

**ZARZĄDZENIE NR 19/2021**  
**WÓJTA GMINY DOMANICE**

z dnia 25 marca 2021 r.

**w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Domanice za 2020 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przedkłada się za 2020 rok:

- Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Domanice za 2020 rok,
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za 2020 rok,
- Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Domanice wg stanu na 31.12.2020 rok,
- Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice za 2020 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 z wykonania budżetu Gminy Domanice za 2020 rok

Budżet Gminy Domanice na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy dnia 17 grudnia 2019r. Uchwałą Nr XV/90/2019. W 2020 roku Wójt dokonał zmian budżetu na podstawie zarządzeń:

Nr 6/2020 z 21 stycznia 2020 roku  
 Nr 9/2020 z 12 lutego 2020 roku  
 Nr 16/2020 z 31 marca 2020 roku  
 Nr 20/2020 z 24 kwietnia 2020 roku  
 Nr 23/2020 z 30 kwietnia 2020 roku  
 Nr 26/2020 z 29 maja 2020 roku  
 Nr 32/2020 z 15 czerwca 2020 roku  
 Nr 33/2020 z 25 czerwca 2020 roku  
 Nr 35/2020 z 30 czerwca 2020 roku  
 Nr 36/2020 z 3 lipca 2020 roku  
 Nr 39/2020 z 23 lipca 2020 roku  
 Nr 46/2020 z 15 września 2020 roku  
 Nr 53/2020 z 30 września 2020 roku  
 Nr 55/2020 z 7 października 2020 roku  
 Nr 56/2020 z 26 października 2020 roku  
 Nr 62/2020 z 17 listopada 2020 roku  
 Nr 70/2020 z 7 grudnia 2020 roku

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa Nr XV/90/2019 z 17 grudnia 2019r.	Plan budżetu po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie budżetu na 31.12.2020r.	%
<b>1. Dochody ogółem:</b>	<b>13 426 651,00</b>	<b>15 980 517,09</b>	<b>15 797 452,53</b>	<b>98,9</b>
w tym: dochody na zadania zlecone ustawami	4 496 839,00	5 406 868,40	5 392 679,32	99,7
<b>2. Wydatki ogółem:</b>	<b>14 991 651,00</b>	<b>18 307 854,09</b>	<b>16 644 033,49</b>	<b>90,9</b>
w tym: wydatki na zadania zlecone ustawami	4 496 839,00	5 406 868,40	5 392 679,32	99,7
<b>3. Przychody:</b>	<b>1 785 070,00</b>	<b>2 632 655,00</b>	<b>2 427 759,13</b>	<b>99,2</b>
w tym:				
1) kredyty i pożyczki,	1 785 070,00	204 895,87	0,00	0,0
2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 436 555,40	1 436 555,40	100,0
3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	378 802,00	378.802,00	100,0
4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	612 401,73	612 401,73	100,0
<b>4. Rozchody:</b>	<b>220 070,00</b>	<b>305 318,00</b>	<b>305 318,00</b>	<b>100,0</b>
w tym:				
1) spłaty otrzymanych kredytów	177 286,00	262 534,00	262 534,00	100,0
2) spłaty otrzymanych pożyczek	42 784,00	42 784,00	42 784,00	100,0

**Planowane dochody** budżetowe ogółem Gminy Domanice wynoszą po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2020r. – **15 980 517,09 zł, zaś wykonane 15 797 452,53 zł, co stanowi 98,9 % 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 31.12.2020r. – **18 307 854,09 zł, zaś wykonane 16 644 033,49 zł, co stanowi 90,9 % 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 30.**

Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych w 2020 roku zaprezentowano w załączniku nr 3 niniejszego sprawozdania **na stronie 59.**

Wykonanie dochodów w kwocie 15 797 452,53 zł przy zrealizowanych wydatkach w kwocie 16 644 033,49 zł spowodowało powstanie **deficytu budżetu w kwocie 846 580,96 zł**, co zaprezentowano w załączniku nr 4 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Domanice” **na stronach od 60 do 61** 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 stronach od 62 do 63** niniejszego sprawozdania. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w Gminie Domanice zaprezentowano w załączniku nr 6 **na stronie 64.** 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 65** niniejszego sprawozdania.

**Realizację zadań inwestycyjnych** w 2020 r. jak też przyczyny braku realizacji poszczególnych inwestycji omówiono **na stronach od 31 do 34** niniejszego sprawozdania.

**Realizację dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych gminie** ustawami w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej omówiono **na stronach od 35 do 38** niniejszego sprawozdania.

**Sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice** za 2020 rok wraz z omówieniem poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych, bądź przyczyn braku ich realizacji zaprezentowano **na stronach od 66 do 70** (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 2020 rok.**

### **Analiza należności Gminy**

Zgodnie z przedłożonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Siedlcach sprawozdaniem Rb-27S za 2020 rok **należności ogółem Gminy wraz z odsetkami wyniosły 349 233,71 zł**, w tym:

- **należności niewymagalne** wraz z odsetkami (dział 010, 756, 801, 900) wyniosły **57 515,47 zł**, co stanowi 0,4% wykonanych dochodów budżetowych ogółem tj. kwoty 15 797 452,53 zł, **w tym odsetki – 444,00 zł.**
- **należności wymagalne** netto wraz z odsetkami (dział: 010, 700, 756, 855, 900) wyniosły **291 718,24 zł**, co stanowi 1,8% wykonanych dochodów budżetowych ogółem tj. kwoty 15 797 452,53 zł, **w tym odsetki – 1 972,04 zł.**

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

- z tytułu dostawy wody z wodociągu gminnego, odbioru ścieków od mieszkańców gminy, opłat abonamentowych (dz.010 §0690, §0830) – należności niewymagalne wyniosły **17 612,56 zł**,
- we wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych (dz. 756 § 0500) – należności niewymagalne wyniosły **76,00 zł**,

- we wpływach z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dz. 756 § 0640) – należności niewymagalne wyniosły **232,00 zł**,
- z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Szkołach Podstawowych (dz. 801 roz. 80103 § 0660) – należności niewymagalne wyniosły **483,00 zł**,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat przez osoby fizyczne i prawne (dz. 756 § 0910) - należności niewymagalne wyniosły **13,00 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 (dz. 801 roz. 80104 § 2310) – należności niewymagalne wyniosły **1 873,31 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 **34 558,60 zł**,
- we wpływach z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dz. 900 § 0640) – należności niewymagalne wyniosły **2 236,00 zł**,
- z tytułu odsetek od nieterminowych płatności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dz. 900 § 0910) – należności niewymagalne wyniosły **431,00 zł**,

co łącznie dało kwotę **należności niewymagalnych – 57 515,47 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 **8 532,56 zł**, w tym odsetki 707,58 zł,
- z tytułu czynszów (dz. 700 § 0750; § 0830; § 0920) – należności wymagalne wyniosły **1 161,21 zł**, w tym odsetki – 7,82 zł,
- w podatku od nieruchomości (dz. 756 § 0310) należności wymagalne wyniosły **3 927,12 zł**,
- w podatku rolnym (dz. 756 § 0320) należności wymagalne wyniosły **480,45 zł**,
- w podatku leśnym (dz. 756 § 0330) należności wymagalne wyniosły **59,76 zł**,
- w podatku od środków transportowych (dz. 756 § 0340) należności wymagalne wyniosły **5,00 zł**,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych (dz. 756 § 0500) – należności wymagalne wyniosły **16,00 zł**,
- z tytułu odsetek od świadczeń rodzinnych niezależnie pobranych (dz. 855 § 85501) należności wymagalne wyniosły **1 256,64 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 **262 226,70 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**,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dz. 900 § 0490) – należności wymagalne wyniosły **11 952,80 zł**,

co łącznie z odsetkami dało kwotę **należności wymagalnych – 291 718,24 zł.**

Do podatników, którzy **nie uiszcili 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 ponagląjące 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 2020 rok zobowiązania ogółem Gminy wyniosły **515 300,83 zł**, w tym:

- zobowiązania **niewymagalne** wyniosły – **515 300,83 zł**, co stanowi **3,1%** wykonanych wydatków budżetowych ogółem tj. kwoty 16 644 033,49 zł.

Gmina **nie posiada** na dzień 31.12.2020r. zobowiązań **wymagalnych**.

Zobowiązania niewymagalne wynikają z opłacenia w miesiącu styczniu 2021r. faktur za wykonane usługi i zakupione materiały – zgodnie z datą wpływu faktur do Urzędu, przy jednoczesnym ujęciu tych faktur w księgach rachunkowych miesiąca grudnia 2020r., czyli miesiąca, którego faktycznie dotyczyły zrealizowane usługi oraz zakupione materiały.

**Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020r. wynosi 307 083,73 zł**, w tym:

- z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - **37 759,73 zł**,
- z tytułu kredytów długoterminowych - **269 324,00 zł**.

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 **rozchody gminy z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosły 305 318,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego, tj. kwoty 305 318,00 zł.**

Analizę należności oraz informację o realizacji dochodów sporządzono na podstawie sprawozdania RB-27S wg stanu na dzień 31.12.2020 roku.

Analizę zobowiązań oraz informację o realizacji wydatków sporządzono na podstawie sprawozdań RB-28S i RB-Z wg stanu na dzień 31.12.2020 roku.

## 1. Realizacja planu dochodów w 2020 roku

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 Gmina Domanice **wykonała dochody ogółem w kwocie 15 797 452,53 zł, co stanowi 98,9% wykonania planu rocznego, tj. kwoty 15 980 517,09 zł**, w tym:

- dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **15 141 144,27 zł**, co stanowi 98,8% planowanych dochodów bieżących ogółem, tj. kwoty 15 323 499,09 zł,
- dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie **656 308,26 zł**, co stanowi 99,9% planowanych dochodów majątkowych ogółem, tj. kwoty 657 018,00 zł.

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

### Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

**W dz. 010 wykonano dochody w kwocie 625 660,83 zł, co stanowi 98,5% planu rocznego ogółem, tj. kwoty 635 113,43 zł.**

Zrealizowane dochody pochodzą:

- z wpłat mieszkańców gminy za dostawę wody z wodociągu gminnego, odbiór ścieków, opłaty abonamentowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat – **372 047,40 zł**, przy czym zaległości z w/w tytułów wraz z odsetkami wynoszą 8 532,56 zł, a nadpłaty 488,57 zł,
- z tytułu zwrotu niewydatkowanej części zaliczki przez Komornika Sądowego w związku z podjętymi działaniami ściągania należności za wodę - **56,25 zł**,
- z wpłat czynszu dzierżawnego wniesionego przez koła łowieckie – **2 213,78 zł**,
- ze sprzedaży działek stanowiących mienie gminne – **57 018,00 zł**,
- z wpływu dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej – **194 325,40 zł**.

### Dz. 600 Transport i łączność

**W dz. 600 wykonano dochody w kwocie 99 290,26 zł, co stanowi 92,9 % planu, tj. kwoty 106 922,00 zł.**

Starostwo Powiatowe w Siedlcach na mocy zawartego Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Domanice przekazało Gminie Domanice w styczniu 2020 roku dotację w kwocie 6 153,00 zł na zimowe utrzymanie dróg na okres I-IV/2020r. W miesiącu marcu 2020 roku dotacja w kwocie 6 153,00 zł została zwrócona na rachunek bankowy Starostwa, gdyż nie było potrzeby wydatkowania w/w dotacji.

Następnie w miesiącu grudniu 2020 roku na mocy kolejno zawartego Porozumienia Starostwo Powiatowe w Siedlcach przekazało Gminie Domanice dotację w kwocie 769,00 zł na zimowe utrzymanie dróg na okres XII/2020r. W/w dotacja została zwrócona na rachunek bankowy Starostwa w dniu 31 grudnia 2020 roku, gdyż nie było potrzeby jej wydatkowania.

Ponadto zgodnie z zawartą umową z Województwem Mazowieckim, Gminie Domanice przyznano dotację w kwocie **99 290,26 zł** ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi nr 305 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Domanice-Kolonia gm. Domanice”.

W/w zadanie zrealizowano w II półroczu 2020 roku, następnie rozliczono przyznaną Gminie dotację zgodnie z zapisami wynikającymi z umowy zawartej pomiędzy Gminą Domanice, a Województwem Mazowieckim.

Inwestycja została sfinansowana w kwocie 99 290,26 zł z dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego oraz w kwocie 105 310,98 zł ze środków własnych gminy.

## **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**W dz. 700 wykonano dochody w kwocie 59 346,28 zł, co stanowi 104,5% planu, tj. kwoty 56 765,42 zł.**

Zrealizowane dochody pochodzą z:

- czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów - **58 653,45 zł**,
- odsetek od nieterminowej wpłaty czynszu dzierżawnego oraz czynszu za najem lokali - **260,41 zł**, przy czym zaległości z w/w tytułów wraz z odsetkami wynoszą 1 161,21 zł.
- ze zwrotu wydatków z lat ubiegłych tj. kosztów postępowania klauzulowego wpłaconych przez Komornika Sądowego w Siedlcach w związku z toczącym się postępowaniem o ściągnięcie zaległych należności za czynsz z tytułu najmu lokalu od mieszkańca gminy - **36,00 zł**,
- ze zwrotu kosztów zastępstwa procesowego przez Komornika Sądowego działającego przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach w związku z toczącym się postępowaniem w celu ściągnięcia zaległych należności za czynsz z tytułu najmu lokalu od mieszkańca gminy – **396,42 zł**.

## **Dz. 750 Administracja publiczna**

**W dz. 750 wykonano dochody ogółem w kwocie 48 205,63 zł, co stanowi 88,9% planu, tj. kwoty 54 205,68 zł.**

Zrealizowane dochody w tym dziale wynikają:

- 1) **w roz. 75011** (§ 2010) z otrzymanej dotacji na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na częściowe sfinansowanie kosztów pracy pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, obrony cywilnej, akcji kurierskiej i spraw wojskowych w kwocie **28 718,00 zł**, co stanowi 100,0 % planu, tj. kwoty 28 718,00 zł,
- 2) **w roz. 75011** (§ 2360) z wpływu opłat za udostępnienie danych osobowych w kwocie **80,60 zł**,
- 3) **w roz. 75023** (§ 0940) z wpływów rozliczeń z lat ubiegłych, tj. zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne z lat ubiegłych w kwocie **81,03 zł**,
- 4) **w roz. 75056** (§ 2010) z otrzymanej dotacji na wykonywanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku w kwocie **19 326,00 zł**.

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

**W dz. 751 wykonano dochody ogółem w kwocie 33 504,00 zł, co stanowi 85,9% planu, tj. kwoty 38 981,00 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 **541,00 zł**, co stanowi 100,0 % planu, tj. kwoty 541,00 zł,
- 2) **w roz. 75107** z otrzymanej dotacji na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie **29 695,00 zł**, co stanowi 100,0 % planu, tj. kwoty 29 695,00 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 wybory uzupełniające do Rady Gminy Domanice zarządzane na dzień 19 lipca 2020 roku w kwocie **3 268,00 zł**, co stanowi 37,4 % planu, tj. kwoty 8 745,00 zł.

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

**W dz. 754 wykonano dochody ogółem w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu, tj. kwoty 20 000,00 zł.**

W dniu 29 czerwca 2020 roku została zawarta Umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Domanice, na podstawie, której Województwo zobowiązało się przekazać Gminie Domanice pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu drzwi garażowych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyworach Dużych. Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2020r., tym samym Gminie Domanice została przekazana dotacja celowa w kwocie 20 000,00 zł na remont drzwi garażowych w budynku OSP Przywory Duże.

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

**W dz. 756 wykonano dochody ogółem w kwocie 2 517 503,58 zł, co stanowi 98,7% planu, tj. kwoty 2 550 033,63 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 – **1 213 530,83 zł,**
- wpływy z opłat: skarbowej, za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **39 503,46 zł,**
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – **1 261 995,68 zł,**
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **1 786,40 zł,**
- odsetki za zwłokę – **687,21 zł.**

Zaległości z tytułu: podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw rozdz. 75615 i 75616 wyniosły łącznie **4 488,33 zł,** co stanowi 0,4% wykonanych dochodów w tych paragrafach, tj. kwoty **1 210 410,83 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 31.12.2020r. przedstawia się następująco:

	<b>Zaległości</b>	<b>Nadpłaty</b>
podatek od nieruchomości	- 3 927,12	548,98
podatek rolny	- 480,45	2 166,69
podatek leśny	- 59,76	389,25
podatek od środków transportowych	- 5,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	- 16,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>4 488,33</b>	<b>3 104,92</b>

## **Dz. 758 Różne rozliczenia**

**Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 5 788 858,83 zł, co stanowi 99,9% planu, tj. kwoty 5 790 012,60 zł.**

Na taką realizację dochodów miały wpływ w szczególności:



- wpływ subwencji ogólnej - część oświatowa w kwocie **2 755 188,00 zł**, co stanowi 100,0% planu, tj. kwoty 2 755 188,00 zł,
  - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **15 967,00 zł**, co stanowi 100,0% planu, tj. kwoty 15 967,00 zł,
  - wpływ subwencji ogólnej - część wyrównawcza w kwocie **2 376 591,00 zł**, co stanowi 100,0% planu, tj. kwoty 2 376 591,00 zł,
  - wpływ subwencji ogólnej - część równoważąca w kwocie **129 392,00 zł**, co stanowiło 100,0% planu, tj. kwoty 129 392,00 zł,
  - kapitalizacja odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym budżetu w kwocie **11 215,76 zł**, co stanowi 87,3% planu, tj. kwoty 12 851,98 zł,
  - korekty opłaty produktowej z WFOŚ i GW w kwocie **22,62 zł**, co stanowiło 100,0% planu, tj. kwoty 22,62 zł,
  - wpływ środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **500 000,00 zł** oraz kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym dla środków pochodzących z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **482,45 zł**.
- Środki, które Gmina otrzymała z Funduszu Inwestycji Lokalnych znalazły swoje przeznaczenie w pokryciu części kosztów zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i remont budynku Wiejskiego Domu Kultury wraz z przebudową dachu na działce nr ewid. 723/2 położonej we wsi Czachy gmina Domanice".

