsi Domanice i Domanice Kolonia (sieć dł. 4.000 mb., przyłącza szt. 137 - 2.088 mb.)	108.734 zł
6) Wodociąg we wsi Czachy - Olszyc Szl. (dł. sieci 4.072 mb, dł. przyłączy 2.836 mb., szt. 101)	306.057 zł

7) Wodociąg we wsi Podzdrój (sieć dł. 1.539 mb., przyłącza szt. 19 - 466 mb.)	32.784 zł
8) Wodociąg wieś Olszyc Szlachecki - Folwark, Emilianówka (9.632 mb. + 4.396 mb. przyłączy szt. 141)	569.347 zł
9) Wodociąg wieś Przywory Małe - Pieńki - Zażelazna (sieć główna 7.117 mb., przyłącza szt. 57 o dł. 1.803 mb.)	310.997 zł
10) Wodociąg Domanice-Kolonia –Śmiary – Kolonia (sieć długości 4.156 mb przyłącza szt. 24)	238.561 zł
11) Sieć wodociągowa Przywory Duże – boisko sportowe (długość 1.262 mb.)	41.480 zł

**Zmiany:** W stosunku do ostatnio złożonej informacji stan środków trwałych w tej grupie **nie uległ zmianie.**

### **Kanalizacja**

**7.009.890 zł**

1) Sieć kanalizacji dł. 1.189 mb. z przyłączami - 8 szt. w Emilianówce	160.746 zł
2) Oczyszczalnia ścieków wraz z siecią kanalizacyjną o dł. 1.803 m z przyłączami szt. 14 o dł. 298 m w Domanicach	1.954.785 zł
3) Sieć kanalizacji dł. 1.144 mb. z przyłączami - 41 szt. w Domanicach i Domanicach Kolonii cz. I	318.894 zł
4) Sieć kanalizacji dł. 3.157 mb. z przyłączami - 55 szt. Domanice Kol. cz. II	513.738 zł
5) Sieć kanalizacji dł. 3.502 mb. z przyłączami – 92 szt. wieś Przywory Duże	723.571 zł
6) Sieć kanalizacji dł. 366 mb. z przyłączami – 15 szt. Domanice ul. Cicha	54.416 zł
7) Sieć kanalizacji dł. 1.576 mb. z przyłącz.- 11 szt. Domanice Leśniczówka	257.135 zł
8) Sieć kanalizacji dł. 4.481 mb. z przyłącz. - 47 szt. wieś Czachy	713.341 zł
9) Sieć kanalizacji dł. 262 mb. z przyłącz. 5 szt. Domanice-Kolonia – Śmiary	63.087 zł
10) Sieć kanalizacji dł. 4.626 z przyłączami – 57 sztuk w Olszycu Szlacheckim	979.806 zł
11) Sieć kanalizacji dł. 6.477 mb. z przyłączami – 75 szt. Kopcie	849.570 zł
12) Sieć kanalizacji dł. 1.374 mb. z przyłączami – 8 szt. Olszyc Szlacheckim	420.801 zł

**Zmiany:** W stosunku do ostatnio złożonej informacji stan środków trwałych w tej grupie **nie uległ zmianie.**

*Dochody z tytułu dostawy wody z wodociągu gminnego mieszkańcom gminy wraz z opłatami za abonament oraz dochody z tytułu odbioru ścieków za 2019 rok wyniosły – 364.165 zł.*

### **Obiekty sportowe**

**1.523.442 zł**

1) Kompleks sportowo-rekreacyjny Przywory Duże	62.659 zł
2) Boisko sportowe w Olszycu Szlacheckim	92.510 zł
3) Boisko szkolne z wyposaż. przy Szkole Podst. w Olszycu Szlacheckim	40.005 zł
4) Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Domanicach - Kolonii	14.993 zł
5) Boisko sportowe „Orlik 2012” w Domanicach - Kolonii	989.235 zł

6) Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Domanice - Kolonia	107.994 zł
7) Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Przywory Duże	113.833 zł
8) Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Olszyc Szlachecki	102.213 zł

**Zmiany:** W tej grupie stan środków trwałych w stosunku do ostatnio złożonej informacji **uległ zwiększeniu** w związku z poniesieniem nakładów w 2019 roku w łącznej kwocie **324.040 zł** na budowę Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach: Domanice – Kolonia, Przywory Duże i Olszyc Szlachecki.