## Dz. 801 Oświata i wychowanie

**W dz. 801 zrealizowane dochody wyniosły 837 289,57 zł, co stanowi 90,1 % planu rocznego, tj. kwoty 929 314,76 zł, w tym:**

- z tytułu wpływów z opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wpłynęło – **9,00 zł** (roz. 80103 § 0690),
- z tytułu wpływów z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów wpłynęło - **26,00 zł** (roz. 80101 § 0610),
- z tytułu wpływu na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii środków za fakturę dotyczącą należności za usługi elektryczne, jako zwrot z lat ubiegłych wpłynęło - **13.327,46 zł** (roz. 80101 § 0940),
- z tytułu zwrotu poniesionych kosztów na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych w Szkołach Podstawowych Gminy Domanice wpłynęło - **716,40 zł** (roz. 80101 § 0940),
- z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych wpłynęło – **5 351,00 zł** (roz. 80103 § 0660),
- z tytułu dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęło – **127 678,00 zł** (roz. 80103 § 2030),
- 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 – **75 610,70 zł** (roz. 80103 § 2310),
- z tytułu dotacji wpłaconej przez Gminę Siedlce w związku z wypłaconą przez Gminę Domanice dotacją 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 Siedlce w w/w latach (dz.801 roz.80104 § 2310)–wpłynęło - **502,05 zł**,
- z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych wpłynęło – **60 585,00 zł** (roz. 80148 § 0670),
- z tytułu odpłatności uczniów i pracowników szkół za obiady wydawane w stołówkach szkolnych wpłynęło – **41 440,80 zł** (roz. 80148 § 0830),
- 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 – **29 005,63 zł** (roz. 80153 § 2010),
- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „ Rozwijanie kompetencji kluczowych jako klucz do sukcesu na rynku pracy uczniów Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii i Szkoły Podstawowej w Olszycu

Szlacheckim”, którego beneficjentem jest Gmina Domanice wpłynęło – **385 542,81 zł** (roz. 80195 § 2057 i § 2059),

- z tytułu otrzymanej dotacji celowej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” wpłynęło – **42 653,94 zł** (roz. 80195 § 2057),
- z tytułu otrzymanej dotacji celowej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” wpłynęło – **54 840,78 zł** (roz. 80195 § 2057).

#### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

**W dz. 852 zrealizowane dochody wyniosły 183 631,61 zł, co stanowi 96,7% planu, tj. kwoty 189 912,00 zł.**

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

<b>Rozdział</b>	<b>Plan na 2020 rok</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2020 roku</b>	<b>%</b>
85213	5 211,00	5 209,40	99,9
85214	25 223,00	25 223,00	100,0
85216	58 725,00	58 723,56	99,9
85219	76 368,00	76 356,65	99,9
85230	16 631,00	16 631,00	100,0
85295	6 266,00	0,00	0,0
<b>Razem:</b>	<b>188 424,00</b>	<b>182 143,61</b>	<b>96,7</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, realizowano program „Posiłek w szkole i w domu”, jak też częściowo sfinansowano utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Ponadto DPS w Ryżkach dokonał zwrotu kwoty **1 488,00 zł** za listopad i grudzień 2019 roku za 2 podopiecznych z terenu gminy Domanice, przebywających w w/w Domu Pomocy Społecznej z tytułu zmniejszenia odpłatności za w/w podopiecznych.

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

**Dochody wykonane w tym dziale wyniosły 7 200,00 zł, co stanowi 100,0% planu, tj. 7 200,00 zł.** Otrzymana dotacja celowa w kwocie **7 200,00 zł** pochodzi ze środków budżetu Wojewody Mazowieckiego i jest przeznaczona na finansowanie pomocy materialnej dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty, tj. na wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych. Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2020 roku.

Pomoc w formie stypendium szkolnego otrzymało 9 rodzin o łącznej wartości 8 429,76 zł. Na realizację zadania wydatkowano łącznie kwotę 8 429,76 zł, w tym: z budżetu wojewody 7 200,00 zł oraz z budżetu gminy 1 229,76 zł.

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

**W dz. 855 zrealizowane dochody wyniosły 5 102 030,81 zł, co stanowi 99,9% planu, tj. kwoty 5 105 964,69 zł.**

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

Rozdział	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020 roku	%
85501	3 289 226,00	3 286 742,82	99,9
85502	1 660 221,00	1 660 145,07	99,9
85503	185,00	140,23	75,8
85504	116 560,00	116 560,00	100,0
85513	24 213,00	24 212,17	99,9
<b>Razem:</b>	<b>5 090 405,00</b>	<b>5 087 800,29</b>	<b>99,9</b>

oraz zwrotów należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń alimentacyjnych – **6 235,46 zł**, z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wypłaconych z dotacji ze środków budżetu państwa – **5 658,84 zł** (roz. 85501 § 2910) oraz z tytułu zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych z lat ubiegłych wypłaconych z dotacji ze środków budżetu państwa wraz z odsetkami – **636,22 zł** (roz. 85502 § 0920 i § 2910).

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.

Ponadto wykonane dochody w tym dziale pochodzą ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku jednorazowego do wynagrodzenia dla asystenta rodziny aktywnie działającego na rzecz rodzin w okresie pandemii COVID-19 – **1 700,00 zł** (roz. 85504 § 2690)

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

**W dz. 900 wykonano dochody ogółem w kwocie 444 837,05 zł, co stanowi 95,5% planu rocznego tj. 465 997,80 zł, w tym:**

- z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach otrzymano – **430 083,81 zł**,
- z tytułu odsetek i kosztów upomnienia od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **3 739,38 zł**,
- z tytułu wpływu z Urzędu Marszałkowskiego związanego z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymano – **673,02 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 – **33,75 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 – **10 307,09 zł**.

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

**W dz. 921 wykonano dochody ogółem w kwocie 29 753,19 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego tj. kwoty 29 753,19 zł.**

Dochody w kwocie **29 753,19 zł** wynikają z otrzymania przez Gminę Domanice refundacji poniesionych w 2019 roku wydatków za prace konserwatorskie pomnika upamiętniającego odzyskanie niepodległości zlokalizowanego na działce nr 1380 w Domanicach, ujętego w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Domanice.

W 2019 roku na w/w prace konserwatorskie poniesiono wydatek w kwocie 50 000,00 zł. W dniu 31.12.2019 roku został złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, po uprzednim przeprowadzeniu kontroli przez w/w Urząd. W II kwartale 2020 roku wpłynęły na rachunek budżetu środki tytułem w/w refundacji.

#### **Dz. 926 Kultura fizyczna**

**W dz. 926 wykonano dochody ogółem w kwocie 340,89 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego tj. kwoty 340,89 zł.**

W 2020 roku nastąpił wpływ środków z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Siedlcach z tytułu nadpłaconych w 2019 roku składek ZUS od umowy zlecenia animatora sportu zatrudnionego w Gminie Domanice kwocie **340,89 zł.**

## 2. Realizacja planu wydatków w 2020 roku

Planowane wydatki budżetowe ogółem Gminy wyniosły po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2020r. – 18 307 854,09 zł, wykonane 16 644 033,49 zł, co stanowi 90,9 % planu rocznego.

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2020 roku zaplanowano kwotę w wysokości 2 989 355,00 zł, z czego w 2020 roku wydano kwotę 2 129 800,13 zł.

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 1 015 584,16 zł, co stanowi 74,8% planu rocznego, tj. kwoty 1 357 477,27 zł.

W ramach **rozd. 01008** - Melioracje wodne – poniesiono wydatki w kwocie 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 2020 rok za konserwację urządzeń melioracyjnych w kwocie 73,00 zł. Ponadto udzielono dotacji spółce wodnej w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na konserwacje 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 **803 324,52 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 **217 562,21 zł**,

Następnie w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie **585 762,31 zł** na następujące zadania i inwestycje:

- 1) **„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 zadania na rok 2020 - 2022 to 800 000,00 zł, z tego w 2020 roku – 500 000,00 zł, w 2021 roku – 0,00 zł oraz w 2022 roku – 300 000,00 zł.

**W 2020 roku poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 491 511,10 zł**, w tym za wykonanie przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Domanice-Kolonia i Domanice oraz przebudowy stacji wodociągowej w Domanicach-Kolonii w kwocie brutto 484 746,10 zł oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji w/w inwestycji w kwocie brutto 6 765,00 zł. W/w zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych gminy.

- 2) **„Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Domanicach” – dz. 010 roz. 01010 § 6050**

Planowany koszt zadania na rok 2020 to 100 000,00 zł.

**W 2020 roku poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 94 251,21 zł** na modernizację gminnej oczyszczalni ścieków w Domanicach.

W/w zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych gminy.

**W rozdz. 01030** - Izby rolnicze - **poniesiono wydatek** z tytułu wpłaty gminy 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych, tj. **w kwocie 3 371,28 zł.**

**W rozdz. 01095** - Pozostała działalność - **poniesiono wydatki w kwocie 195 186,40 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 w kwocie **194 325,40 zł (zadanie zlecone)** oraz za wykonanie operatu szacunkowego działki gminnej w kwocie **861,00 zł.**

## **Dz. 600 Transport i łączność**

**Poniesione wydatki w tym dziale wyniosły 985 824,58 zł, co stanowi 84,2% planu rocznego, tj. kwoty 1 170 252,00 zł.**

**W rozdz. 60014** - Drogi publiczne powiatowe - **poniesiono wydatki w kwocie 41 348,07 zł**, w tym:

- na opłatę za zajęcie pasa drogowego przypadającą na 2020 rok w kwocie **3 296,00 zł**, odsetki zapłacone do Starostwa Powiatowego w Siedlcach w kwocie **0,07 zł** oraz na dotację celową stanowiącą udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3654W Kaczory – Łupiny- Domanice” w kwocie **38 052,00 zł**. Starostwo Powiatowe rozliczyło się z otrzymanej pomocy zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie o udzielenie pomocy finansowej.

**W rozdz. 60016** – Drogi publiczne gminne – **poniesiono wydatki w kwocie 944 476,51 zł**, w tym:

- za wykonanie tablicy wolnostojącej informującej o otrzymanym dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej na odcinku Olszyc Włociański – Olszyc Folwark oraz za wykonanie tablicy informacyjnej – **676,50 zł**,  
- za wykonanie remontu przepustów na drodze gminnej, remont ubytków nawierzchni oraz profilowanie dróg gminnych – **37 081,84 zł**,  
- za wykonanie dokumentów niezbędnych do zgłoszenia robót na drodze gminnej w miejscowości Śmiary Kolonia oraz wypis z rejestru gruntów – **3 705,00 zł**,

Następnie w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie **903 013,17 zł** na następujące zadania inwestycyjne:

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

Planowany koszt zadania na rok 2020 to 322 012,00 zł.

**W 2020 roku poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 204 601,24 zł.**

W dniu 26 czerwca 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Domanice o udzielenie Gminie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 100 000,00 zł.

W dniu 19 sierpnia 2020 roku na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych zawarto umowę z Wykonawcą na wykonanie w/w zadania.

Inwestycja została sfinansowana w kwocie 99 290,26 zł z dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego oraz w kwocie 105 310,98 zł ze środków własnych gminy.

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

Planowany koszt zadania na 2020 rok to 544 837,00 zł.

**W 2020 roku na w/w zadanie poniesiono wydatek w kwocie 544 836,70 zł.**

Zadanie zostało zrealizowane na podstawie zawartej umowy pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Domanice z Funduszu Dróg Samorządowych. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego wartość brutto zadania wyniosła 541 146,70 zł, z tego ze środków Wojewody zadanie zostało sfinansowane w kwocie 378 802,00 zł (tj. 70% wartości zadania) oraz ze środków własnych Gminy w kwocie 162 344,70 zł (30% wartości zadania). Ponadto w ramach tego zadania poniesiono wydatek w kwocie 3 690,00 zł za nadzór inwestorski w/w robót.

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie w I półroczu 2020 roku.

**3) „Modernizacja drogi gminnej nr 615 w miejscowości Przywory Duże” – dz. 600 roz. 60016 § 6050**

Planowany koszt inwestycji na rok 2020 to 101 475,00 zł.

**W 2020 roku poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 101 475,00 zł.**

W ramach tego zadania przeprowadzono modernizację drogi gminnej nr 615 w miejscowości Przywory Duże.

W/w zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych gminy.

**4) „Przebudowa drogi nr 513 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przywory Duże gm. Domanice” – dz. 600 roz. 60016 § 6050**

Planowany koszt inwestycji na rok 2020 to 25 000,00 zł.

**W 2020 roku poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 33,60 zł** za kopię mapy zasadniczej, która była niezbędna do uzupełnienia wniosku.

W grudniu 2019 roku został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie gminie pomocy finansowej w 2020 roku na w/w zadanie. Z uwagi na brak środków pomoc gminie nie została przyznana.

W związku z powyższym nie podjęto decyzji o realizacji zadania.

**5) „Przebudowa drogi nr 114 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszyc Włociański gm. Domanice” – dz. 600 roz. 60016 § 6050**

Planowany koszt inwestycji na rok 2020 to 29 132,00 zł.

**W 2020 roku poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 19 146,91 zł**, w tym kwotę 15,00 zł za uproszczony wypis z rejestru gruntów oraz kwotę 19 131,91 zł za przebudowę drogi nr 114 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszyc Włociański.

W/w zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych gminy.

**6) „Przebudowa drogi nr 890 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Emilianówka gm. Domanice” – dz. 600 roz. 60016 § 6050**

Planowany koszt inwestycji na rok 2020 to 52 920,00 zł.

**W 2020 roku poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 32 919,72 zł.**

W grudniu 2019 roku został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie gminie pomocy finansowej na 2020 rok na realizację w/w zadania. Z uwagi na brak środków pomoc gminie nie została przyznana.

W związku z powyższym zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków własnych gminy.

W ramach w/w zadania wykonano przebudowę drogi nr 890 w miejscowości Emilianówka.

## **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**W dz. 700 zrealizowano wydatki w kwocie 17 788,16 zł, co stanowi 69,5% planu rocznego, tj. kwoty 25 600,00 zł.**

Wydatki poniesiono w szczególności na:

- zakup energii elektrycznej i opłat licznikowych w budynkach komunalnych, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę, opłatę skarbową oraz za wypis z rejestru gruntów – wydano **17 788,16 zł.**

## Dz. 710 Działalność usługowa

**W dz. 710 zrealizowano wydatki w kwocie 1 845,00 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego, tj. kwoty 1 845,00 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).

## Dz. 750 Administracja publiczna

**W dz. 750 zostały poniesiono wydatki w kwocie 1 780 627,99 zł, co stanowi 94,1% planu, tj. kwoty 1 892 892,28 zł, z tego:**

- 1) **w rozdz. 75011** - Urzędy Wojewódzkie - **poniesiono wydatki w kwocie 28 921,44 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, w kwocie 28 718,00 zł (zadanie zlecone) oraz dokonano zwrotu przeszacowanej dotacji za 2019 rok do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 203,44 zł ze środków własnych gminy dotyczącej przeszacowania dotacji na zadania z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich,
- 2) **w rozdz. 75022** – Rady Gmin - **poniesiono wydatki w kwocie 45 303,67 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 1 675 671,88 zł**, związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym sfinansowano:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu,
  - wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne sołtysów 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.Ponadto w rozdz. 75023 poniesiono wydatek w kwocie 286 527,66 zł w związku z wydanym przez Sąd Rejonowy w Siedlcach I Wydział Cywilny w dniu 17 grudnia 2020 roku wyrokiem w sprawie o sygnaturze akt: IC 2847/18, w którym Sąd zasądził od Gminy Domanice na rzecz żony i dwóch synów zmarłego byłego pracownika Urzędu Gminy Domanice kwotę 210 000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 11 stycznia 2018 roku tytułem zadośćuczynienia w związku ze śmiercią męża i ojca na skutek zdarzenia z dnia 13 lipca 2006 roku oraz zasądzeniem od pozwanej Gminy Domanice na rzecz powodów, kosztów procesu oraz kosztów zastępstwa procesowego.
- 4) **w rozdz. 75056** – Spis powszechny i inne poniesiono **wydatki w kwocie 19 326,00 zł**, w tym na:
  - wypłatę dodatków i nagród spisowych członkom gminnego biura spisowego za wykonywanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2020 roku oraz na zakup materiałów biurowych.W/w wydatki w całości zostały sfinansowane ze środków Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, jako zadanie zlecone Gminie do realizacji.



- 5) **w rozdz. 75095** – Pozostała działalność **poniesiono wydatki w kwocie 11 405,00 zł, w tym na:**
- diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy,
  - zakup prenumeraty na 2020 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**W dz. 751 zostały poniesione wydatki w kwocie 33 504,00 zł, co stanowi 85,9% planu, tj. kwoty 38 981,00 zł.**

- 1) **w rozdz. 75101** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – **poniesiono wydatki w kwocie 541,00 zł** – z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego sfinansowano aktualizację rejestru wyborców, w tym: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
- 2) **w rozdz. 75107** – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – **poniesiono wydatki w kwocie 29 695,00 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, obsługę Urzędnika Wyborczego i transport kart do głosowania – **8 760,41 zł,**  
- składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń – **1 120,05 zł,**  
- składki na fundusz pracy od umów zleceń – **121,29 zł,**  
- zryczałtowane diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych – **15 900,00 zł,**  
- druki obwieszczeń o podziale na obwody: zakupiono papier ksero - **48,00 zł,**  
- wydatki kancelaryjne i obsługa Obwodowych Komisji Wyborczych: zakupiono środki czystości i materiały biurowe niezbędne do prac komisji – **3 443,57 zł,**  
- wykonano tablice i pieczętki dla Obwodowych Komisji – **265,68 zł**  
- druki wyborcze i formularze: zakupiono papier ksero - **36,00 zł.**  
**Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.**

- 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 3 268,00 zł.**  
Z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego sfinansowano:  
- umowy zlecenia za: obsługę informatyczną terytorialnej komisji wyborczej i plakatowanie obwieszczeń – **300,00 zł,**  
- składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia – **51,30 zł,**  
- składki na fundusz pracy od umowy zlecenia – **7,35 zł,**  
- zryczałtowane diety członków Gminnej Komisji Wyborczej – **2 550,00 zł,**  
- wydatki kancelaryjne i obsługę Gminnej Komisji Wyborczej: zakupiono materiały biurowe niezbędne do prac komisji – **291,35 zł,**  
- druki obwieszczeń o podziale na okręgi wyborcze: zakupiono papier ksero – **32,00 zł,**  
- druki obwieszczeń o listach kandydatów: zakupiono papier ksero – **36,00 zł.**  
**Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.**

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

**W dz. 754 zostały poniesione wydatki w kwocie 81 282,04 zł, co stanowi 79,8% planu, tj. kwoty 101 900,00 zł, z tego:**

**1) w rozdz. 75404** – Komendy Wojewódzkie Policji - **poniesiono wydatek w kwocie 7 037,25 zł.**

Dokonano wpłaty kwoty 7 037,25 zł na fundusz celowy wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu typu SUV na potrzeby Komisariatu Policji w Skórcu. Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu złożyła rozliczenie środków przekazanych przez Gminę Domanice na konto Funduszu Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego zgodnie z zawartym porozumieniem Nr 80/S/T/2020 z dnia 24.08.2020r., tym samym wywiązała się z zapisów wynikających z niniejszego porozumienia.

**2) w rozdz. 75410** – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - **poniesiono wydatki w kwocie 5 251,60 zł.**

Dokonano wpłaty kwoty 5 251,60 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące, tj. na zakup wyposażenia do warsztatu konserwacji sprzętu dróg oddechowych i ubrań specjalnych. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach złożyła stosowne rozliczenie zgodnie z zapisami wynikającymi z zawartego porozumienia.

**3) w rozdz. 75412** – Ochotnicze straże pożarne - **poniesiono wydatki w kwocie 37.931,74 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.

Ponadto poniesiono wydatek w kwocie 20 000,00 zł na remont drzwi garażowych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyworach Dużych sfinansowany z dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego,

**4) w rozdz. 75421** – Zarządzanie kryzysowe - **poniesiono wydatki w kwocie 31 061,45 zł**, na zakup środków ochrony, tj. rękawiczek jednorazowych, płynów do dezynfekcji, maseczek ochronnych, urządzeń do dezynfekcji oraz kombinezonów ochronnych.

W związku z trwającym stanem pandemii w Polsce, wywołanej COVID-19, na mocy art. 15 zn pkt 1 z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, Wójt Gminy Domanice Zarządzeniem Nr 20/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku oraz Zarządzeniem Nr 53/2020 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2020 rok dokonał przesunięcia środków finansowych z działu 758 „Różne rozliczenia”, rozdziału 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, paragrafu 4810 w kwocie łącznej kwocie 40 000,00 zł do dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziału 75421 „Zarządzanie kryzysowe”, paragraf 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”, z czego w 2020 roku wydatkowano na w/w środki, materiały i urządzenia do dezynfekcji kwotę **31 061,45 zł**.

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

**W dz. 757 zostały poniesione wydatki w kwocie 12 084,33 zł, co stanowi 60,4% planu, tj. kwoty 20 000,00 zł.**

Zrealizowane wydatki dotyczyły zapłaconych w 2020 roku odsetek w kwocie **12 084,33 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 7 844,68 zł, co stanowi 60,3% planu, tj. kwoty 13 000,00 zł.**

**1) w rozdz. 75814** – Różne rozliczenia finansowe - **poniesiono wydatki w kwocie 7 844,68 zł, co stanowi 60,3 % planu**, tj. kwoty 13 000,00 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**

### 1) Rezerwa celowa

Zgodnie z § 5 Uchwały Nr XV/90/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Domanice na rok 2020 w budżecie utworzono rezerwę ogólną w wysokości 60 000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 40 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W związku z trwającym stanem pandemii w Polsce, wywołanej koronawirusem COVID-19, na mocy art. 15zn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, Wójt Gminy Domanice Zarządzeniem Nr 20/2020 Wójta Gminy Domanice z dnia 24 kwietnia 2020 roku oraz Zarządzeniem Nr 53/2020 Wójta Gminy Domanice z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2020 rok dokonał przesunięć wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

Na mocy w/w przepisów przesunął środki finansowe z działu 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” § 4810 w kwocie 40 000,00 zł do dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75421 „Zarządzanie kryzysowe” § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”.

Z przesuniętych środków w kwocie 40 000,00 zł w rozdz. 75421 wydano kwotę **31 061,45 zł** na zakup środków ochrony, tj. rękawiczek jednorazowych, płynów do dezynfekcji, maseczek ochronnych, urządzeń do dezynfekcji oraz kombinezonów ochronnych.

### 2) Rezerwa ogólna

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 46/2020 Wójta Gminy Domanice z dnia 15 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2020 rok rozwiązano rezerwę ogólną w dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 w kwocie 60 000,00 zł i przeznaczono ją na wydatki bieżące gminy następująco: kwotę 20 000,00 zł na „Zakup energii” w roz.01010 oraz kwotę 40 000,00 zł na „Zakup energii” w roz. 90001.

## **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**W dz. 801 zostały poniesione wydatki w kwocie 5 283 314,56 zł, co stanowi 93,4% planu, tj. kwoty 5 656 762,75 zł.**

**1) w rozdz. 80101** – szkoły podstawowe - **poniesiono wydatki w kwocie 3 695 620,57 zł**, co stanowi 99,1% planu, **tj. kwoty 3 729 913,30 zł**. Na terenie gminy funkcjonują dwie Szkoły Podstawowe: w Olszycu Szlacheckim i w Domanicach-Kolonii.

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

Zatrudnia 20 nauczycieli na 17,95 etatu, jednego pracownika administracyjnego na 1 etat i 7 osób na 6,25 etatu w obsłudze. W 2020 roku do szkoły uczęszczało 161 uczniów. Szkoła **poniosła wydatki w kwocie 2 103 751,66 zł**, co stanowi **99,3 %** planu tj. kwoty **2 118 853,30 zł**.

Zrealizowane wydatki poniesiono w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, odpis na ZFŚS,
- zakup materiałów papierniczych, publikacji z zakresu oświaty, licencji Synergia Systema, pojemników na odpady, tonera, głośników, mikrofonów, materiałów do remontu, węgla, ekogroszku, środków czystości, pomocy dydaktycznych oraz artykułów dla potrzeb szkoły,

- zużycie energii elektrycznej oraz wody,
- usługi remontowe, tj. przegląd gaśnic, remont instalacji wodno – kanalizacyjnej, remont łazienki, naprawa projektora,
- usługi obce: badania lekarskie pracowników, usługi pocztowe, informatyczne, bankowe, za odbiór i wywóz śmieci, za odbiór ścieków, przegląd przewodów wentylacyjnych, zdalne zamknięcie roku 2019, zdalna aktualizacja VAT, koszty wynagrodzeń pracownika ZNP, za obsługę członków PKZP, ocena stanu technicznego budynku, abonament RTV, przewóz uczniów na zawody sportowe, opłata za korzystanie z serwera, usługa pełnienia funkcji IOD, dostęp LEX Prawo Oświatowe, roczna umowa serwisowa, wymiana rutera, dorabianie kluczy, badania ciśnieniowe hydrantów, przedłużenie licencji na e-Świadectwa, przedłużenie licencji E-Biblio, usługa elektryczna, usługi telefonii stacjonarnej, abonament za internet, ubezpieczenie budynku,
- szkolenia pracowników administracji i obsługi.

Następnie w ramach tego rozdziału w Szkole Podstawowej w Domanicach – Kolonii poniesiono wydatki w kwocie **88 641,30 zł** na następujące zadania inwestycyjne:

**1) „Zakup pieca centralnego ogrzewania dla Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii”**

**– dz. 801 roz. 80101 § 6060**

Planowany koszt zadania na rok 2020 to 76 806,00 zł.

**W 2020 roku poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 73 641,30 zł.**

Zadanie sfinansowano ze środków własnych gminy.

**2) „Zakup pieca konwekcyjno – parowego dla Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii”**

**- dz. 801 roz. 80101 § 6060**

Planowany koszt zadania na 2020 rok to 15 000,00 zł.

**W 2020 roku na w/w zadanie poniesiono wydatek w kwocie 15 000,00 zł.**

Zadanie sfinansowano ze środków własnych gminy.

**Szkoła Podstawowa w Olszycu Szlacheckim**

Zatrudnia 16 nauczycieli na 14,39 etatu, jednego pracownika administracyjnego na cały etat i 6 osób na 5,25 etatu w obsłudze. W 2020 roku do szkoły uczęszczało 81 uczniów.

Szkoła **poniosła wydatki w kwocie 1 591 868,91 zł**, co stanowi 98,8 % planu tj. kwoty **1 611 060,00 zł**.

Zrealizowane wydatki poniesiono w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, odpis na ZFŚS, zasiłek chorobowy, opiekuńczy i macierzyński, dofinansowanie zakupu sprzętu z tytułu rządowego wsparcia dla nauczycieli, ekwiwalent za urlop,
- zakup materiałów budowlanych i elektrycznych, poradnika dyrektora szkoły, dzienników, smaru, towotnicy, materiałów papierniczych, środków czystości, atramentu, profilu schodowego, listwy ochronnej, siatki ogrodzeniowej, słupków, cementu, środków higienicznych, druków dla potrzeb szkoły, licencji Synergia Altum, rękawic nitylowych i lateksowych, pralki Samsung, farb do pomalowania ogrodzenia, wyposażenia apteczki szkolnej, węgla, ekogroszku, szafki metalowej, kosiarki, szafy do klasy, książek do biblioteki szkolnej,
- zużycie energii elektrycznej oraz wody,
- usługi remontowe: przegląd i remont gaśnic, naprawa Internetu,
- usługi obce: badania okresowe i kontrolne, usługi pocztowe, informatyczne, serwisowe, bankowe, usługa pełnienia funkcji IOD, koszty wynagrodzeń pracownika ZNP, za obsługę członków PKZP, abonament RTV, zdalne zamknięcie roku 2019, ocena stanu technicznego budynku, usługi monitoringowe, usługi

- telefonii stacjonarnej, abonament za Internet, przegląd hydrantów, dorabianie kluczy, podłączenie do pracowni chemicznej, skucie i ułożenie schodów, ubezpieczenie budynku szkoły i mienia,
- szkolenia pracowników administracji.

1) **w rozdz. 80103** – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **poniesiono wydatki w kwocie 899 632,51 zł, co stanowi 97,8% planu tj. kwoty 920 198,00 zł.**

Na terenie gminy funkcjonują dwa oddziały przedszkolne: w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim i w Szkole Podstawowej w Domanicach-Kolonii, które zatrudniają 8 nauczycieli na 8 etatach, dwóch pracowników administracyjnych łącznie na 1 etat i 9 osób na 7,5 etatu w obsłudze. Do oddziału przedszkolnego w Domanicach-Kolonii uczęszczało w 2020 roku 88 dzieci, zaś do oddziału przedszkolnego w Olszycu Szlacheckim – 39 dzieci.

Wydatki poniesiono następująco:

**w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Domanicach-Kolonii wydano 745 117,34 zł, co stanowi 98,9 % planu tj. kwoty 753 235,00 zł na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, odpis na ZFŚS,
- zakup: materiałów papierniczych, tuszy, tonerów, środków czystości, ekogroszku, zakup wyposażenia do przedszkola, szafy, materiałów do remontu, odkurzaczy, zabawek, pomocy dydaktycznych,
- zużycie energii elektrycznej oraz wody,
- usługi remontowe: montaż drzwi,
- usługi obce: badania lekarskie pracowników, odbiór ścieków, za odbiór i wywóz śmieci, usługi telefonii stacjonarnej, przegląd przewodów wentylacyjnych, odbiór odpadów, ocena techniczna budynku, obsługa członków PKZP, prace kontrolno – pomiarowe instalacji elektrycznej, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa p. pożarowego,
- szkolenia pracowników administracji i obsługi.

**w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim wydano 154 515,17 zł, co stanowi 97,2 % planu tj. kwoty 158 963,00 zł na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, odpis na ZFŚS,
- zakup materiałów: kwitariusze, klej, taśma, papier xero, pojemniki i koszyki, ścieżka tuba, jabłuszko, tablica magnetyczna, waga małopka, gry i szyfrowanki.

Ponadto **zabezpieczono w planie wydatków** w roz. 80103 § 2310 dotacje celową na zadania bieżące dotyczące pobytu dzieci z terenu Gminy Domanice w oddziałach przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Wiśniew i Gminy Skórzec w kwocie **8 000,00 zł**. Z uwagi na COVID-19 w 2020 roku **nie poniesiono żadnego wydatku**.

2) **w rozdz. 80104** – przedszkola – **poniesiono wydatki w kwocie 16 253,37 zł, co stanowi 36,9% planu tj. kwoty 44 000,00 zł, w tym na:**

- 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 – **16 053,37 zł,**
- koszty postępowania sądowego w związku z toczącą się sprawą sądową przeciwko Gminie Skórzec o zwrot dotacji wypłaconej przez Gminę Domanice dla Niepublicznego Przedszkola „Biedroneczka” w Domanicach 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 – **200,00 zł.**

- 3) **w rozdz. 80113** - dowożenie uczniów do szkół – **poniesiono wydatki w kwocie 2 460,82 zł, co stanowi 82,0% planu, tj. kwoty 3.000,00 zł.** Poniesione wydatki dotyczyły zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Domanicach - Kolonii w okresie styczeń - grudzień 2020 roku.
- 4) **w rozdz. 80146** – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **poniesiono wydatki w kwocie 20.379,80 zł, co stanowi 96,3% planu tj. kwoty 21.154,00 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, szkolenia nauczycieli oraz czesne za studia.

Wykonanie w podziale na poszczególne Szkoły przedstawia się następująco:

- w Szkole Podstawowej w Domanicach-Kolonii - **wydano 11 513,80 zł, co stanowi 93,7% planu, tj. kwoty 12 288,00 zł,**
  - w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim - **wydano 8 866,00 zł, co stanowi 100,0 % planu, tj. kwoty 8 866,00 zł,**
- 5) **w rozdz. 80148** - stołówki szkolne i przedszkolne – **poniesiono wydatki w kwocie 123 583,29 zł, co stanowi 74,0 % planu, tj. kwoty 166 900,00 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 Domanicach-Kolonii zakupiono żywność do stołówki szkolnej oraz oddziałów przedszkolnych, zakupiono kwitariusze, meble do kuchni, stoły kuchenne, środki czystości, mikser ręczny, gaz w butli, odbiór odpadów pokonsumpcyjnych - **wydano 94 354,69 zł, co stanowi 71,4 % planu, tj. kwoty 132 200,00 zł,**
  - w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim zakupiono żywność do stołówki szkolnej, kwitariusze, szafki oraz gaz w butli do kuchni – **wydano 29.228,60 zł, co stanowi 84,2 % planu tj. kwoty 34.700,00 zł.**
- 6) **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 8 705,96 zł, co stanowi 30,4 % planu, tj. kwoty 28 645,79 zł.**

**Wydatki w kwocie 7 710,88 zł** poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z zatrudnieniem nauczycieli stosujących specjalną organizację nauki i metod pracy dla 6 uczniów Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Ponadto za kwotę **995,08 zł** zakupiono podwieszaną platformę, farby, pastele oraz papier ksero, które były niezbędne do prowadzenia zajęć z w/w uczniami.

- 7) **w rozdz. 80150** – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – **poniesiono wydatki w kwocie 163.791,15 zł, co stanowi 76,9 % planu tj. 212 863,21 zł.**

Wykonanie w podziale na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

- a) w Szkole Podstawowej w Domanicach-Kolonii wydano 118 556,99 zł, co stanowi 80,3 % planu tj. kwoty 147.729,21 zł. Do Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii uczęszcza 7 uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Zrealizowane wydatki poniesiono w szczególności na:

- dodatek wiejski, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- zakupiono: urządzenia Epson i Brother, tusze, tonery, meble i krzesła do gabinetu logopedycznego, stół i rolety do Sali terapeutycznej, laptop z oprogramowaniem, program Zoom Text, program Eduterapeutica oraz pomoce dydaktyczne.

- b) w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim wydano 45 234,16 zł, co stanowi 69,4 % planu tj. kwoty 65.134,00 zł. Do Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim uczęszcza 1 uczeń wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Zrealizowane wydatki poniesiono w szczególności na:

- dodatek wiejski, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS,
- zakupiono: materiały papiernicze oraz pomoce dydaktyczne, wyposażenie do gabinetu logopedycznego oraz głośnik i mikrofon.

- 8) **w rozdz. 80153** – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **poniesiono wydatki w kwocie 29 005,63 zł, co stanowi 99,6% planu tj. kwoty 29 113,00 zł.**

W 2020 roku **poniesiono wydatek w kwocie 29 005,63 zł** na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom Szkoły Podstawowej w Domanicach–Kolonii oraz uczniom Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim. **Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.**

- 9) **w rozdz. 80195** – pozostała działalność – **poniesiono wydatki w kwocie 323 881,46 zł, co stanowi 64,7 % planu tj. kwoty 500 975,45 zł.**

Gmina Domanice otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych jako klucz do sukcesu na rynku pracy uczniów Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii i Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim” w ramach konkursu nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-076/18” Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie: „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” w kwocie 785 149,06 zł. Realizatorami w/w projektu są Szkoła Podstawowa w Domanicach-Kolonii i Szkoła Podstawowa w Olszycu Szlacheckim. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u 90% uczniów biorących udział w projekcie oraz zakup pomocy dydaktycznych dla w/w szkół.

W 2020 roku **poniesiono wydatki w kwocie 226 386,74 zł** na wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii i Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim oraz na zakup bardzo wielu pomocy dydaktycznych wskazanych szczegółowo we wniosku o dofinansowanie w/w projektu. Z uwagi na trwającą pandemię realizacja niniejszego projektu jest przesunięta do dnia 30.06.2022 roku.

Ponadto w ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie **97 494,72 zł** na zakup 32 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii oraz dla Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

## Dz. 851 Ochrona zdrowia

**W dz. 851 zostały poniesione wydatki w kwocie 25 986,63 zł, co stanowi 87,8% planu, tj. kwoty 29 586,63 zł.**

- 1) **w rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii – w 2020 roku nie poniesiono żadnego wydatku.**  
Plan – 400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.  
W 2020 roku nie poniesiono żadnego wydatku ze względu na panującą w kraju sytuację związaną z pandemią wywołaną COVID-19, co bardzo uniemożliwiło realizację tego typu zajęć.
- 2) **w rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – poniesiono wydatki w kwocie 25 986,63 zł, co stanowi 100,0 % planu, tj. kwoty 25 986,63 zł.**  
Zgodnie z obowiązującym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domanice w 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie **25 986,63 zł** na realizację zadań 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 zawartą Umową pomiędzy Gminą Domanice, a Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach,
  - przekazano dotację celową na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Domanice pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym zgodnie z zawartym porozumieniem ze Stowarzyszeniem „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”,
  - przeprowadzono warsztaty profilaktyczne z zakresu uzależnień od alkoholu dla uczniów Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim i uczniów Szkoły Podstawowej w Domanicach – Kolonii,
  - zakupiono niezbędne wyposażenie do świetlicy w Domanicach, w której odbywają się zajęcia dla dzieci z terenu Gminy Domanice z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym – zgodnie z działaniami określonymi w GPP I RPA.
- 3) **w rozdz. 85195 – pozostała działalność – w 2020 roku nie poniesiono żadnego wydatku.**  
Plan - 3 200,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.  
W 2020 roku nie poniesiono wydatku na zakup separatora osocza z powodu rezygnacji z zakupu separatora osocza przez sąsiednie gminy, które także miały partycypować w kosztach jego zakupu.

## Dz. 852 Pomoc Społeczna

**W dz. 852 zostały poniesione wydatki w kwocie 529 305,41 zł, co stanowi 92,8% planu, tj. kwoty 570 518,34 zł.**

Zadania pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej i samorządowej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach. Stan zatrudnienia ośrodka na dzień 31.12.2020 r. to 7 osób, w tym zatrudniono 1 pracownika na zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie wychowawczym.

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 114 025,42 zł, co stanowi 95,0 % planu, tj. kwoty 120 025,42 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 600,00 zł, co stanowi 100,0% planu, tj. kwoty 600,00 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 zakup materiałów biurowych. Zadanie w całości finansowane z budżetu gminy.