#### **Szamba** **20.393 zł**

1) Szambo przy Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim	20.393 zł
---	-----------

**Zmiany:** W stosunku do ostatnio złożonej informacji stan środków trwałych w tej grupie **nie uległ zmianie**.

#### **Studnie** **583.473 zł**

1) Studnia oligoceńska – ujęcie w Przyworach Dużych	14.646 zł
2) Studnia głębinowa przy Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim	16.861 zł
3) Stacja uzdatniania wody w Olszycu Szlacheckim	483.143 zł
4) Hydrofornia w Domanicach-Kolonii	68.823 zł

**Zmiany:** W stosunku do ostatnio złożonej informacji stan środków trwałych w tej grupie **nie uległ zmianie**.

### **IV. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE** **110.835 zł**

#### **Kotły grzewcze** **110.835 zł**

1) Kocioł ALBIL SP Domanice - Kolonia	29.889 zł
2) Kocioł ALBIL SP Domanice - Kolonia	31.000 zł
3) Kocioł DEFRO SIGMA U.G. Domanice	17.513 zł
4) Kocioł MAX 150 KW SP Olszyc Szlachecki	32.433 zł

**Zmiany:** W stosunku do ostatnio złożonej informacji stan środków trwałych w tej grupie **nie uległ zmianie**.

## V. MASZYNY, URZĄDZENIA, APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

**930.306 zł**

### **Urządzenia techniczne**

**364.626 zł**

1) Agregat prądowórczy	22.042 zł
2) Motopompa Niagara 2 szt.	9.042 zł
3) Pompa szlamowa 2 szt.	12.637 zł
4) Zestaw do ratownictwa medycznego - przeciwpożarowego 2 kpl.	14.499 zł
5) Drabina nasadkowa	3.689 zł
6) Aparat oddechowy X-Pro kompletny (2 szt.)	9.893 zł
7) Zestaw narzędzi hydraulicznych LUKAS	72.456 zł
8) Pług do odsnieżania	11.070 zł
9) Kosiarka samojezdna	7.399 zł
10) Szafa serwerowa	4.628 zł
11) Selektywne wywoływanie numerów alarmowych	6.964 zł
12) Pompa głębinowa	7.130 zł
13) Klimatyzator KAISAI	4.182 zł
14) Mikrosito bębnowe	77.200 zł
15) Agregat prądowórczy o mocy 5kW	3.690 zł
16) Klimatyzator Gorenje	20.000 zł
17) Motopompa o wydajności min. 2050 l/min.	36.900 zł
18) Zestaw lekki ratownictwa technicznego	34.440 zł
19) Zestaw ratownictwa medycznego	6.765 zł

**Zmiany:** W stosunku do ostatnio złożonej informacji stan środków trwałych w tej grupie **nie uległ zmianie.**

### **Komputery**

**388.711 zł**

1) Zestaw komputerowy kpl. (1szt.) – Urząd Gminy Domanice	6.743 zł
2) Zespoły komputerowe – Urząd Gminy Domanice	37.999 zł
3) UPS SC420 – Urząd Gminy Domanice	926 zł
4) Laptop Toshiba – Urząd Gminy Domanice	2.399 zł
5) Zestaw komputerowy HP Elite One (9 szt.) – Urząd Gminy Domanice	54.392 zł
6) Zestaw komputerowy Lenovo Think Center M93Z (3 szt.) – Urząd Gminy Domanice	18.602 zł
7) Zestaw inkasencki PIDION z akcesoriami – Urząd Gminy Domanice	12.194 zł
8) Serwer HP z zasilaczem i oprogramowaniem – Urząd Gminy Domanice	17.486 zł
9) Serwer klasy B – Dell Power – Urząd Gminy Domanice	36.430 zł
10) Serwer FUJITSU RX 1330M1 – Urząd Gminy Domanice	9.000 zł
11) Zestaw serwerowy SOLAR – Urząd Gminy Domanice	16.830 zł
12) Drukarki (17 szt.) – Urząd Gminy Domanice	12.327 zł
13) Czytnik kodów – Urząd Gminy Domanice	1.523 zł
14) Doposażenie komputerów – Urząd Gminy Domanice-serwerownia	12.377 zł

15) Zestaw komputerowy HP Pawilion (5 szt.) – Biblioteka	15.728 zł
16) Komputery w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim - 2 szt.	7.087 zł
17) Komputery w Szkole Podstawowej w Domanicach - Kolonii - 20 szt.	91.629 zł
18) Komputery GOPS 2 szt.	8.306 zł
19) Komputery tablety 15 szt. wraz z laptopem 1 szt. Urząd Gminy	15.191 zł
20) Kamera szybkoobrotowa wraz z mikrofonem 1 szt.	2.534 zł
21) System bezprzewodowy (odbiornik - 1 szt., mikrofon - 2 szt.) – Urząd Gminy Domanice	790 zł
22) Komputer HP AIO 200 G3 – Urząd Gminy Domanice	3.699 zł
23) Komputer HP AIO 200 G3 – Urząd Gminy Domanice	3.699 zł
24) Zasilacz awaryjny UPS APC ES 400VA – Urząd Gminy Domanice	410 zł
25) Zasilacz awaryjny UPS APC ES 400VA – Urząd Gminy Domanice	410 zł

**Zmiany:** Stan komputerów i drukarek w stosunku do ostatnio złożonej informacji **uległ zmianie** - nastąpił spadek o kwotę **190 zł**, w związku z:

- **zakupem** dla Urzędu Gminy na potrzeby Rady Gminy Systemu bezprzewodowego (odbiornik - 1 szt., mikrofon - 2 szt.) o wartości **790 zł**;
- **zakupem** dla Urzędu Gminy komputerów HP AIO 200 G3 – 2 szt., zasilaczy awaryjnych UPS APC ES 400VA – 2 szt. o łącznej wartości **8.218 zł**;
- **przekazaniem** z Gimnazjum w Domanicach – Kolonii do Szkoły Podstawowej w Domanicach – Kolonii 2 szt. komputerów o łącznej wartości **28.332 zł**;
- **zlikwidowaniem** w Gimnazjum w Domanicach – Kolonii 4 szt. komputerów o łącznej wartości **9.198 zł**.

**Wartości niematerialne i prawne** **176.969 zł**

1) Program komputerowy FK	1.028 zł
2) Program komputerowy ewidencja płac i podatkowy	3.514 zł
3) Program komputerowy – woda – ścieki	1.452 zł
4) Program - rozliczenie zużycia wody	1.342 zł
5) Pakiet oprogramowania WIN – Środki trwałe i wyposażenie	3.880 zł
6) Licencja na MS SCCM	3.908 zł
7) Licencja na MS SCCM	3.908 zł
8) Licencja na MS WINDOWS SERVERS	4.461 zł
9) Licencja Comarch: ESB, EZD, PLP, EOP, Backup, SDO, Exchange	30.017 zł
10) Monitorowanie PRTG Ultimate	289 zł
11) Aplikacje – węzeł lokalny IIP	16.278 zł
12) Aplikacje do prowadzenia rej. Dokumentów planistycznych	3.744 zł
13) Ewidencja miejscowości, ulic i adresów-aktualizacja i zasilenie bazy	3.471 zł
14) Licencje i rozszerzenie IDRAC	11.518 zł
15) Program komputerowy – zwrot akcyzy	805 zł
16) Program komputerowy – elektroniczne przelewy bankowe	1.464 zł
17) Gospodarka odpadami - Mikrobot	1.169 zł