- 3) **w rozdz. 85213** – składki na ubezpieczenia zdrowotne – **poniesiono wydatki w kwocie 5 267,45 zł, co stanowi 95,6% planu, tj. kwoty 5 511,00 zł.** Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody wydano 5 209,40 zł, natomiast z budżetu gminy wydatkowano kwotę 58,05 zł.  
Zrealizowane wydatki w kwocie 5 267,45 zł dotyczyły opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za 12 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 Centrum Integracji Społecznej.
- 4) **w rozdz. 85214** – zasiłki i pomoc w naturze – **poniesiono wydatki w kwocie 45 898,77 zł, co stanowi 99,3 % planu, tj. kwoty 46 223,00 zł.**  
Wypłacono zasiłki okresowe, celowe i zasiłki celowe specjalne uprawnionym mieszkańcom gminy. Łączny koszt wypłat wszystkich zasiłków stanowił kwotę **45 898,77 zł.**  
W okresie sprawozdawczym 12 osób i ich rodzin było uprawnionych do zasiłku okresowego, łączny ich koszt stanowił kwotę 25 948,37 zł, w tym ze środków budżetu państwa sfinansowano je w wysokości **25 223,00 zł** oraz ze środków własnych gminy w wysokości 725,37 zł.  
Ponadto wypłacono 17 zasiłków celowych dla 13 osób. Łączny ich koszt stanowił kwotę 7 000,00 zł i został sfinansowany ze środków budżetu gminy. Ponadto wypłacono 10 zasiłków celowych specjalnych za kwotę 12 950,40 zł. Łączny koszt zasiłków celowych i celowych specjalnych stanowił kwotę **20 675,77 zł** i w całości został sfinansowany **ze środków budżetu gminy.**
- 5) **w rozdz. 85215** – dodatki mieszkaniowe – **poniesiono wydatki w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0% planu, tj. kwoty 333,00 zł.**  
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem z uwagi na brak zainteresowania klientów GOPS zadanie to nie było realizowane.
- 6) **w rozdz. 85216** – zasiłki stałe – **poniesiono wydatki w kwocie 58 723,56 zł, co stanowi 96,7% planu, tj. kwoty 60 725,00 zł.**  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach w 2020 roku wypłacił zasiłki stałe z dotacji z budżetu państwa w wysokości **58 723,56 zł.** Pomoc otrzymało 12 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 105 świadczeń.
- 7) **w rozdz. 85219** – ośrodki pomocy społecznej – **poniesiono wydatki w kwocie 280 579,56 zł, co stanowi 94,2% planu, tj. kwoty 297 726,92 zł.**

W 2020 roku w ramach niniejszego rozdziału sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierownika ośrodka, głównego księgowego, dwóch 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,
- podróże służbowe i jazdy lokalne,
- odpis na ZFŚS,
- badania lekarskie,
- ubezpieczenie mienia,
- szkolenia pracowników i dojazdy na szkolenia.

Na utrzymanie ośrodka **wydatkowano łącznie 280 579,56 zł**, z tego z budżetu państwa 76 356,65 zł oraz z budżetu gminy 204 222,91 zł.

- 8) **w rozdz. 85228** – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **poniesiono wydatki w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu, tj. kwoty 3 410,00 zł.**

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze to zadanie polegające na organizowaniu osobom posiadającym zaburzenia psychiczne zajęć terapeutycznych przez osoby ze specjalnym przygotowaniem zawodowym. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem z uwagi na brak zainteresowania podopiecznych GOPS zadanie to nie było realizowane.

- 9) **w rozdz. 85230** – „Posiłek w szkole i w domu” – **poniesiono wydatki w kwocie 21 710,65 zł, co stanowi 84,7 % planu, tj. kwoty 25 631,00 zł.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach w 2020 roku sfinansował dożywianie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych i przedszkolach oraz wypłacono świadczenia pieniężne na zakup żywności. Pomocą objęto 38 dzieci z 22 rodzin za sumę 6 801,30 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 14 909,35 zł. Na realizację programu wydatkowano łącznie kwotę **21 710,65 zł** z tego: z budżetu wojewody – 16 631,00 zł i z budżetu gminy – 5 079,65 zł.

- 10) **w rozdz. 85295** – pozostała działalność – **poniesiono wydatki w kwocie 2 500,00 zł, co stanowi 24,2% planu, tj. kwoty 10 333,00 zł.**

W 2020 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 okresie objętym sprawozdaniem, w związku z wystąpieniem COVID-19 ośrodek przystąpił do programu „Wspieraj Seniora”. Program miał na celu wsparcie seniorów podczas pandemii COVID-19 poprzez udzielanie pomocy ludziom starszym, samotnym w formie robienia zakupów oraz załatwiania niezbędnych spraw i zachęcania do pozostawania w domu, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia zakażenia. Ze względu na brak zainteresowania mieszkańców gminy tym programem nie poniesiono żadnego wydatku w tym zakresie.

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

**W dz. 854 zostały poniesione wydatki w kwocie 8 429,76 zł, co stanowi 91,6% planu, tj. kwoty 9 200,00 zł.**

**w rozdz. 85415** – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - w 2020 roku poniesiono **wydatki w kwocie 8.429,76 zł** na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów spełniających kryteria określone w ustawie o systemie oświaty, z tego z budżetu wojewody 7.200,00 zł oraz z budżetu gminy 1.229,76 zł.

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

**W dz. 855 zostały poniesione wydatki w kwocie 5 293 545,03 zł, co stanowi 99,8% planu, tj. kwoty 5 302 048,63 zł.**

- 1) **w rozdz. 85501** – świadczenia wychowawcze - **poniesiono wydatki w kwocie 3 292 401,66 zł, co stanowi 99,9 % planu, tj. kwoty 3 296 584,84 zł.**

Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody na zadania zlecone wydano **3 286 742,82 zł.**

Otrzymane z budżetu Wojewody środki finansowe wydatkowano na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz obsługę wypłat.

Świadczenia wychowawcze wypłacono dla 306 rodzin. W ramach obsługi wypłat sfinansowano zatrudnienie pracownika, usługi bankowe i informatyczne oraz zakup materiałów biurowych.

Wszystkie wypłaty były realizowane na bieżąco. Zadanie w całości sfinansowano z budżetu państwa.

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe w kwocie **5 658,84 zł** (roz. 85501 § 2910).

- 2) **w rozdz. 85502** – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **poniesiono wydatki w kwocie 1 660 781,29 zł, co stanowi 99,9 % planu, tj. kwoty 1 660 999,53 zł.**

Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody **na zadania zlecone wydano 1 660 145,07 zł**, w tym na wypłatę świadczeń wraz ze składkami ZUS od wypłaconych zasiłków pielęgnacyjnych i opiekuńczych wydano 1 613 609,57 zł, natomiast na koszty obsługi 46 535,50 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,
- świadczeń jednorazowych za życiem,
- alimentacyjnych oraz obsługę wypłat.

Świadczenia rodzinne wypłacono dla 216 rodzin, a świadczenia alimentacyjne dla 9 rodzin.

Wszystkie wypłaty były realizowane na bieżąco.

Zadanie w całości sfinansowano z budżetu państwa (**zadanie zlecone**).

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami w kwocie **636,22 zł**.

- 3) **w rozdz. 85503** – Karta Dużej Rodziny - **poniesiono wydatki w kwocie 140,23 zł, co stanowi 75,8% planu, tj. kwoty 185,00 zł.**

W 2020 roku w ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny” obsłużono łącznie 16 wniosków i poniesiono wydatki w kwocie **140,23 zł**. W ramach tego programu sfinansowano zakup materiałów biurowych. Zadanie w całości sfinansowano z budżetu państwa (**zadanie zlecone**).

- 4) **w rozdz. 85504** – wspieranie rodziny – **poniesiono wydatki w kwocie 170 036,08 zł, co stanowi 97,7% planu, tj. kwoty 173 965,26 zł.**

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

Łączny wydatek na powyższy program stanowił **kwotę 53 476,08 zł**. Z budżetu państwa sfinansowano wydatki w kwocie 1 700,00 zł (dotacja celowa na zadania własne) oraz ze środków budżetu gminy sfinansowano wydatki w kwocie 51 776,08 zł.

Ponadto w II półroczu 2020 roku realizowano program „Dobry Start” (**zadanie zlecone**). W ramach programu wypłacono 376 świadczeń o łącznej wartości **112 800,00 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **3 760,00** stanowiły koszty wynagrodzeń i usług bankowych. Zadanie w całości sfinansowane z budżetu państwa.

- 5) **w rozdz. 85508** – Rodziny zastępcze - **poniesiono wydatki w kwocie 145 973,60 zł, co stanowi 99,9 % planu, tj. kwoty 146 101,00 zł.**

W ramach niniejszego rozdziału w 2020 roku poniesiono wydatki na opiekę i wychowanie trojga dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej w kwocie **10 742,40 zł** oraz poniesiono wydatki na utrzymanie czworga dzieci w domu dziecka w kwocie **135 231,20 zł**.

Łączny wydatek w ramach rozdziału wyniósł **145 973,60 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 24 212,17 zł, co stanowi 99,9 % planu, tj. kwoty 24 213,00 zł.**  
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono za 20 osób pobierających:  
- świadczenia pielęgnacyjne – 14 osób,  
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 6 osób.  
Na ten cel **wydatkowano łącznie 24 212,17 zł, na co składało się łącznie 166 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 950 030,74 zł, co stanowi 88,7% planu, tj. kwoty 1 071 590,19 zł.**

- 1) **W rozdz. 90001** – gospodarka ściekowa i ochrona wód - **poniesiono wydatki w kwocie 297 551,33 zł, co stanowi 77,2% planu, tj. kwoty 385 288,81 zł.**  
Środki w kwocie **245 929,83 zł** wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne pracowników, 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.  
Ponadto w ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatek w kwocie **51 621,50 zł** na zadanie inwestycyjne pn.: **„Zakup ciągnika rolniczego do gminnej oczyszczalni ścieków”- dz. 900 roz. 90001 § 6060**  
Planowany koszt zadania na rok 2020 to 56 473,00 zł.  
Na w/w zakup poniesiono wydatek w kwocie 51 621,50 zł.  
Zadanie sfinansowano ze środków własnych gminy.
- 2) **W rozdz. 90002** – gospodarka odpadami – **poniesiono wydatki w kwocie 501 500,94 zł, co stanowi 99,0 % planu, tj. kwoty 506 600,00 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 **460 314,16 zł.** Następnie **poniesiono wydatki w kwocie 41 186,78 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” i w systemie BGO.
- 3) **W rozdz. 90013** – schroniska dla zwierząt – w 2020 roku **poniesiono wydatek w kwocie 2 697,60 zł, co stanowi 89,9 % planu, tj. kwoty 3 000,00 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 2020 roku poniesiono wydatek za pozostanie przez w/w przedsiębiorstwo w gotowości do odławiania zwierząt w kwocie **2 697,60 zł.**
- 4) **W rozdz. 90015** - oświetlenie ulic – **poniesiono wydatki w kwocie 127 697,82 zł, co stanowi 82,1 % planu, tj. kwoty 155 483,33 zł.**  
Środki w kwocie **58.638,24 zł** wydatkowano na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w miejscowościach gminnych oraz poniesiono wydatek w kwocie **29.699,58 zł** za remont i konserwację oświetlenia ulicznego.  
W 2020 roku poniesiono wydatek na zadanie inwestycyjne pn. **„Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Domanice i Domanice-Kolonia”- dz. 900 roz. 90015 § 6050**  
Planowany koszt zadania na rok 2020 to 40 000,00 zł.

**W 2020 roku poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 39 360,00 zł.**

Zmodernizowano oświetlenie uliczne w dwóch miejscowościach gminnych, tj. w Domanicach i Domanicach-Kolonii. Zadanie sfinansowano ze środków własnych gminy.

- 5) **W rozdz. 90026** - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – **poniesiono wydatki w kwocie 17 218,05 zł, co stanowi 100,0 % planu, tj. kwoty 17 218,05 zł.**

W ramach niniejszego rozdziału sfinansowano zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, na które **poniesiono wydatek w kwocie 6 489,96 zł.** Odpady rolnicze odebrano od rolników, którzy złożyli wnioski deklarując tym samym chęć udziału w programie. W/w zadanie w 100% zostało sfinansowane ze środków własnych gminy.

Ponadto poniesiono **wydatek w kwocie 381,00 zł** z tytułu kary nałożonej na Gminę Domanice przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za niewykonanie obowiązku określonego w art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. nieosiągnięcie wymagalnego w 2018 roku poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Następnie w ramach niniejszego rozdziału sfinansowano zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Domanice”. Zadanie zostało w całości sfinansowane z dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **10 307,09 zł oraz** poniesiono wydatek w kwocie **40,00 zł** za wykonanie tablicy informacyjnej o przyznanej gminie dotacji ze środków WFOŚ i GW.

- 6) **w rozdz. 90095** – pozostała działalność – **poniesiono wydatki w kwocie 3 365,00 zł, co stanowi 84,1 % planu, tj. kwoty 4 000,00 zł.**

Środki wydatkowane w 2020 roku w kwocie **3 365,00 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 600 692,84 zł, co stanowi 60,6% planu, tj. kwoty 991 800,00 zł.**

- 1) **w rozdz. 92109** – domy i ośrodki kultury - **poniesiono wydatki w kwocie 483 502,02 zł, co stanowi 55,3% planu, tj. kwoty 874 599,85 zł.**

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki na zakup energii do Wiejskiego Domu Kultury w Przyworach Dużych, Domanicach i Olszycu Szlacheckim oraz w świetlicy w Czachach. Ponadto poniesiono wydatki na zakup środków czystości i artykułów gospodarstwa domowego oraz montaż zasilania do pieca konwencyjnego. 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”.

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie **29 137,42 zł.**

Ponadto w 2020 roku w ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie **454 364,60 zł** na następujące zadania inwestycyjne:

**„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 zadania na lata 2020 – 2021 to 1 240 000,00 zł, z tego w 2020 roku – 540 000,00 zł oraz w 2021 roku – 700 000,00 zł.

**W 2020 roku poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 429 272,60 zł, w tym:** za opracowanie aktualizacji kosztorysów, które były niezbędne do ustalenia wartości szacunkowej w/w robót, a następnie ogłoszenia przetargu oraz za częściowe wykonanie rozbudowy Wiejskiego Domu Kultury w Czachach.

W/w zadanie zostało sfinansowane w kwocie 406 394,60 zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz w kwocie 22 878,00 zł ze środków własnych gminy. Realizacja zadania zostanie zakończona w 2021 roku, zgodnie z zawartą umową z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego.

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

Planowany koszt zadania na lata 2020 – 2022 to 790 000,00 zł, z tego: w 2020 roku – 290 000,00 zł, w 2021 roku – 180 000,00 zł oraz w 2022 roku – 320 000,00 zł.

**W 2020 roku na w/w zadanie poniesiono wydatek w kwocie 25 092,00 zł** za sporządzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z zawartą umową.

Zadanie sfinansowano ze środków własnych gminy.

**2) w rozdz. 92116 – biblioteki – poniesiono wydatki w kwocie 112 990,67 zł, co stanowi 99,9 % planu, tj. kwoty 113 000,00 zł.**

Zrealizowane wydatki dotyczyły przekazania w 2020 roku dotacji na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Domanicach.

**3) w rozdz. 92195 – pozostała działalność – poniesiono wydatki w kwocie 4 200,15 zł, co stanowi 100,0% planu, tj. kwoty 4 200,15 zł.**

Zrealizowane wydatki dotyczyły pokrycia kosztów trzydniowych warsztatów muzycznych oraz wydrukowania śpiewnika 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 16 343,58 zł, co stanowi 30,0% planu, tj. kwoty 54 400,00 zł.**

**1) w rozdz. 92601 – obiekty sportowe - poniesiono wydatki w kwocie 16 343,58 zł, co stanowi 30,0 % planu, tj. kwoty 54 400,00 zł,**

W ramach niniejszego rozdziału **poniesiono wydatki w kwocie 16 343,58 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,
- zakup piłek do gry na boisku,
- benzyne do koszenia trawy na boisku sportowym w Olszycu Szlacheckim.

Natomiast w 2020 roku **nie poniesiono żadnego wydatku** na zadanie pn. **„Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal (przyszkolna infrastruktura sportowa) w m. Olszyc Szlachecki, gmina Domanice”.**

W marcu 2020 roku w związku z ogłoszonym naborem na realizację programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej został złożony przez Gminę Domanice wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie o przyznanie pomocy finansowej na realizację niniejszego zadania. Gmina jednak pomocy nie otrzymała. Realizacja w/w zadania jest ściśle uzależniona od przyznania Gminie w/w pomocy finansowej.

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

Zgodnie z Umową Nr 1/SPORT/2020 z dnia 30.04.2020 o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Domanice zawartą pomiędzy Gminą Domanice, a Gminnym Ludowym Klubem Sportowym „Korona Olszyc” w I półroczu 2020 roku została przekazana dotacja w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadania publicznego na warunkach określonych w w/w umowie oraz zgodnie z ustawą o sporcie.

Z uwagi na pandemię wywołaną COVID-19 w/w środki w wysokości 15.000,00 zł zostały zwrócone na rachunek budżetu w miesiącu lipcu 2020 roku. W związku z powyższym nie poniesiono żadnego wydatku w tym zakresie.

Gmina Domanice realizowała plan finansowy wydatków biorąc pod uwagę jakość świadczonych usług, jednak w sposób bardzo oszczędny i celowy. Wszystkie zaplanowane na 2020 roku zakupy i usługi zostały zrealizowane, a wynikające z nich zobowiązania uregulowano w całości.