18) Program przelewy bankowe do gosp. odpadami	1.660 zł
19) Licencja Adobe Acrobat	4.760 zł
20) Licencja Edytor Aktów Prawnych XML	2.240 zł
21) Program – Abby Finereader 12 Professional	560 zł
22) Licencja EWOPIS 6 dla gmin	2.398 zł
23) Licencja EWMAPA 11 VIEW	2.337 zł
24) Program MS OFFICE 2010 – szt. 2	1.650 zł
25) Program MS OFFICE 2013	960 zł
26) Program MS OFFICE 2013	737 zł
27) Program multimedialny „Organizacja pracy w szkole” – szt.1	197 zł
28) Program „Plan lekcji Mioli”	400 zł
29) Program „Księgowość budżetowa” – szt. 3	4.280 zł
30) Licencja MS OFFICE 2013	2.100 zł
31) Licencja OFFICE 2013	530 zł
32) Licencja OFFICE, program Abby	858 zł
33) Program do realizacji świadczeń rodzinnych	860 zł
34) Program Finansowo –Księgowy	659 zł
35) Program Płace – Mikrobit	1.738 zł
36) Program komp. MS Office 2007, MS WORKS 9	1.040 zł
37) Licencja MS OFFICE 2013 – szt. 5	1.625 zł
38) Antywirus NOD32	166 zł
39) Program “Logopedia”	3.878 zł
40) Program MS Office 2016	960 zł
41) Licencja oprogramowania Ferro Backup System	290 zł
42) Program “ Sprzedaż – WIN”	2.386 zł
43) Program “ Rejestr zakupu i rozliczenia VAT- WIN”	2.411 zł
44) Programy Rejestr zakupu i rozliczenia VAT -3 szt.	3.365 zł
45) Program do biblioteki szkolnej	988 zł
46) Program Edu Sensus Matematyka	2.259 zł
47) Program Akademia umysłu Junior J. angielski	490 zł
48) Program Edu Sensus Dysleksja cz. 1 i cz. 2	2.198 zł
49) Program Didakta – części mowy	390 zł
50) Program Didakta – ortografia	390 zł
51) Program Didakta – części zdania	390 zł
52) Program Lekcjotek klasy IV-VI j. polski	160 zł
53) Program Edu Sensus – logopedia	1.710 zł
54) Program Euro Plus + Pingwin Alex i przyjaciele – Angielski dla dzieci	89 zł
55) Licencja MS OFFICE 2019	5.940 zł
56) Dziennik elektroniczny	1.502 zł
57) Licencja WGS	890 zł
58) Licencja Microsoft Office	412 zł
59) Licencja e-świadectwa - 2 szt.	2.199 zł
60) Licencja Office Std 2016	276 zł
61) Licencja program “Dobry start”	615 zł
62) Program MS OFFICE BASE	589 zł
63) Program MS OFFICE 2019 Home & Business PL	1.120 zł

64) Program MS OFFICE 2019 Home & Business PL	1.050 zł
65) Program MS OFFICE 2019 Home & Business PL	1.050 zł
66) Licencja programu Ferro Backup System	490 zł
67) Program Windows 10 - 3 szt.	2.040 zł
68) Licencja e-Sekretariat	1.300 zł
69) Licencja Synergia Systema	1.426 zł
70) Program "Plan lekcji standart"	1.449 zł
71) Licencja antywirusowa	180 zł
72) MS OFFICE 2019	359 zł
73) Licencja e-Biblio	340 zł
74) Licencja Synergia Altum	2.628 zł
75) Program PC - Plan lekcji	1.400 zł
76) Programy multimedialne w ramach SRS VIII ed.	908 zł
77) Multimedialny Wielki Słownik 3 w 1	451 zł
78) Program Didakta Polska i jej województwa	499 zł
79) Program multimedialny " Umiem liczyć"	399 zł
80) Program "Bramy i klucze. Kiedy kolejność ma znaczenie"	1.100 zł

**Zmiany:** W stosunku do ostatnio złożonej informacji **nastąpił wzrost** pozostałych wartości niematerialnych i prawnych o kwotę **12.623 zł** w związku z:

- **zakupem** dla Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim programów edukacyjnych i organizacyjnych o łącznej wartości **8.485 zł**,
- **likwidacją** w Gimnazjum w Domanicach - Kolonii programów o łącznej wartości **5.486 zł**,
- **zakupem** dla Szkoły Podstawowej w Domanicach – Kolonii licencji o łącznej wartości **5.054 zł**,
- **przekazaniem** z Gimnazjum w Domanicach – Kolonii do Szkoły Podstawowej w Domanicach oprogramowania o wartości **3.935 zł**,
- **zakupem** dla GOPS Domanice licencji Windows 10 – 3 szt. o łącznej wartości **2.040 zł**,
- **likwidacją** w GOPS programu Windows 7 – 2 szt. o łącznej wartości **1.180 zł**,
- **zakupem** dla Urzędu Gminy w Domanicach programu MS OFFICE 2019 Home & Business PL – 3 szt., Licencji programu Ferro Backup System o łącznej wartości **3.710 zł**.