## **Realizacja zadań inwestycyjnych w 2020 roku:**

Zgodnie z Uchwałą nr XV/90/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domanice na 2020 rok z uwzględnieniem wprowadzonych w 2020 roku zmian do realizacji zaplanowano następujące zadania inwestycyjne na kwotę 2 989 355 zł, przy czym wykonano inwestycje w 2020 roku za kwotę 2 129 800,13 zł - 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 Włociański, Olszyc Folwark II etap - Gmina Domanice” - dz. 010 roz. 01010 § 6050**  
Planowany koszt zadania na lata 2020-2023 to 3 963 342,00 zł, z tego: w 2020 roku – 15 000,00zł, w 2021 roku – 0,00 zł, w 2022 roku – 1 446 557,00 zł oraz w 2023 roku – 2 501 785,00 zł.  
**W 2020 roku Gmina nie poniosła żadnego wydatku na w/w zadanie.**  
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 zadania na lata 2020-2022 to 800 000,00 zł, z tego w 2020 roku – 500 000,00 zł, w 2021 roku – 0,00 zł oraz w 2022 roku – 300 000,00 zł.  
**W 2020 roku poniesiono na powyższe zadanie wydatek w kwocie 491 511,10 zł**, w tym za wykonanie przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Domanice-Kolonia i Domanice oraz przebudowy stacji wodociągowej w Domanicach-Kolonii w kwocie brutto 484.746,10 zł oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji w/w inwestycji w kwocie brutto 6 765,00 zł.  
W/w zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych gminy.
- 3) **„Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w m. Domanice” – dz. 010 roz. 01010 § 6050**  
Planowany koszt zadania na lata 2020 – 2022 to 440 000,00 zł, z tego: w 2020 roku – 40 000,00 zł, w 2021 roku – 100 000,00 zł oraz w 2022 roku 300 000,00 zł  
**W 2020 roku nie poniesiono żadnego wydatku na w/w zadanie.**  
W dniu 12.03.2020r. została zawarta umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń na realizację w/w zadania na kwotę brutto 29 520,00 zł.  
W związku z trwającą pandemią wywołaną COVID-19, w umowie z wykonawcą ustalono termin wykonania w/w dokumentacji III kwartał 2021 roku.  
Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.
- 4) **„Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Domanicach” – dz. 010 roz. 01010 § 6050**  
Planowany koszt zadania na rok 2020 to 100 000,00 zł.  
**W 2020 roku poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 94 251,21 zł** za modernizację gminnej oczyszczalni ścieków w Domanicach.  
Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych gminy.
- 5) **„Modernizacja stacji wodociągowej w Olszycu Szlacheckim” – dz. 010 roz. 01010 § 6050**  
Planowany koszt zadania na rok 2020 to 200 000,00 zł.  
**W 2020 roku z powodu utrudnień spowodowanych trwającą pandemią nie poniesiono żadnego wydatku na w/w zadanie.**



- 6) **„Przebudowa drogi nr 305 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Domanice-Kolonia gm. Domanice” – dz. 600 roz. 60016 § 6050**  
Planowany koszt zadania na rok 2020 to 322 012,00 zł.  
**W 2020 roku poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 204 601,24 zł.**  
W dniu 26 czerwca 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Domanice o udzielenie Gminie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 100 000,00 zł.  
W dniu 19 sierpnia 2020 roku na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych zawarto umowę z Wykonawcą na wykonanie w/w zadania.  
Inwestycja została sfinansowana w kwocie 99 290,26 zł z dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego oraz w kwocie 105 310,98 zł ze środków własnych gminy.
- 7) **„Przebudowa drogi gminnej nr 360106W na odcinku Olszyc Włociański – Olszyc Folwark gm. Domanice” - dz. 600 roz. 60016 § 6050**  
Planowany koszt zadania na 2020 rok to 544 837,00 zł.  
**W 2020 roku na w/w zadanie poniesiono wydatek w kwocie 544 836,70 zł.**  
Zadanie zostało zrealizowane na podstawie zawartej umowy pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Domanice z Funduszu Dróg Samorządowych. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego wartość brutto zadania wyniosła 541 146,70 zł, z tego ze środków Wojewody zadanie zostało sfinansowane w kwocie 378 802,00 zł (70%) oraz ze środków własnych Gminy w kwocie 162 344,70 zł (30%). Ponadto w ramach tego zadania poniesiono wydatek w kwocie 3 690,00 zł za nadzór inwestorski w/w robót.  
Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie w I półroczu 2020 roku.
- 8) **„Modernizacja drogi gminnej nr 615 w miejscowości Przywory Duże” – dz. 600 roz. 60016 § 6050**  
Planowany koszt inwestycji na rok 2020 to 101 475,00 zł.  
**W 2020 roku poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 101 475,00 zł.**  
W/w zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych gminy.
- 9) **„Przebudowa drogi nr 513 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przywory Duże gm. Domanice” – dz. 600 roz. 60016 § 6050**  
Planowany koszt inwestycji na rok 2020 to 25 000,00 zł.  
**W 2020 roku poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 33,60 zł** za kopię mapy zasadniczej, która była niezbędna do uzupełnienia wniosku.  
W grudniu 2019 roku został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie gminie pomocy finansowej w 2020 roku na w/w zadanie. Z uwagi na brak środków pomoc gminie nie została przyznana.  
W związku z powyższym nie podjęto decyzji o realizacji zadania.
- 10) **„Przebudowa drogi nr 114 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszyc Włociański gm. Domanice” – dz. 600 roz. 60016 § 6050**  
Planowany koszt inwestycji na rok 2020 to 29 132,00 zł.  
**W 2020 roku poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 19 146,91 zł, w tym** za uproszczony wypis z rejestru gruntów 15,00 zł oraz 19 131,91 zł za przebudowę drogi nr 114 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszyc Włociański.  
W/w zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych gminy.
- 11) **„Przebudowa drogi nr 890 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Emilianówka gm. Domanice” – dz. 600 roz. 60016 § 6050**  
Planowany koszt inwestycji na rok 2020 to 52 920,00 zł.  
**W 2020 roku poniesiono wydatek na w/w zadanie w kwocie 32 919,72 zł.**

W grudniu 2019 roku został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie gminie pomocy finansowej na 2020 rok na realizację w/w zadania. Z uwagi na brak środków pomoc gminie nie została przyznana. W związku z powyższym zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków własnych gminy.

**12) „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 zadania na lata to 23 201,00 zł, z tego na rok 2020 – kwota 0,00 zł, a na 2021 rok 23 201,00 zł. **W 2020 roku nie poniesiono żadnego wydatku na w/w zadanie** z uwagi na przesunięcie okresu jego realizacji na rok 2021. Zadanie jest finansowane w 15% ze środków własnych gminy i 85% ze środków unijnych. Realizatorem zadania jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

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 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.

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

Planowany koszt zadania na rok 2020 to 7 500,00 zł.

**W 2020 roku poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 7 037,25 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu typu SUV na potrzeby Komisariatu Policji w Skórcu.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych gminy.

**14) „Zakup pieca centralnego ogrzewania dla Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii” - dz. 801 roz. 80101 § 6060**

Planowany koszt zadania na rok 2020 to 76 806,00 zł.

**W 2020 roku poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 73 641,30 zł.**

Zakupiono piec centralnego ogrzewania dla Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych gminy.

**15) „Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii” - dz. 801 roz. 80101 § 6060**

Planowany koszt zadania na rok 2020 to 15 000,00 zł.

**W 2020 roku poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 15 000,00 zł.**

Zakupiono piec konwekcyjno - parowy dla Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych gminy.

**16) „Zakup separatora osocza – dotacja celowa dla Gminy Siedlce”- dz. 851 roz. 85195 § 6610**

Planowany koszt zadania na rok 2020 to 3 200,00 zł.

**W 2020 roku nie poniesiono na w/w zadanie żadnego wydatku** z powodu rezygnacji z zakupu separatora osocza przez sąsiednie gminy, które także miały partycypować w kosztach jego zakupu.

- 17) „Zakup ciągnika rolniczego do gminnej oczyszczalni ścieków”- dz. 900 roz. 90001 § 6060**  
Planowany koszt zadania na rok 2020 to 56 473,00 zł.  
**W 2020 roku poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 51 621,50 zł.**  
Zakupiono ciągnik rolniczy do gminnej oczyszczalni ścieków.  
Zadanie sfinansowano ze środków własnych gminy.
- 18) „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Domanice i Domanice-Kolonia”  
- dz. 900 roz. 90015 § 6050**  
Planowany koszt zadania na rok 2020 to 40 000,00 zł.  
**W 2020 roku poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 39 360,00 zł.**  
Zmodernizowano oświetlenie uliczne w dwóch miejscowościach gminnych, tj. w Domanicach i Domanicach-Kolonii. Zadanie sfinansowano ze środków własnych gminy.
- 19) „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 zadania na lata 2020 – 2021 to 1 240 000,00 zł, z tego w 2020 roku – 540 000,00 zł oraz w 2021 roku – 700 000,00 zł.  
**W 2020 roku poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 429 272,60 zł, w tym:** za opracowanie aktualizacji kosztorysów, które były niezbędne do ustalenia wartości szacunkowej w/w robót, a następnie ogłoszenia przetargu oraz za częściowe wykonanie rozbudowy budynku Wiejskiego Domu Kultury w Czachach.  
Zadanie zostało sfinansowane w kwocie 406 394,60 zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz w kwocie 22 878,00 zł ze środków własnych gminy.  
Realizacja zadania zostanie zakończona w 2021 roku, zgodnie z zawartą umową z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego.
- 20) „Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Przyworach Dużych” – dz. 921 roz. 92109 § 6050**  
Planowany koszt zadania na lata 2020 – 2022 to 790 000,00 zł, z tego: w 2020 roku – 290 000,00 zł, w 2021 roku – 180 000,00 zł oraz w 2022 roku – 320 000,00 zł.  
**W 2020 roku na w/w zadanie poniesiono wydatek w kwocie 25.092 zł** za sporządzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z zawartą umową.  
Zadanie w całości zostało realizowane ze środków własnych gminy.
- 21) „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 zadania na rok 2020 to 30 000,00 zł.  
**W I półroczu 2020 roku nie poniesiono na w/w zadanie żadnego wydatku.**  
W marcu 2020 roku w związku z ogłoszonym naborem na realizację programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej został złożony przez Gminę Domanice wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie o przyznanie pomocy finansowej na realizację niniejszego zadania. W w/w naborze Gminie nie przyznano pomocy ze środków budżetu państwa.  
Realizacja w/w zadania jest ściśle uzależniona od przyznania Gminie w/w pomocy finansowej.

### 3. Realizacja dochodów i wydatków z zadań zleconych za 2020 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.

Ponadto w 2020 roku Gmina także otrzymała dotacje z Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie na wykonywanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.

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 – 194 325,40 zł, otrzymano – 194 325,40 zł, tj. 100,0% planu**

Otrzymałą dotację wydano w kwocie **194 325,40 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.

**Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.**

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

**plan – 28 718,00 zł, otrzymano 28 718,00 zł, tj. 100,0 % planu**

Otrzymałą dotację wydano w kwocie **28 718,00 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.

**Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.**

#### **Dz. 750 r. 75056 Spis powszechny i inne**

**plan – 25 326,00 zł, otrzymano 19 326,00 zł, tj. 76,3 % planu**

Otrzymałą dotację wydano w kwocie **19 326,00 zł**, w szczególności na:

- wypłatę dodatków i nagród spisowych członkom gminnego biura spisowego za wykonywanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2020 roku,
- zakup materiałów biurowych.

Na terenie Gminy Domanice spisało się 100 % gospodarstw rolnych objętych w/w spisem.

**Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.**

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

**plan – 541,00 zł, otrzymano 541,00 zł, tj. 100,0 % planu**

Otrzymałą dotację wydano w kwocie **541,00 zł**. Z otrzymanych środków sfinansowano aktualizację rejestru wyborców, w tym: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

**Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.**

### **Dz. 751 r. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

**plan – 29 695,00 zł, otrzymano 29 695,00 zł, tj. 100,0% planu**

Otrzymałą dotację wydano w kwocie **29 695,00 zł**. Z otrzymanych środków sfinansowano:

- umowy zlecenia za: ustalenie, sporządzenie i aktualizację spisów wyborców, obsługę informatyczną Obwodowych Komisji Wyborczych, pełnienie funkcji koordynatora gminnego, obsługę Urzędnika Wyborczego i transport kart do głosowania – 8 760,41 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń – 1 120,05 zł,
- składki na fundusz pracy od umów zleceń – 121,29 zł,
- zryczałtowane diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 15 900,00 zł,
- druki obwieszczeń o podziale na obwody: zakupiono papier ksero - 48,00 zł,
- wydatki kancelaryjne i obsługa Obwodowych Komisji Wyborczych: zakupiono środki czystości i materiały biurowe niezbędne do prac komisji – 3 443,57 zł,
- wykonano tablice i pieczętki dla Obwodowych Komisji – 265,68 zł,
- druki wyborcze i formularze: zakupiono papier ksero - 36,00 zł.

**Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.**

### **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 – 8 745,00 zł, otrzymano 3 268,00 zł, tj. 37,4 % planu**

Otrzymałą dotację wydano w kwocie **3 268,00 zł**. Z otrzymanych środków sfinansowano:

- umowy zlecenia za: obsługę informatyczną terytorialnej komisji wyborczej i plakatowanie obwieszczeń – 300,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia – 51,30 zł,
- składki na fundusz pracy od umowy zlecenia – 7,35 zł,
- zryczałtowane diety członków Gminnej Komisji Wyborczej – 2 550,00 zł,
- wydatki kancelaryjne i obsługę Gminnej Komisji Wyborczej: zakupiono materiały biurowe niezbędne do prac komisji – 291,35 zł,
- druki obwieszczeń o podziale na okręgi wyborcze: zakupiono papier ksero - 32,00 zł,
- druki obwieszczeń o listach kandydatów: zakupiono papier ksero – 36,00 zł.

**Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.**

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

**plan – 29 113,00 zł, otrzymano 29 005,63 zł, tj. 99,6 % planu**

**W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 29 005,63 zł** na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych uczniom Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii i Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim.

**Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.**

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

**plan – 3 289 226,00 zł, otrzymano 3 286 742,82 zł, tj. 99,9 % planu**

Otrzymałą dotację wydano w kwocie **3 286 742,82 zł**.

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

Świadczenia wychowawcze wypłacono dla 306 rodzin. Wydatki na świadczenia wychowawcze wyniosły łącznie 3 286 742,82 zł, w tym na wypłatę świadczeń wydano 3 258 805,51 zł, natomiast na koszty obsługi 27 937,31 zł. W ramach obsługi wypłat sfinansowano zatrudnienie pracownika oraz usługi bankowe i informatyczne, zakup materiałów biurowych i tonerów. **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 – 1 660 221,00 zł, otrzymano 1 660 145,07 zł, tj. 99,9 % planu**

Otrzymałą dotację wydano w kwocie **1 660 145,07 zł.**

Otrzymane z budżetu Wojewody środki 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,
- świadczeń jednorazowych za życiem,
- świadczeń alimentacyjnych oraz obsługę wypłat.

Świadczenia rodzinne wypłacono dla 216 rodzin, świadczenia alimentacyjne dla 9 rodzin. Wydatki na wypłaty świadczeń wyniosły łącznie **1 613 609,57 zł, natomiast na koszty obsługi wydano 46 535,50 zł.**

W związku z realizacją świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych sfinansowano koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, koszty usług bankowych i informatycznych, zakup tonerów i materiałów biurowych. **Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.**

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

**plan – 185,00 zł, otrzymano 140,23 zł, tj. 75,8% planu**

Otrzymałą dotację wydano w kwocie **140,23 zł.**

Rozdział ten obejmuje podejmowanie działań w ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny”. W 2020 roku w ramach programu obsłużono łącznie 16 wniosków. Koszt obsługi zadania wyniósł **140,23 zł** i został przeznaczony na zakup materiałów biurowych.

**Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.**

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

**plan – 116 560,00 zł, otrzymano 116 560,00 zł, tj. 100,0% planu**

Otrzymałą dotację wydano w kwocie 116.560,00 zł. Realizacja programu „Dobry start” rozpoczęła się od II półrocza 2020 roku. W ramach programu wypłacono 376 świadczeń o łącznej wartości 112 800,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 3 760,00 zł stanowiły koszty wynagrodzeń i usług bankowych. **Zadanie w całości sfinansowane z budżetu państwa.**

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

**plan – 24 213,00 zł, otrzymano 24 212,17,00 zł, tj. 99,9 % planu**

**Otrzymaną dotację wydano w kwocie 24 212,17 zł.**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 20 osób pobierających:

- świadczenia pielęgnacyjne – 14 osób (142 świadczenia),
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 6 osób (24 świadczenia).

Na ten cel wydatkowano łącznie 24 212,17 zł, na co składało się łącznie 166 świadczeń.

**Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.**

**Łącznie planowane dotacje na zadania zlecone wynoszą 5 406 868,40 zł, otrzymano – 5 392 679,32 zł, tj. 99,7 % planu, zaś planowane wydatki na zadania zlecone wynoszą – 5 406 868,40 zł, wydano – 5 392 679,32 zł, tj. 99,7 % planu.**

## Wykonanie dochodów własnych i zleconych za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>635 113,43</b>	<b>625 660,83</b>	<b>98,5%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	381 556,25	372 103,65	97,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 886,39	107,0%
		0830	Wpływy z usług	375 000,00	365 204,62	97,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	956,39	95,6%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56,25	56,25	100,0%
	01095		Pozostała działalność	253 557,18	253 557,18	100,0%
		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	2 213,78	2 213,78	100,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57 018,00	57 018,00	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	194 325,40	194 325,40	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>106 922,00</b>	<b>99 290,26</b>	<b>92,9%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 922,00	0,00	0,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 922,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	99 290,26	99,3%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	99 290,26	99,3%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>56 765,42</b>	<b>59 346,28</b>	<b>104,5%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 765,42	59 346,28	104,5%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	396,42	396,42	100,0%
		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	48 244,00	50 951,97	105,6%
		0830	Wpływy z usług	7 789,00	7 701,48	98,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	260,41	86,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36,00	36,00	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 205,68</b>	<b>48 205,63</b>	<b>88,9%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 798,65	28 798,60	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	28 718,00	28 718,00	100,0%



	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,65	80,60	99,9%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81,03	81,03	100,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	81,03	81,03	100,0%
	75056	Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,3%
	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	25 326,00	19 326,00	76,3%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 981,00</b>	<b>33 504,00</b>	<b>85,9%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	541,00	541,00	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	541,00	541,00	100,0%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 695,00	29 695,00	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	29 695,00	29 695,00	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 745,00	3 268,00	37,4%
	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	8 745,00	3 268,00	37,4%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	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>2 550 033,63</b>	<b>2 517 503,58</b>	<b>98,7%</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	708 516,81	706 539,31	99,7%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	703 617,00	701 756,60	99,7%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	456,00	455,00	99,8%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 768,00	3 897,00	103,4%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	375,81	197,20	52,5%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	233,51	77,8%
	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	503 229,81	509 383,66	101,2%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	185 026,41	189 276,73	102,3%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	167 390,00	168 576,20	100,7%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 359,00	25 173,30	99,3%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 345,00	37 345,00	100,0%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 120,00	3 120,00	100,0%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	0,00	0,0%

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	82 751,00	83 931,00	101,4%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 438,40	1 589,20	110,5%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	372,23	74,4%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39 415,46	39 584,93	100,4%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 443,00	5 681,00	104,4%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 986,63	25 986,63	100,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 835,83	7 835,83	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	81,47	54,3%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 298 871,55	1 261 995,68	97,2%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 297 844,00	1 260 850,00	97,1%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 027,55	1 145,68	111,5%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 790 012,60</b>	<b>5 788 858,83</b>	<b>99,9%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 755 188,00	2 755 188,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 755 188,00	2 755 188,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 967,00	15 967,00	100,0%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	15 967,00	15 967,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 376 591,00	2 376 591,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 376 591,00	2 376 591,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 874,60	11 238,38	87,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 851,98	11 215,76	87,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22,62	22,62	100,0%
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 482,45	100,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	482,45	0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 392,00	129 392,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	129 392,00	129 392,00	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>929 314,76</b>	<b>837 289,57</b>	<b>90,1%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 078,86	14 078,86	100,0%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 043,86	14 043,86	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 078,04	208 639,70	81,8%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	5 351,00	17,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 678,00	127 678,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 400,04	75 610,70	77,6%
	80104		Przedszkola	502,05	502,05	100,0%

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	502,05	502,05	100,0%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 000,00	102 025,80	70,4%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	60 585,00	71,3%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	41 440,80	69,1%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 113,00	29 005,63	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	29 113,00	29 005,63	99,6%
80195		Pozostała działalność	485 542,81	483 037,53	99,5%
	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	420 267,08	417 761,80	99,4%
	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	65 275,73	65 275,73	100,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>189 912,00</b>	<b>183 631,61</b>	<b>96,7%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 488,00	1 488,00	100,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 488,00	1 488,00	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	5 211,00	5 209,40	99,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 211,00	5 209,40	99,9%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 223,00	25 223,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 223,00	25 223,00	100,0%
85216		Zasiłki stałe	58 725,00	58 723,56	99,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 725,00	58 723,56	99,9%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 368,00	76 356,65	99,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 368,00	76 356,65	99,9%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 631,00	16 631,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 631,00	16 631,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	6 266,00	0,00	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 266,00	0,00	0,0%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>100,0%</b>

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 200,00	7 200,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00	7 200,00	100,0%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 105 964,69</b>	<b>5 102 030,81</b>	<b>99,9%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 296 584,84	3 292 401,66	99,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	0,00	0,0%
		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	3 289 226,00	3 286 742,82	99,9%
		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	5 658,84	5 658,84	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 666 721,85	1 667 016,75	100,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	57,69	28,8%
		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	1 660 221,00	1 660 145,07	99,9%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 722,32	6 235,46	109,0%
		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	578,53	578,53	100,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	185,00	140,23	75,8%
		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	185,00	140,23	75,8%
	85504		Wspieranie rodziny	118 260,00	118 260,00	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	116 560,00	116 560,00	100,0%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	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	24 213,00	24 212,17	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	24 213,00	24 212,17	99,9%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>465 997,80</b>	<b>444 837,05</b>	<b>95,5%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33,75	33,75	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33,75	33,75	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	443 000,00	430 083,81	97,1%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	443 000,00	430 083,81	97,1%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	673,02	673,02	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	673,02	673,02	100,0%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 291,03	14 046,47	63,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 389,60	2 900,00	121,4%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	789,12	839,38	106,4%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 112,31	10 307,09	53,9%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>29 753,19</b>	<b>29 753,19</b>	<b>100,0%</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 753,19	29 753,19	100,0%
	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	29 753,19	29 753,19	100,0%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>340,89</b>	<b>340,89</b>	<b>100,0%</b>
	92601	Obiekty sportowe	340,89	340,89	100,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	340,89	340,89	100,0%
<b>Ogółem dochody własne i zlecone:</b>			<b>15 980 517,09</b>	<b>15 797 452,53</b>	<b>98,9%</b>
<b>w tym:</b>					
<b>dochody bieżące</b>			<b>15 323 499,09</b>	<b>15 141 144,27</b>	<b>98,8%</b>
<b>dochody majątkowe</b>			<b>657 018,00</b>	<b>656 308,26</b>	<b>99,9%</b>

## Wykonanie dochodów zleconych za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>194 325,40</b>	<b>194 325,40</b>	<b>100,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	194 325,40	194 325,40	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	194 325,40	194 325,40	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 044,00</b>	<b>48 044,00</b>	<b>88,9%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 718,00	28 718,00	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	28 718,00	28 718,00	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,3%
		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	25 326,00	19 326,00	76,3%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 981,00</b>	<b>33 504,00</b>	<b>85,9%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	541,00	541,00	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	541,00	541,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 695,00	29 695,00	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	29 695,00	29 695,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 745,00	3 268,00	37,4%
		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	8 745,00	3 268,00	37,4%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 113,00</b>	<b>29 005,63</b>	<b>99,6%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 113,00	29 005,63	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	29 113,00	29 005,63	99,6%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 090 405,00</b>	<b>5 087 800,29</b>	<b>99,9%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 289 226,00	3 286 742,82	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	3 289 226,00	3 286 742,82	99,9%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 660 221,00	1 660 145,07	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	1 660 221,00	1 660 145,07	99,9%
85503		Karta Dużej Rodziny	185,00	140,23	75,8%
	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	185,00	140,23	75,8%
85504		Wspieranie rodziny	116 560,00	116 560,00	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	116 560,00	116 560,00	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	24 213,00	24 212,17	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	24 213,00	24 212,17	99,9%
<b>Razem:</b>			<b>5 406 868,40</b>	<b>5 392 679,32</b>	<b>99,7%</b>

## Wykonanie wydatków własnych i zleconych za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 357 477,27</b>	<b>1 015 584,16</b>	<b>74,8%</b>
	01008		Melioracje wodne	13 701,96	13 701,96	100,0%
		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	3 628,96	3 628,96	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	73,00	73,00	100,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 142 842,91	803 324,52	70,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 426,23	47,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	75 328,39	94,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 219,39	3 219,39	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	12 839,97	92,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 347,34	84,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 807,53	91,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 299,75	80,5%
		4260	Zakup energii	77 063,97	52 579,36	68,2%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	389,00	48,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	16 753,85	72,8%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	11 253,52	53,6%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	17 213,40	53,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 759,55	1 759,55	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	344,93	34,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000,00	585 762,31	68,5%
	01030		Izby rolnicze	5 500,00	3 371,28	61,3%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00	3 371,28	61,3%
	01095		Pozostała działalność	195 432,40	195 186,40	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,80	401,80	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 408,50	3 408,50	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 107,00	861,00	77,8%
		4430	Różne opłaty i składki	190 515,10	190 515,10	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 170 252,00</b>	<b>985 824,58</b>	<b>84,2%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 976,00	41 348,07	84,4%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 052,00	38 052,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 922,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 296,00	82,4%



		4580	Pozostałe odsetki	2,00	0,07	3,5%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 121 276,00	944 476,51	84,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	37 081,84	97,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 366,50	72,8%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	15,00	7,5%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 376,00	903 013,17	84,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 600,00</b>	<b>17 788,16</b>	<b>69,5%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 600,00	17 788,16	69,5%
		4260	Zakup energii	500,00	134,86	27,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	17 186,30	75,4%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	17,00	3,4%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	450,00	64,3%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,0%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 845,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>100,0%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 845,00	1 845,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 892 892,28</b>	<b>1 780 627,99</b>	<b>94,1%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 921,44	28 921,44	100,0%
		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	203,44	203,44	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 659,84	18 659,84	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 560,49	2 560,49	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,13	277,13	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457,05	457,05	100,0%
		4260	Zakup energii	1 514,14	1 514,14	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 178,51	4 178,51	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,84	670,84	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	400,00	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 547,00	45 303,67	89,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 047,00	38 363,28	93,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	430,00	43,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 510,39	76,6%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 774 097,84	1 675 671,88	94,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	66,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 960,00	871 393,32	97,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 651,92	55 651,92	100,0%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	30 910,00	81,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 680,00	142 979,89	96,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 852,00	9 487,21	87,4%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 500,00	45 573,50	92,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 693,41	59 017,41	75,0%
	4260	Zakup energii	16 000,00	10 741,63	67,1%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 704,55	81,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	548,00	54,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	141 870,40	121 381,65	85,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 016,04	77,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	179,45	51,3%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 642,94	58,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 588,11	18 588,11	100,0%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0%
	4580	Pozostałe odsetki	43 000,00	41 606,46	96,8%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00	34 921,20	97,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	6 328,60	80,1%
	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%
	75056	Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,0%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,0%
	75095	Pozostała działalność	14 000,00	11 405,00	81,5%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 025,00	83,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 380,00	69,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,0%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 981,00</b>	<b>33 504,00</b>	<b>85,9%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	541,00	541,00	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	541,00	541,00	100,0%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 695,00	29 695,00	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,05	1 120,05	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,29	121,29	100,0%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 760,41	8 760,41	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 527,57	3 527,57	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	265,68	265,68	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 745,00	3 268,00	37,4%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 760,00	2 550,00	53,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	51,30	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,35	7,35	100,0%

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	300,00	300,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 126,35	359,35	11,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>101 900,00</b>	<b>81 282,04</b>	<b>79,8%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 500,00	7 037,25	93,8%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00	7 037,25	93,8%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 500,00	5 251,60	80,8%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 500,00	5 251,60	80,8%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	47 900,00	37 931,74	79,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 655,00	94,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 506,78	87,7%
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 393,14	34,2%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	20 799,50	94,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 331,56	51,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	293,76	73,4%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 952,00	84,3%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	31 061,45	77,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	31 061,45	77,7%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 084,33</b>	<b>60,4%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	20 000,00	12 084,33	60,4%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	12 084,33	60,4%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 000,00</b>	<b>7 844,68</b>	<b>60,3%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 000,00	7 844,68	60,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 844,68	60,3%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 656 762,75</b>	<b>5 283 314,56</b>	<b>93,4%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 729 913,30	3 695 620,57	99,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 940,47	151 471,32	99,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 452 371,08	2 438 599,46	99,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 481,00	180 470,96	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 735,00	381 706,85	98,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 701,00	40 725,33	93,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 149,91	136 122,90	99,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 535,43	6 522,19	99,8%
		4260	Zakup energii	26 400,00	25 412,72	96,3%
		4270	Zakup usług remontowych	15 012,00	14 723,63	98,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 707,00	1 542,00	90,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 745,84	65 549,57	94,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 780,00	5 633,77	97,5%
		4430	Różne opłaty i składki	7 405,00	7 355,00	99,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 176,07	150 176,07	100,0%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	967,50	967,50	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 806,00	88 641,30	96,6%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	920 198,00	899 632,51	97,8%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 324,00	29 390,98	96,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 900,00	643 577,11	99,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 041,00	16 033,66	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 100,00	101 866,19	95,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 939,00	14 327,39	89,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 382,44	30 369,51	99,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	2 889,69	99,6%
	4260	Zakup energii	12 150,00	12 056,89	99,2%
	4270	Zakup usług remontowych	5 412,00	5 412,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	480,00	96,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 798,00	7 504,66	96,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	470,00	442,87	94,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 891,56	34 891,56	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,0%
80104		Przedszkola	44 000,00	16 253,37	36,9%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	16 053,37	37,3%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	20,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	2 460,82	82,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 460,82	82,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 154,00	20 379,80	96,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 730,00	7 730,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 424,00	12 649,80	94,2%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	166 900,00	123 583,29	74,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 140,00	19 102,53	99,8%
	4220	Zakup środków żywności	145 000,00	102 025,80	70,4%
	4260	Zakup energii	1 660,00	1 533,96	92,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	921,00	83,7%
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	28 645,79	8 705,96	30,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 711,83	6 459,63	25,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692,16	1 105,25	65,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,80	146,00	60,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	605,08	99,2%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	390,00	390,00	100,0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	212 863,21	163 791,15	76,9%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 875,00	5 786,21	84,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	102 743,49	69,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 437,00	18 159,18	88,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 838,00	2 437,14	85,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 617,13	10 573,73	99,6%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 991,00	18 986,32	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,08	5 105,08	100,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 113,00	29 005,63	99,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289,15	288,19	99,7%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 823,85	28 717,44	99,6%
80195		Pozostała działalność	500 975,45	323 881,46	64,7%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 155,01	34 619,16	50,1%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 094,91	7 055,95	50,1%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 522,86	5 201,52	45,1%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 348,54	1 060,07	45,1%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 422,23	444,34	31,2%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,88	90,62	31,3%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 626,60	0,00	0,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	331,53	0,00	0,0%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	285 276,78	181 203,86	63,5%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 762,47	17 061,30	45,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 432,64	15 432,64	100,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	51 263,60	51 263,60	100,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	10 448,40	10 448,40	100,0%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>29 586,63</b>	<b>25 986,63</b>	<b>87,8%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	400,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 986,63	25 986,63	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	513,00	513,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,85	72,85	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	426,00	426,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 525,28	9 525,28	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 449,50	5 449,50	100,0%
	85195	Pozostała działalność	3 200,00	0,00	0,0%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200,00	0,00	0,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>570 518,34</b>	<b>529 305,41</b>	<b>92,8%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	120 025,42	114 025,42	95,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 025,42	114 025,42	95,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	600,00	100,0%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	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	5 511,00	5 267,45	95,6%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 511,00	5 267,45	95,6%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 223,00	45 898,77	99,3%
	3110	Świadczenia społeczne	46 223,00	45 898,77	99,3%
85215		Dodatki mieszkaniowe	333,00	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	333,00	0,00	0,0%
85216		Zasiłki stałe	60 725,00	58 723,56	96,7%
	3110	Świadczenia społeczne	60 725,00	58 723,56	96,7%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	297 726,92	280 579,56	94,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 092,00	1 052,00	96,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 742,00	186 351,06	98,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 032,92	19 032,92	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 490,00	27 813,73	88,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 047,71	78,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 684,21	86,8%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	484,92	88,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	450,00	52,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	21 020,96	75,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	336,50	42,1%
	4430	Różne opłaty i składki	1 250,45	755,00	60,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 239,55	9 239,55	100,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 311,00	82,8%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 410,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 631,00	21 710,65	84,7%
	3110	Świadczenia społeczne	25 631,00	21 710,65	84,7%
85295		Pozostała działalność	10 333,00	2 500,00	24,2%
	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%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,80	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659,20	0,00	0,0%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 200,00</b>	<b>8 429,76</b>	<b>91,6%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 200,00	8 429,76	91,6%
	3240	Stypendia dla uczniów	9 200,00	8 429,76	91,6%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 302 048,63</b>	<b>5 293 545,03</b>	<b>99,8%</b>

85501		Świadczenie wychowawcze	3 296 584,84	3 292 401,66	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	5 658,84	5 658,84	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	3 261 268,00	3 258 805,51	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 061,00	17 061,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 059,00	3 059,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,00	418,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 979,31	99,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 420,00	5 420,00	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	1 700,00	0,00	0,0%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 660 999,53	1 660 781,29	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	578,53	578,53	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	1 473 989,00	1 473 914,64	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 316,00	30 316,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 131,00	145 130,93	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	743,00	743,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 441,00	3 439,50	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 601,00	6 601,00	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	57,69	28,8%
85503		Karta Dużej Rodziny	185,00	140,23	75,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	140,23	75,8%
85504		Wspieranie rodziny	173 965,26	170 036,08	97,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296,00	296,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	112 800,00	112 800,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 515,00	41 782,85	96,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 060,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 046,79	6 722,46	83,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,33	918,59	83,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	746,88	746,88	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 859,04	93,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,0%
85508		Rodziny zastępcze	146 101,00	145 973,60	99,9%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 101,00	145 973,60	99,9%
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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 213,00	24 212,17	99,9%

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 213,00	24 212,17	99,9%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 071 590,19</b>	<b>950 030,74</b>	<b>88,7%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	385 288,81	297 551,33	77,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 513,74	75,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 258,00	66 672,42	93,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 667,48	2 667,48	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	11 560,69	82,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 295,88	58,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 465,27	92,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 073,02	14 426,01	79,8%
		4260	Zakup energii	183 830,57	123 829,86	67,4%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 434,40	88,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	389,00	55,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 803,57	75,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	725,70	16,1%
		4430	Różne opłaty i składki	5 894,00	3 443,00	58,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 565,76	1 565,76	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	626,98	137,05	21,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 473,00	51 621,50	91,4%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	506 600,00	501 500,94	99,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 993,00	21 434,67	97,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	666,91	666,91	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 417,45	96,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	273,94	40,3%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 712,00	5 712,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	468 472,96	464 979,55	99,3%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	568,49	56,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 172,80	97,7%
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 000,00	2 697,60	89,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 697,60	89,9%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 483,33	127 697,82	82,1%
		4260	Zakup energii	85 483,33	58 638,24	68,6%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 699,58	99,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 360,00	98,4%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 218,05	17 218,05	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 837,05	16 837,05	100,0%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	381,00	381,00	100,0%
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	3 365,00	84,1%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 365,00	84,1%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>991 800,00</b>	<b>600 692,84</b>	<b>60,6%</b>



	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	874 599,85	483 502,02	55,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	410,40	68,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 587,60	91,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 923,60	76,9%
		4260	Zakup energii	21 999,85	14 313,12	65,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 902,70	48,4%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	454 364,60	54,7%
	92116		Biblioteki	113 000,00	112 990,67	99,9%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	113 000,00	112 990,67	99,9%
	92195		Pozostała działalność	4 200,15	4 200,15	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,15	4 200,15	100,0%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>54 400,00</b>	<b>16 343,58</b>	<b>30,0%</b>
	92601		Obiekty sportowe	54 400,00	16 343,58	30,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 556,10	59,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	9 223,86	87,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 121,96	70,7%
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 297,36	41,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	144,30	48,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0%
<b>Razem:</b>				<b>18 307 854,09</b>	<b>16 644 033,49</b>	<b>90,9%</b>
<b>Wydatki wg rodzajów:</b>				<b>planowane:</b>	<b>wykonane:</b>	
				<b>18 307 854,09</b>	<b>16 644 033,49</b>	<b>90,9%</b>
<b>1. Wydatki bieżące:</b>				<b>15 318 499,09</b>	<b>14 514 233,36</b>	<b>94,7%</b>
<b>w tym:</b>						
a) wynagrodzenia				5 146 256,70	4 962 623,76	96,4%
b) pochodne od wynagrodzeń				994 861,85	944 502,63	94,9%
c) dotacje				225 065,00	190 109,04	84,5%
d) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				6 500,00	5 251,60	80,8%
e) wydatki na poręczenie i gwarancje				0,00	0,00	0,0%
<b>2. Wydatki majątkowe:</b>				<b>2 989 355,00</b>	<b>2 129 800,13</b>	<b>71,2%</b>
<b>w tym:</b>						
a) wydatki inwestycyjne				2 830 376,00	1 982 500,08	70,0%
b) wydatki na zakupy inwestycyjne				148 279,00	140 262,80	94,6%
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				0,00	0,00	0,0%
e) dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 200,00	0,00	0,0%
f) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				7 500,00	7 037,25	93,8%