## VI. ŚRODKI TRANSPORTOWE

**1.501.488 zł**

### Samochody

**1.501.488 zł**

1) Samochód strażacki Żuk A - 15 rok produkcji 1975	9.579 zł
2) Samochód strażacki STAR 142	60.000 zł
3) Samochód strażacki STAR 266	51.000 zł
4) Średni samochód ratowniczo – gaśniczy z napędem 4x4	615.708 zł
5) Samochód specjalny IVECO MAGIRUS	19.401 zł
6) Średni uterenowiony samochód ratowniczo-gaśniczy	738.000 zł
7) Samochód Chevrolet Lacetti	7.800 zł

**Zmiany:** Stan środków transportowych w stosunku do ostatnio złożonej informacji **uległ zmniejszeniu** o kwotę **39.467 zł**:

- **zlikwidowano** z Urzędu Gminy samochód osobowy Daewoo Lanos o wartości **40.767 zł**,
- **zlikwidowano** z Urzędu Gminy samochód osobowy Chevrolet Lacetti o wartości **6.500 zł**,
- **zakupiono** do Urzędu Gminy samochód osobowy Chevrolet Lacetti o wartości **7.800 zł**.

## **VII. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**

**2.383.474 zł**

### **Wyposażenie**

**119.664 zł**

1) Kserokopiarka w Urzędzie Gminy w Domanicach 1 szt.	6.600 zł
2) Atlas HS 1064E w Wiejskim Domu Kultury w Olszycu Szlacheckim	4.000 zł
3) Sprzęt nagłaśniający HI-FI w Wiejskim Domu Kultury w Olszycu Szlacheckim	11.000 zł
4) Zmywarka w Wiejskim Domu Kultury w Olszycu Szlacheckim	3.690 zł
5) Szafa chłodnicza w Wiejskim Domu Kultury w Olszycu Szlacheckim	4.920 zł
6) Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektr. KSPT-66GE w Szkole Podstawowej w Domanicach - Kolonii	4.514 zł
7) Patelnia elektryczna PE-025N w Szkole Podstawowej w Domanicach - Kolonii	4.209 zł
8) Szafa chłodnicza CSH-Z 1400 w Szkole Podstawowej w Domanicach - Kolonii	4.392 zł
9) Zmywarka do naczyń i szkła Q-82 z pompą odpływu w Szkole Podstawowej w Domanicach - Kolonii	5.124 zł
10) Zmywarka Siemens w Wiejskim Domu Kultury w Domanicach	3.999 zł
11) Sprzęt nagłaśniający – zestaw w Wiejskim Domu Kultury w Domanicach	5.248 zł
12) Szafa chłodnicza biała w Wiejskim Domu Kultury w Domanicach	4.253 zł
13) Urządzenie wielofunkcyjne CANON w Szkole Podstawowej w Domanicach-Kolonii - 1 szt.	4.000 zł
14) Zmywarka uniwersalna w Szkole Podstawowej w Domanicach-Kolonii 1 szt.	6.000 zł
15) Zmywarka uniwersalna w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim 1 szt.	6.327 zł
16) Urządzenie wielofunkcyjne w Szkole Podstawowej w Domanicach – Kolonii - 1 szt.	6.000 zł
17) Piec konwekcyjno-parowy z wyposażeniem w WDK Przywory Duże	14.998 zł
18) Szafa chłodnicza biała 1173 l w WDK Przywory Duże	4.735 zł
19) Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego w WDK Przywory Duże	6.476 zł
20) Patelnia uchylna na stelażu w WDK Przywory Duże	3.600 zł
21) Obieraczka do ziemniaków w Szk. Podst. w Domanicach - Kolonii	5.579 zł

**Zmiany:** W tej grupie stan wyposażenia w stosunku do ostatnio złożonej informacji **uległ zmniejszeniu** o kwotę **3.930 zł** w związku z:

- **przekazaniem** z Urzędu Gminy do Szkoły Podstawowej w Domanicach – Kolonii wyposażenia Przedszkola: kuchnię gazową z piekarnikiem elektr. KSPT -66GE, patelnię elektryczną PE-025N, szafę chłodniczą CSH-Z 1400, zmywarkę do naczyń i szkła Q-82 z pompą odpływu o łącznej wartości **18.239 zł**;
- **przekazaniem** z Gimnazjum w Domanicach – Kolonii do Szkoły Podstawowej w Domanicach – Kolonii urządzenia wielofunkcyjnego o wartości **4.000 zł**;
- **likwidacją** kserokopiarki Panasonic w GOPS w kwocie **3.930 zł**.

## **Pozostałe wyposażenie**

**2.263.810 zł**

1)	Wyposażenie w Urzędzie Gminy	149.501 zł
2)	Wyposażenie OSP	165.938 zł
3)	Wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej	30.258 zł
5)	Wyposażenie WDK w Domanicach	53.386 zł
6)	Wyposażenie WDK w Olszycu Szlacheckim	124.837 zł
7)	Wyposażenie WDK w Przyworach Dużych	60.365 zł
8)	Wyposażenie Świetlica Wiejska w Domanicach	5.034 zł
9)	Wyposażenie GOPS	99.178 zł
10)	Wyposażenie w Szkole Podstawowej w Domanicach Kolonii	946.524 zł
11)	Wyposażenie w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim	625.729 zł
12)	Otwarta Strefa Aktywności Domanice - Kolonia	1.020 zł
13)	Otwarta Strefa Aktywności Olszyc Szlachecki	1.020 zł
14)	Otwarta Strefa Aktywności Przywory Duże	1.020 zł

**Zmiany:** W stosunku do ostatnio złożonej informacji **nastąpił wzrost** wartości pozostałego wyposażenia o kwotę **229.991 zł**, w tym:

### W Urzędzie Gminy w Domanicach:

- wyposażenie w Urzędzie Gminy w Domanicach **wzrosło** o kwotę **7.294 zł** (*zakupiono ekspres ciśnieniowy do kawy – 1 szt., czajnik BOSH – 1 szt., deskę do prasowania – 1 szt., kabinę wyborczą – 1 szt., pojemniki na odpady 1100 l – 1 szt., biurko - 2 szt.*).

### W WDK Olszyc Szlachecki:

wyposażenie w WDK Olszyc Szlachecki **wzrosło** o kwotę **11.477 zł** (*zakupiono filiżankę - 24 szt., paterę na ciasto - 10 szt., deskę do krojenia – 4 szt., nóż dekoracyjny - 3 szt., miskę szklaną - 24 szt., foremkę do creme brulee - 24 szt., piec konwekcyjno-parowy, pojemnik emaliowany - 3 szt., zmiękcacz do wody półautomatyczny, zestaw koszy na odpady, pojemnik na odpady 240 l - 3 szt.*).

### W WDK Przywory Duże:

wyposażenie w WDK Przywory Duże **wzrosło** o kwotę **2.218 zł** (*zakupiono pokrowce na krzesła - 150 szt., stojak na pokrowce - 2 szt., zestaw koszy na odpady, pojemnik na odpady 240 l - 3 szt.*).

#### W WDK Domanice:

wyposażenie w Wiejskim Domu Kultury w Domanicach **wzrosło** o kwotę **541 zł** (*zakupiono parawan wyborczy - 1 szt.*).

#### W Świetlicy Wiejskiej w Domanicach:

- wyposażenie w Świetlicy Wiejskiej w Domanicach **wzrosło** o kwotę **3.874 zł** (*zakupiono wieszak - 1 szt., kuchnię gazową Whirlpool – 1 szt., wąż reduktor – 1 szt., zlewozmywak F PXL 611-60 FRANKE – 1 szt., oprawę świetlną SPHERE 12W 650 LM – 1 szt., zestaw szafek kuchennych – 1 szt.*).

#### W OSP Olszyc Szlachecki, OSP Przywory Duże:

wyposażenie w OSP Olszyc Szlachecki i OSP Przywory Duże **wzrosło** łącznie o kwotę **2.867 zł** następująco:

- **zakupiono** dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszycu Szlacheckim na łączną kwotę **2.268 zł** (*ubranie koszarowe 3 częściowe - 8 szt., koszulka koszarowa - 8 szt., kapelusz strażacki – 1 szt.*);
- **zakupiono** dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyworach Dużych na łączną kwotę **599 zł** (*tablicę z dibondu z folią i laminatem – 1 szt.*).

#### W GOPS Domanice:

wyposażenie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domanicach **wzrosło** o kwotę **10.339 zł** następująco:

- **zakupiono** w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pozostałe wyposażenie w łącznej kwocie **13.934 zł** (*komputer – 2 szt., niszczarkę, kserokopiarkę, UPS*);
- **zlikwidowano** pozostałe wyposażenie na łączną kwotę **3.595 zł** (*komputer, UPS*).

#### W Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim:

wyposażenie w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim **wzrosło** o kwotę **56.545 zł** następująco:

- **przekazano** z Przedszkola do Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim pozostałe wyposażenie o łącznej wartości **2.534 zł** (*krzesło - 29 szt., stół - 2 szt.*);
- **zakupiono** 2 monitory w ramach projektu „Aktywna tablica” na kwotę **17.500 zł**;
- **zakupiono** wyposażenie w ramach projektu „Szkoła Równych Szans VIII edycja” na kwotę **9.312 zł** (*tablicę interaktywną, urządzenie wielofunkcyjne, pomoce dydaktyczne do j. angielskiego, j. rosyjskiego, matematyki, przyrody oraz do prowadzenia zajęć specjalistycznych*);
- **zakupiono** pozostałe wyposażenie na kwotę **27.199 zł** (*krzesła, stoły, robot planetarny do kuchni, słowniki, wykładzina, piec konwencyjno-parowy, pianino cyfrowe, patelnia uchylna, pojemniki na odpady, zmiękcacz do wody, meble kuchenne, maszyna do szycia, wieża, słuchawki z mikrofonem, filmy edukacyjne*).

#### W Szkole Podstawowej w Domanicach-Kolonii:

wyposażenie Szkoły Podstawowej w Domanicach – Kolonii **wzrosło** o kwotę **515.806 zł** następująco:

- **przyjęto** z Przedszkola oraz Gimnazjum do Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii pozostałe wyposażenie o łącznej wartości **338.041 zł**;
- **zakupiono** pomoce dydaktyczne, wyposażenie oraz wyposażenie na kuchnię na kwotę **68.216 zł**;
- **zakupiono 2 monitory** w ramach projektu „Aktywna tablica” na kwotę **17.500 zł**;
- **zakupiono pomoce dydaktyczne do przyrody, geografii, chemii i fizyki** na kwotę **60.696 zł**;
- **zakupiono pomoce dydaktyczne i wyposażenie** na kwotę **31.353 zł** (komputery, serwer, globusy, niszczarki, pojemniki na odpady, bramki, urządzenie wielofunkcyjne – 2 szt., drabina, zakrętał udarowy).

#### W Gimnazjum w Domanicach-Kolonii:

wyposażenie w Gimnazjum w Domanicach – Kolonii **spadło** o kwotę **337.866 zł** w skutek:

- **przekazania** do Szkoły Podstawowej w Domanicach – Kolonii pozostałego wyposażenia w kwocie **312.414 zł** (zasoby biblioteki, pozostałe wyposażenie);
- **likwidacji** z Gimnazjum w Domanicach – Kolonii pozostałego wyposażenia w kwocie **25.452 zł**.

#### W Przedszkolu:

wyposażenie w Przedszkolu **spadło** o kwotę **46.164 zł** w skutek:

- **przekazania** do Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii pozostałego wyposażenia o łącznej wartości **43.630 zł** (regał - 14 szt., obudowa grzejnika – 6 szt., krzesło - 41 szt., stół - 16 szt., taboret gazowy – 1 szt., chłodziarka podblatowa – 1 szt., lodówka na próbki – 1 szt., kosz z pedałem – 1 szt., suszarka do naczyń - 2 szt., zestaw mebli – 1 szt., szafka - 6 szt., szuflada - 12 szt., garnek – 5 szt., mikser – 1 szt., okap – 1 szt., taca - 2 szt., stolnica - 2 szt., tarcza – 3 szt., nóż - 47 szt., naświetlacz do jaj – 1 szt., szatkownica – 1 szt., waga 2 szt., słoik - 4 szt., łóżeczko - 24 szt.);
- **przekazania** do Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim pozostałego wyposażenia o łącznej wartości **2.534 zł** (krzesło - 29 szt., stół - 2 szt.).

#### W Otwartej Strefie Aktywności Domanice - Kolonia:

wyposażenie w Otwartej Strefie Aktywności w Domanicach - Kolonii **wzrosło** o kwotę **1.020 zł** (**zakupiono** tablicę informacyjną – 1 szt.).

#### W Otwartej Strefie Aktywności Olszyc Szlachecki:

wyposażenie w Otwartej Strefie Aktywności w Olszycu Szlacheckim **wzrosło** o kwotę **1.020 zł** (**zakupiono** tablicę informacyjną – 1 szt.).

#### W Otwartej Strefie Aktywności Przywory Duże:

wyposażenie w Otwartej Strefie Aktywności w Przyworach Dużych **wzrosło** o kwotę **1.020 zł** (**zakupiono** tablicę informacyjną – 1 szt.).

**Stan mienia komunalnego wzrósł o 881.725 zł w stosunku do ostatnio złożonej informacji o stanie mienia komunalnego.**

**Łączna wartość mienia komunalnego Gminy Domanice wg stanu na 31.12.2019 roku wynosi: 30.294.476 zł**