## Wykonanie wydatków zleconych za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>194 325,40</b>	<b>194 325,40</b>	<b>100,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	194 325,40	194 325,40	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,80	401,80	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 408,50	3 408,50	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	190 515,10	190 515,10	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 044,00</b>	<b>48 044,00</b>	<b>88,9%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 718,00	28 718,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 659,84	18 659,84	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 560,49	2 560,49	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,13	277,13	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457,05	457,05	100,0%
		4260	Zakup energii	1 514,14	1 514,14	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 178,51	4 178,51	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,84	670,84	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	400,00	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 981,00</b>	<b>33 504,00</b>	<b>85,9%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	541,00	541,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	541,00	541,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 695,00	29 695,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,05	1 120,05	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,29	121,29	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,41	8 760,41	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 527,57	3 527,57	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	265,68	265,68	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 745,00	3 268,00	37,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 760,00	2 550,00	53,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	51,30	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,35	7,35	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 126,35	359,35	11,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 113,00</b>	<b>29 005,63</b>	<b>99,6%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 113,00	29 005,63	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289,15	288,19	99,7%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 823,85	28 717,44	99,6%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 090 405,00</b>	<b>5 087 800,29</b>	<b>99,9%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 289 226,00	3 286 742,82	99,9%
	3110	Świadczenia społeczne	3 261 268,00	3 258 805,51	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 061,00	17 061,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 059,00	3 059,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,00	418,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 979,31	98,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 420,00	5 420,00	100,0%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 660 221,00	1 660 145,07	99,9%
	3110	Świadczenia społeczne	1 473 989,00	1 473 914,64	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 316,00	30 316,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 131,00	145 130,93	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	743,00	743,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 441,00	3 439,50	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 601,00	6 601,00	100,0%
	85503	Karta Dużej Rodziny	185,00	140,23	75,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	140,23	75,8%
	85504	Wspieranie rodziny	116 560,00	116 560,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	112 800,00	112 800,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 503,00	2 503,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,79	448,79	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,33	61,33	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	746,88	746,88	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	24 213,00	24 212,17	99,9%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 213,00	24 212,17	99,9%
<b>Razem:</b>			<b>5 406 868,40</b>	<b>5 392 679,32</b>	<b>99,7%</b>

## INFORMACJA O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W 2020 ROKU W GMINIE DOMANICE

W 2020 roku w Gminie Domanice zostało udzielonych 11 zamówień publicznych w ramach przetargu nieograniczonego, tj.:

- 1) „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Domanice-Kolonia i Domanice oraz przebudowa stacji wodociągowej w Domanicach – Kolonii gm. Domanice”.
- 2) „Odbieranie odpadów komunalnych oraz zagospodarowanie wybranych frakcji odpadów komunalnych z terenu Gminy Domanice z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy”
- 3) „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Urzędu Gminy Domanice, Szkół będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Domanice i Wiejskich Domów Kultury należących do Gminy Domanice”
- 4) „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Domanice w 2021 roku”
- 5) „Przebudowa drogi nr 890 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Emilianówka gm. Domanice oraz Przebudowa drogi nr 114 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszyc Włociański gm. Domanice”
- 6) „Modernizacja drogi gminnej nr 615 w miejscowości Przywory Duże”
- 7) „Dostawa sprzętu multimedialnego w ramach projektu pt. „Rozwijanie kompetencji kluczowych jako klucz do sukcesu na rynku pracy uczniów Szkoły Podstawowej w Domanicach - Kolonii i Szkoły Podstawowej w Olszyc Szlacheckim” realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
- 8) „Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji grantu nr 2690/2020 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”
- 9) „Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji grantu nr 8212551571 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.
- 10) „Przebudowa drogi gminnej nr 305 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Domanice-Kolonia gm. Domanice”.
- 11) „Rozbudowa i remont budynku Wiejskiego Domu Kultury wraz z przebudową dachu na działce nr ewid. 732/2 położonej we wsi Czachy 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 31.12.2020 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1.	<b>Dochody</b>		<b>15 980 517,09</b>	<b>15 797 452,53</b>
	a) Dochody bieżące		15 323 499,09	15 141 144,27
	b) Dochody majątkowe		657 018,00	656 308,26
2.	<b>Wydatki</b>		<b>18 307 854,09</b>	<b>16 644 033,49</b>
	a) Wydatki bieżące		15 318 499,09	14 514 233,36
	b) Wydatki majątkowe		2 989 355,00	2 129 800,13
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-2 327 337,00</b>	<b>-846 580,96</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 632 655,00</b>	<b>2 427 759,13</b>
1.	Kredyty długoterminowe	§ 952	204 895,87	0,00
2.	Pożyczki długoterminowe	§ 952	0,00	0,00
3.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	1 436 555,40	1 436 555,40
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	612 401,73	612 401,73
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	378 802,00	378 802,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>305 318,00</b>	<b>305 318,00</b>
1.	Spłaty kredytów długoterminowych	§ 992	262 534,00	262 534,00
2.	Spłaty pożyczek długoterminowych	§ 992	42 784,00	42 784,00

Wg stanu na dzień **31.12.2020r. deficyt budżetu Gminy wyniósł 846 580,96 zł**, co wynika z faktu wykonania dochodów budżetu za 2020 rok w kwocie 15 797 452,53 zł przy zrealizowanych wydatkach budżetu w 2020 roku w kwocie 16 644 033,49 zł.

**Planowane przychody gminy w 2020 roku ogółem wg stanu na 31.12.2020 roku wyniosły 2 632 655,00 zł, w tym:**

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **378 802,00 zł**,

- Kredyty długoterminowe – **204 895,87 zł**,
- Pożyczki długoterminowe – **0,00 zł**,
- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – **1 436 555,40 zł**,
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **612 401,73 zł**.

**zaś wykonane przychody gminy w 2020 roku ogółem wg stanu na 31.12.2020 roku wyniosły 2 427 759,13 zł, w tym:**

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **378 802 00 zł**,
- Kredyty długoterminowe – **0,00 zł**,
- Pożyczki długoterminowe – **0,00 zł**,
- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – **1 436 555,40 zł**,
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **612 401,73 zł**.

**Planowane rozchody gminy ogółem na dzień 31.12.2020 roku wyniosły 305 318,00 zł i zostały przeznaczone na:**

- spłatę kredytów długoterminowych - 262 534,00 zł,
- spłatę pożyczek długoterminowych – 42 784,00 zł.

**Natomiast wykonane rozchody na dzień 31.12.2020r. wyniosły 305 318,00 zł, w tym:**

- spłata kredytów długoterminowych- 262 534,00 zł,
- spłata pożyczek długoterminowych – 42 784,00 zł.

**Rozchody gminy w kwocie 305 318,00 zł stanowiły spłaty rat pożyczek i kredytów, które gmina zaciągnęła na inwestycje realizowane w poprzednich latach.**

Powyższy załącznik opracowano na podstawie sprawozdania NDS wg stanu na 31.12.2020r.

**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 31.12.2020 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.
1	2	3	4	5
1.	<b>Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym:</b>		<b>25 986,63</b>	<b>25.986,63</b>
		dz. 756 roz. 75618 § 0480	25 986,63	25.986,63
2.	<b>Wydatki na realizację zadań na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</b>		<b>25 986,63</b>	<b>25.986,63</b>
		dz. 851 roz. 85154 § 2820	10 000,00	10.000,00
		dz. 851 roz. 85154 § 2830	513,00	513,00
		dz. 851 roz. 85154 § 4110	72,85	72,85
		dz. 851 roz. 85154 § 4170	426,00	426,00
		dz. 851 roz. 85154 § 4210	9 525,28	9 525,28
		dz. 851 roz. 85154 § 4300	5 449,50	5 449,50
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 2020 roku w kwocie **25 986,63 zł** przy planowanych dochodach w kwocie 25 986,63 zł.

2. W 2020 roku poniesiono wydatki na działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które zostały określone Uchwałą Nr XIV/71/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 15 listopada 2019r. w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok. Na realizację działań określonych w GPP i RPA **poniesiono wydatki w kwocie 25 986,63 zł** przy planowanych wydatkach w kwocie 25 986,63 zł (rozd. 85154), w tym:

- za udział mieszkańca Gminy Domanice, skierowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach do Centrum Usług Integracji Społecznej w Siedlcach zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Domanice, a Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach,

- przekazano dotację celową na prowadzenie Placówki Wsparcia Dzieinnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Domanice wywodzących się z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym zgodnie z zawartym porozumieniem ze Stowarzyszeniem „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”,

- przeprowadzono warsztaty profilaktyczne z zakresu uzależnień od alkoholu dla uczniów Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim i uczniów Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii,

- zakupiono niezbędne wyposażenie do świetlicy w Domanicach, w której odbywają się zajęcia dla dzieci z terenu Gminy Domanice z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym – zgodnie z działaniami określonymi w GPP i RPA.

3. W rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii – w 2020 roku nie poniesiono żadnego wydatku ze względu na panującą w kraju sytuacją związaną z pandemią wywołaną COVID-19, co bardzo uniemożliwiło realizację tego typu zajęć.



**Dochody i wydatki związane  
z gospodarką odpadami komunalnymi  
w Gminie Domanice  
wg stanu na 31.12.2020 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.
1	2	3	4	
<b>1.</b>	<b>Dochody, w tym:</b>		<b>443 000,00</b>	<b>430 083,81</b>
		dz. 900 roz. 90002 §0490	443 000,00	430 083,81
<b>2.</b>	<b>Wydatki, w tym</b>		<b>506 600,00</b>	<b>501 500,94</b>
		dz. 900 roz. 90002 §4010	21 993,00	21 434,67
		dz. 900 roz. 90002 §4040	666,91	666,91
		dz. 900 roz. 90002 §4110	4 600,00	4 417,45
		dz. 900 roz. 90002 §4120	680,00	273,94
		dz. 900 roz. 90002 §4170	5 712,00	5 712,00
		dz. 900 roz. 90002 §4210	1 500,00	1 500,00
		dz. 900 roz. 90002 §4300	468 472,96	464 979,55
		dz. 900 roz. 90002 §4430	1 000,00	568,49
		dz. 900 roz. 90002 §4440	775,13	775,13
		dz. 900 roz. 90002 §4700	1 200,00	1 172,80

**Dochody** związane z gospodarką odpadami komunalnymi **zostały wykonane** w 2020r. w kwocie **430 083,81 zł**, natomiast poniesione **wydatki z w/w tytułu wyniosły w 2020r. 501 500,94 zł**.

Wykonane wydatki na dzień 31.12.2020r. są wyższe od wykonanych dochodów komunalnych w Gminie Domanice na dzień 31.12.2020 r. co oznacza, że system gospodarki odpadami w 2020 roku nie był samofinansujący i **Gmina z własnych środków w kwocie 71 417,13 zł pokryła wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Domanice.**

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 XXI/139/2020 z dnia 16 grudnia 2020 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 01.01.2021r. ustalono wyższe stawki za odpady komunalne. Opłata za odpady segregowane wzrosła z 17 zł na 25 zł, natomiast opłata za odpady niesegregowane wzrosła z 34 zł na 50 zł.

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
wg stanu na 31.12.2020 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.
1	2	3	4	5
1.	<b>Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:</b>		<b>673,02</b>	<b>673,02</b>
		dz. 900 roz. 90019 § 0690	673,02	673,02
2.	<b>Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, tym:</b>		<b>673,02</b>	<b>673,02</b>
		dz. 900 roz. 90001 § 4210	673,02	673,02

**Dochody** pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska uiszczone przez Urząd Marszałkowski na rzecz Gminy Domanice **zostały wykonane** na dzień 31.12.2020r. w kwocie **673,02 zł** i zakwalifikowane w dz. 900 rozdz. 90019 § 0690. Natomiast w 2020r. **poniesiono wydatki w kwocie 673,02 zł** na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, tj. na dokonanie zapłaty za zakup wapna hydratyzowanego do oczyszczalni ścieków w Domanicach w kwocie 673,02 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 2020 rok

### 1. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 rok

Wyszczególnienie	Uchwała w sprawie WPF na lata 2020-2026 Nr XV/89/2019 z 17.12.2019r. (Plan w zł)	Plan budżetu po zmianach na 31.12.2020 (w zł)	Wykonanie budżetu na 31.12.2020 (w zł)
1.	2.	4.	5.
<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>13 426 651,00</b>	<b>15 980 517,09</b>	<b>15 797 452,53</b>
1.1 Dochody bieżące	13 416 651,00	15 323 499,09	15 141 144,27
1.2 Dochody majątkowe	10 000,00	657 018,00	656 308,26
<b>2. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>14 991 651,00</b>	<b>18 307 854,09</b>	<b>16 644 033,49</b>
2.1 Wydatki bieżące	13 406 651,00	15 318 499,09	14 514 233,36
2.2 Wydatki majątkowe	1 585 000,00	2 989 355,00	2 129 800,13
<b>3. Wynik budżetu</b>	<b>- 1 565 000,00</b>	<b>- 2 327 337,00</b>	<b>- 846 580,96</b>
4. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy (Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi)	<b>+10 000,00</b>	<b>+5 000,00</b>	<b>+626 910,91</b>
<b>5. Przychody</b>	<b>1 785 070,00</b>	<b>2 632 655,00</b>	<b>2 427 759,13</b>
<b>6. Rozchody</b>	<b>220 070,00</b>	<b>305 318,00</b>	<b>305 318,00</b>
<b>7. Odsetki od kredytów i pożyczek</b>	<b>35 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 084,33</b>

W dniu 17 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XV/89/2019 Rada Gminy Domanice uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020 – 2026. Dane liczbowe wynikające z w/w uchwały zaprezentowano w kolumnie 2 w/w tabeli. Następnie Uchwałą Nr XIX/122/2020 z dnia 23 października 2020 roku Rada Gminy Domanice dokonała zmian w w/w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Następnie w dniu 31 grudnia 2020 roku Zarządzeniem Nr 74/2020 Wójt Gminy Domanice dokonując zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2020-2024 doprowadził ją do zgodności z planem budżetu Gminy wg stanu na dzień 31.12.2020 roku.

Na podstawie danych zaprezentowanych w powyższej tabeli w zakresie realizacji WPF za 2020 rok należy zauważyć, że wykonanie dochodów ogółem wyniosło 15 797 452,53 zł, natomiast wykonanie wydatków ogółem wyniosło 16 644 033,49 zł, co spowodowało powstanie deficytu budżetu w kwocie 846 580,96 zł.

Ponadto dochody bieżące wykonano w kwocie 15 141 144,27 zł, natomiast wydatki bieżące wykonano w kwocie 14 514 233,36 zł, tj. kwocie niższej od dochodów bieżących o kwotę 626 910,91 zł.

Zaplanowane przychody w kwocie 2 632 655,00 zł (w tym kredyty w kwocie 204 895,87 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy w kwocie 378 802,00 zł) wykonano na dzień 31.12.2020 roku w kwocie 2 427 759,13 zł, z tym że nie zaciągnięto żadnych kredytów, natomiast wypracowano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 436 555,40 zł, wolne środki w kwocie 612 401,73 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 378 802,00 zł.

Przy planowanych do spłaty ratach kredytów i pożyczek w kwocie 305 318,00 zł, na dzień 31.12.2020 dokonano spłaty tych rat w kwocie 305 318,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Na uwagę z pewnością zasługuje fakt, że Gmina Domanice posiada niski stopień zadłużenia.

**Zadłużenie z tytułu rat kredytów i pożyczek** wraz z odsetkami przypadającymi do spłaty w 2020 roku **do dochodów ogółem** zaplanowanych na 2020 rok wg stanu na dzień 31.12.2020 **wynosi 2,03%** ( $305\,318,00\text{ zł} + 20\,000,00\text{ zł} : 15\,980\,517,09\text{ zł} \times 100 = 2,03\%$ ).

Na dzień 31.12.2020r. zadłużenie gminy wynikające wyłącznie z zaciągniętych zobowiązań, tj. kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich wynosi **307 083,73 zł**.

## 2. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Domanice w 2020 roku:

Zgodnie z Uchwałą nr XV/89/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2020-2026 z uwzględnieniem wprowadzonych w 2020 roku zmian, do realizacji **zaplanowano** w 2020 roku następujące przedsięwzięcia inwestycyjne **na kwotę 2 281 849,00 zł**, przy czym **wykonano** przedsięwzięcia w 2020 roku **za kwotę 1 695 313,64 zł** – 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 23 201,00 zł, z tego: w 2021 roku 23 201,00 zł.

**W 2020 roku nie poniesiono żadnego wydatku na w/w przedsięwzięcie** z uwagi na przesunięcie okresu jego realizacji na rok 2021.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/116/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 6 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2020-2026 zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia z lat 2016-2020 na lata 2016-2021. Następnie niniejszą uchwałą w 2020 roku zmniejszono środki na powyższym przedsięwzięciu o kwotę

5 000,00 zł, natomiast w 2021 roku zwiększono środki na powyższym przedsięwzięciu o kwotę 23 301,00 zł.

**W związku z powyższym w 2020 roku Gmina Domanice nie poniosła żadnego wydatku z w/w tytułu.**

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 2020-2023 to 3 963 342,00 zł, z tego: w 2020 roku – 15 000,00 zł, w 2021 roku – 0,00 zł, w 2022 roku – 1 446 557,00 zł oraz w 2023 roku – 2 501 785,00 zł.

**W 2020 roku Gmina nie poniosła żadnego wydatku na w/w przedsięwzięcie.**

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

Planowany koszt przedsięwzięcia na lata 2020 – 2022 to 790 000,00 zł, z tego: w 2020 roku – 290 000,00 zł, w 2021 roku – 180 000,00 zł oraz w 2022 roku – 320 000,00 zł.

**W 2020 roku na w/w przedsięwzięcie poniesiono wydatek w kwocie 25 092,00 zł** za sporządzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z zawartą umową.

Uchwałą Nr XVIII/116/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 6 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Domanice na lata 2020-2026 zmieniono okres realizacji w/w przedsięwzięcia oraz w 2021 roku zmniejszono środki na powyższym przedsięwzięciu o kwotę 320 000,00 zł, natomiast w 2022 roku zwiększono środki na powyższym przedsięwzięciu o kwotę 320 000,00 zł. Zadanie w całości będzie realizowane ze środków własnych gminy.

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

Planowany koszt przedsięwzięcia na lata 2020 – 2022 to 440 000,00 zł, z tego: w 2020 roku – 40 000,00 zł, w 2021 roku – 100 000,00 zł oraz w 2022 roku – 300 000,00 zł.

**W 2020 roku nie poniesiono żadnego wydatku na w/w zadanie.**

W dniu 12.03.2020r. została zawarta umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń na realizację w/w zadania na kwotę brutto 29.520,00 zł.

W związku z trwającą pandemią wywołaną COVID-19, w umowie z wykonawcą ustalono termin wykonania w/w dokumentacji na III kwartał 2021 roku.

Uchwałą Nr XVIII/116/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 6 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2020-2026 zmieniono okres realizacji w/w przedsięwzięcia z lat 2018-2021 na lata 2018-2022 i w 2021 roku zmniejszono środki na powyższym przedsięwzięciu o kwotę 300 000,00 zł, zwiększając jednocześnie środki w 2022 roku także o kwotę 300 000,00 zł.

Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.

**5) „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 2020 – 2021 to 1 240 000,00 zł, z tego w 2020 roku – 540 000,00 zł oraz w 2021 roku – 700 000,00 zł.

**W 2020 roku poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 429 272,60 zł, w tym:** za opracowanie aktualizacji kosztorysów, które były niezbędne do ustalenia wartości szacunkowej w/w robót, a następnie ogłoszenia przetargu oraz za częściowe wykonanie rozbudowy budynku Wiejskiego Domu Kultury w Czachach. Zadanie zostało sfinansowane w kwocie 406.394,60 zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz w kwocie 22 878,00 zł ze środków własnych gminy.

Realizacja zadania zostanie zakończona w 2021 roku, zgodnie z zawartą umową z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego.

**6) 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 rok 2020 to 30 000,00 zł.

**W 2020 roku nie poniesiono na w/w przedsięwzięcie żadnego wydatku.**

W marcu 2020 roku w związku z ogłoszonym naborem na realizację programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej został złożony przez Gminę Domanice wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie o przyznanie pomocy finansowej na realizację niniejszego przedsięwzięcia. W w/w naborze Gminie nie przyznano pomocy.

Realizacja w/w przedsięwzięcia jest ściśle uzależniona od przyznania Gminie w/w pomocy finansowej ze środków budżetu państwa.

**7) „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 2020-2022 to 800 000,00 zł, z tego w 2020 roku – 500 000,00 zł, w 2021 roku – 0,00 zł oraz w 2022 roku – 300 000,00 zł.

**W 2020 roku poniesiono na powyższe zadanie wydatek w kwocie 491 511,10 zł,** w tym za wykonanie przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Domanice-Kolonia i Domanice oraz przebudowy stacji wodociągowej w Domanicach-Kolonii w kwocie brutto 484 746,10 zł oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji w/w inwestycji w kwocie brutto 6 765,00 zł.

W/w zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych gminy.

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

Planowany koszt przedsięwzięcia na rok 2020 to 322 012,00 zł.

**W 2020 roku poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 204 601,24 zł.**

W dniu 26 czerwca 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Domanice o udzielenie Gminie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 100 000,00 zł.

W dniu 19 sierpnia 2020 roku na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych zawarto umowę z Wykonawcą na wykonanie w/w zadania na kwotę brutto 198 580,54 zł.

Inwestycja została sfinansowana w kwocie 99 290,26 zł z dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego oraz w kwocie 105 310,98 zł ze środków własnych gminy.

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

Planowany koszt przedsięwzięcia na 2020 rok to 544 837,00 zł.

**W 2020 roku na w/w zadanie poniesiono wydatek w kwocie 544 836,70 zł.**

Zadanie zostało zrealizowane na podstawie zawartej umowy pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Domanice z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego wartość brutto zadania wyniosła 541 146,70 zł, z tego ze środków Wojewody zadanie zostało sfinansowane w kwocie 378 802,00 zł (70%) oraz ze środków własnych Gminy w kwocie 162 344,70 zł (30%). Ponadto w ramach tego zadania poniesiono wydatek w kwocie 3 690,00 zł za nadzór inwestorski w/w robót.

28-01-2021

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego przez  
Gminną Bibliotekę Publiczną w Domanicach  
za 2020 rok.**

linia zał. .... podpis .....

Wyszczególnienie	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	%
<b>PRZYCHODY</b>			
1. Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	113 000,00	112 990,67	99,99
2. Dotacja celowa otrzymana od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez samorządową instytucję kultury	4 000,00	3 423,30	85,58
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>117 000,00</b>	<b>116 413,97</b>	<b>99,50</b>
<b>ROZCHODY</b>			
<b>1. Zużycie materiałów i energii w tym:</b>	<b>29 038,00</b>	<b>28 457,19</b>	<b>98,00</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	12 429,90	12 429,76	99,99
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 706,00	9 126,01	94,02
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 204,00	5 203,32	99,99
- zakup czasopism	1 698,10	1 698,10	100,00
<b>2. Usługi obce, w tym:</b>	<b>7 942,00</b>	<b>7 941,07</b>	<b>99,99</b>
- usługi prowizyjne i bankowe	781,00	781,00	100,00
- usługi informatyczne i wdrożeniowe	1 862,84	1 862,22	99,97
- utrzymanie strony internetowej i ewidencji zbiorów bibliotecznych	955,16	955,16	100,00
- usługi IODO	2 214,00	2 214,00	100,00
- zakup usług pozostałych	2 129,00	2 128,69	99,99
<b>3. Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>67 741,00</b>	<b>67 739,47</b>	<b>99,99</b>
- osobowe	61 601,00	61 600,18	99,99
- bezosobowe	6 140,00	6 139,29	99,99
<b>4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>11 652,00</b>	<b>11 649,83</b>	<b>99,98</b>
- składki na ubezpieczenia społeczne	8 740,00	8 739,49	99,99
- składki na Fundusz Pracy	183,00	182,18	99,55
- odpis na ZFŚS	2 520,00	2 519,16	99,97
- zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99,00	99,00	100,00



<b>5. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:</b>	<b>627,00</b>	<b>626,41</b>	<b>99,91</b>
- różne opłaty i składki	76,00	75,60	99,47
- podróże służbowe krajowe	551,00	550,81	99,97
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>117 000,00</b>	<b>116 413,97</b>	<b>99,50</b>

Gminna Biblioteka Publiczna w Domanicach utrzymuje się z dotacji podmiotowej otrzymywanej z Urzędu Gminy Domanice. Plan dotacji na 2020 rok wyniósł **113 000 zł zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Nr XV/90/2019**, wpłynęło **113 000 zł tj, 100 %**, wykorzystano **112 990,67 zł tj. 99,99%**.

Dnia 31.12.2020 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 9,33 zł (WB nr 86/2020 z dnia 31.12.2020). W 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Domanicach otrzymała dotację celową od Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego w kwocie 4 000,00 zł na zakup nowości wydawniczych, którą wykorzystano w kwocie 3 423,30 zł. Dnia 08.12.2020 r zwrócono do Biblioteki Narodowej kwotę 576,70 zł ( WB 081/2020 z dnia 08.12.2020 r.)

Poniesione wydatki:

1. Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 3-ch pracowników, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło), odpis na ZFŚS – **79 389,30 zł**,
2. Prenumerata prasy, zakup art. biurowych, nagród, środków czystości, art. BHP oraz zakup wyposażenia o niskiej wartości w kwocie – **14 127,86 zł**
3. Zakup księgozbioru w kwocie – **9 126,01 zł**,
4. Prowizje, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne i usługi obce w kwocie – **7 941,07 zł**,
5. Delegacje służbowe w kwocie – **550,81 zł**,
6. Zakup akcesoriów komputerowych, licencji w kwocie – **5 203,32 zł**,
7. Zakup dostępu do aktywnych arkuszy pit - **75,60 zł**.

**Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2020 roku:**

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| 1. Należności ogółem:  | <b>0,00 zł</b> |
| w tym: wymagalne       | <b>0,00 zł</b> |
| 2. Zobowiązania ogółem | <b>0,00 zł</b> |
| w tym: wymagalne       | <b>0,00 zł</b> |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 Anna Paczuska

**KIEROWNIK  
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
 w DOMANICACH**  
  
 Anna Pucyk

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY DOMANICE**  
(wg cen ewidencyjnych w zł)  
stan na dzień 31.12.2020 roku

**I. GRUNTY**

**318.353 zł**

Wyszczególnienie	Ilość działek w szt.	Powierzchnia w ha	Wartość ewidencyjna w zł.
<b>Powierzchnia gruntów mienia komunalnego ogółem:</b>	<b>86</b>	<b>29,3268</b>	<b>213.581</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)	60	21,4102	124.265
<b>Grunty pod drogami:</b>	<b>266</b>	<b>99,8341</b>	<b>104.772</b>

**Zmiany:** W stosunku do ostatnio złożonej informacji nastąpiło zmniejszenie w stanie gruntów i działek o łączną kwotę **9.450 zł**. W 2020 roku **sprzedano 3 działki**: działkę o nr 537/1 o powierzchni 1,0896 ha w miejscowości Emilianówka o wartości 6.000 zł, działkę o nr 254 o powierzchni 0,5000 ha w miejscowości Kopcie o wartości 3.000 zł oraz działkę 815/1 o powierzchni 0,8342 ha w miejscowości Emilianówka o wartości 450 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 2020 roku – 6.509 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 2020 roku – 26.225 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) Dwa lokale znajdujące się w budynku Urzędu Gminy w Domanicach wynajęto „Poczcie Polskiej” i Salonowi Fryzjerskiemu „ANNA”.

***Dochód z najmu tych lokali w 2020 roku wyniósł 4.131 zł.***

- 2) 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 2020 roku wyniósł 6.339 zł.***

- 3) 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 2020 roku wyniósł: WDK Domanice - 1.550 zł, WDK Olszyc Szlachecki - 2.600 zł oraz WDK Przywory Duże – 1.800 zł w łącznej kwocie – 5.950 zł.***

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

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

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

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

**III. BUDOWLE** **18.698.336 zł**

**Drogi gminne o nawierzchni bitumicznej** **6.356.931 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
32) Droga gminna nr 360106W na odcinku Olszyc Włoś.-Olszyc Szlach.	546.896 zł
33) Droga nr 305 dojazdowa do gruntów rolnych w m. Domanice Kol.	208.601 zł
34) Droga nr 890 dojazdowa do gruntów rolnych w m-ci Emilianówka	32.920 zł
35) Droga nr 114 dojazdowa do gruntów rolnych w m. Olszyc Włośc.	19.147 zł
36) Droga gminna nr 615 w miejscowości Przywory Duże	101.475 zł

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

W 2020 roku wzrosła wartość dróg gminnych o kwotę **909.039 zł**, z tytułu: przebudowy drogi gminnej nr 360106W na odcinku Olszyc Włosciański-Olszyc Szlachecki o wartości 546.896 zł, drogi gminnej nr 305 dojazdowej do gruntów rolnych w m. Domanice Kol. o wartości 208.601zł, drogi nr 890 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Emilianówka o wartości 32.920 zł i drogi nr 114 dojazdowej do gruntów rolnych w m. Olszyc Włosciański o wartości 19.147 zł oraz modernizacji drogi gminnej nr 615 w miejscowości Przywory Duże o wartości 101.475 zł.

**Oświetlenie uliczne** **723.488 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 Włociański	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	27.042 zł
9) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Domanice	149.058 zł

**Zmiany:** Stan oświetlenia ulicznego w stosunku do ostatnio złożonej informacji **uległ zwiększeniu** w związku z poniesieniem nakładów w 2020 roku w kwocie **39.360 zł** na modernizację linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Domanice-Kolonia oraz modernizację 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** **2.212.980 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.)	70.167 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
12) Sieć wodociągowa rozdzielcza w m. Domanice-Kolonia i Domanice	417.993 zł

**Zmiany:** W stosunku do ostatnio złożonej informacji stan środków trwałych w tej grupie **uległ zwiększeniu o kwotę 417.994** w związku z przebudową i rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej w Domanicach Kolonii.

### **Kanalizacja** **7.104.142 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	2.049.037 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 **uległ zwiększeniu** w związku z poniesieniem nakładów w kwocie **94.252 zł** na modernizację oczyszczalni ścieków w Domanicach.

**Dochody z tytułu dostawy wody z wodociągu gminnego mieszkańcom gminy wraz z opłatami za abonament oraz dochody z tytułu odbioru ścieków za 2020 rok wyniosły – 371.091 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 stosunku do ostatnio złożonej informacji stan środków trwałych w tej grupie **nie uległ zmianie**.

**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 i stacje wodociągowe 676.811 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
5) Stacja wodociągowa w Domanicach-Kolonii	93.338 zł

**Zmiany:** W stosunku do ostatnio złożonej informacji stan środków trwałych w tej grupie **uległ zwiększeniu** w związku z poniesieniem nakładów w kwocie **93.338 zł** na przebudowę stacji wodociągowej w Domanicach-Kolonii.

**IV. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE 184.476 zł**

**Kotły grzewcze 184.476 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
5) Kocioł Serii MAX SP Olszyc Szlachecki	73.641 zł



**Zmiany:** W stosunku do ostatnio złożonej informacji stan środków trwałych w tej grupie **uległ zwiększeniu** w związku z poniesieniem nakładów w kwocie **73.641 zł** na zakup kotła Serii MAX do Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii.

## **V. MASZYNY, URZĄDZENIA, APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA** **949.350 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 odśnieżania	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** **389.762 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	13.378 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 wzrost o kwotę **1.051 zł**, w związku z:

- **zakupem** dla Urzędu Gminy urządzenia wielofunkcyjnego OKI MB472DNW – 1 szt. o wartości **1.350 zł**;

- **zlikwidowaniem** z Urzędu Gminy drukarki HP Office Jet 6230 o wartości **299 zł**.

**Wartości niematerialne i prawne** **194.962 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 - Mikrobit	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 Place – 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 Synergia Systema	1.502 zł
57) Licencja WGS	890 zł
58) Licencja Microsoft Office	412 zł
59) Licencja e-świadectwa - 3 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
81) Program Windows 10	680 zł
82) Program MC Oficce 2019	1.080 zł
83) Licencja Synergia Altum	3.075 zł
84) Oprogramowanie Mikrobit Xbase z Kartą Serwisową	664 zł
85) Program Zoom Text Magnifier	1.935 zł
86) Program Eduterapeutica	2.550 zł
87) Program Multimedialny do matematyki	2.164 zł
88) Multimedialny pakiet logopedyczny	129 zł
89) Licencja Synergia Altum	2.556 zł
90) Program (oprogramowanie Mikrobit - Xbase)	664 zł
91) Program multimedialny "Katecheza"	332 zł
92) Program multimedialny do matematyki Unia	2.164 zł

**Zmiany:** W stosunku do ostatnio złożonej informacji **nastąpił wzrost** pozostałych wartości niematerialnych i prawnych o kwotę **17.993 zł** w związku z:

- **zakupem** dla Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim programów edukacyjnych i organizacyjnych o łącznej wartości **5.716 zł**,
- **zakupem** dla Szkoły Podstawowej w Domanicach – Kolonii licencji o łącznej wartości **10.517 zł**,
- **zakupem** dla GOPS Domanice licencji Windows 10 i programu MC Oficce 2019 o łącznej wartości **1.760 zł**.

## **VI. ŚRODKI TRANSPORTOWE**

**1.553.110 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 nie uległ zmianie.

**Pozostałe środki transportu** **51.622 zł**

1) Ciągnik rolniczy RENAULT model: 113-14 moc: 103 KM, rok: 1983	51.622 zł
--	-----------

**Zmiany:** : W stosunku do ostatnio złożonej informacji **nastąpił wzrost** pozostałych środków transportu o kwotę **51.622 zł** w związku z zakupem ciągnika rolniczego RENAULT model: 113-14 moc: 103 KM, rok: 1983.

**VII. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI  
I WYPOSAŻENIE** **2.701.698 zł**

**Wyposażenie** **134.664 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
22) Piec konwekcyjno-parowy w SP w Domanicach-Kolonii	15.000 zł

**Zmiany:** W tej grupie stan wyposażenia w stosunku do ostatnio złożonej informacji **uległ zwiększeniu** o kwotę **15.000 zł** w związku z **zakupem** w Szkole Podstawowej w Domanicach – Kolonii pieca konwekcyjno-parowego o łącznej wartości **15.000 zł**.

### **Pozostałe wyposażenie** **2.567.034 zł**

1) Wyposażenie w Urzędzie Gminy	160.577 zł
2) Wyposażenie OSP	166.297 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	14.989 zł
9) Wyposażenie GOPS	97.017 zł
10) Wyposażenie w Szkole Podstawowej w Domanicach Kolonii	1.110.546 zł
11) Wyposażenie w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim	745.702 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 **303.224 zł**, w tym:

#### W Urzędzie Gminy Domanice:

wyposażenie w Urzędzie Gminy Domanice **wzrosło** o kwotę **11.076 zł** (*zakupiono stół pod komputer - 1 szt., szafa-słupki - 1 szt., szafa - 1 szt., biurko - 1 szt., stół - 1 szt., zabudowa - 1 szt., szafka na metry - 1 szt., kosa spalinowa - 1 szt., krzesło obrotowe Hit - 2 szt., pojemnik na odpady - 1 szt., kosiarka spal. - 1 szt., odkurzacz dmuchawa - 1 szt.; zlikwidowano szyna - 2 szt., firanki - 2 szt., dywan - 1 szt., termos - 1 szt., niszczarka - 1 szt.; otrzymano nieodpłatnie z GOPS fotel obrotowy Q-046 - 1 szt.*).

#### W Świetlicy Wiejskiej w Domanicach:

- wyposażenie w Świetlicy Wiejskiej w Domanicach **wrosło** o kwotę **9.955 zł** (*zakupiono telewizor Samsung – 1 szt., antena – 1 szt., stojak – 1 szt., uchwyt – 1 szt., sztućce – po 48 szt., patera na ciasto – 6 szt., talerz płytki – 48 szt., talerz 19,5cm – 48 szt., salaterka – 16 szt., kpl. Kawowy – 30 kpl., szklanka do napojów – 48 szt., dzbanek – 8 szt., nóż – 4 szt., kubek – 48 szt., taca – 4 szt., koszyk – 4 szt., deska do jarzyn – 3 szt., serwetnik – 6 szt., salaterka 4 szt., flaczarka – 48 szt., czajnik – 1 szt., lodówka – 1 szt., głośnik – 1 szt., czajnik Philips – 1 szt., otrzymano nieodpłatnie z GOPS szafa M01 – 1 szt., szafa Sz-1 – 1 szt.*).

#### W OSP Przywory Duże:

wyposażenie w OSP Przywory Duże **wrosło** łącznie o kwotę **359 zł** następująco:

- **zakupiono** dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyworach Dużych za łączną kwotę **359 zł** (*ubranie koszarowe 3 częściowe - 1 szt., koszulka koszarowa - 1 szt.*).

#### W GOPS Domanice:

wyposażenie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domanicach **spadło** o kwotę **2.161 zł** następująco:

- **zakupiono** w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pozostałe wyposażenie w łącznej kwocie **806 zł** (*niszczarka – 1 szt.*);
- **zlikwidowano** pozostałe wyposażenie na łączną kwotę **2.117 zł** (*niszczarkę, swich do ruteru, ruter bezprzewodowy, drukarkę HP 1010, maszynę do pisania*);
- **przekazano** do Urzędu Gminy Domanice pozostałe wyposażenie w łącznej kwocie **850 zł** (*szafa M01, szafa Sz-1 nadstawka, fotel obrotowy Q-046*).

#### W Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim:

wyposażenie w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim **wrosło** o kwotę **119.973 zł** następująco:

- **przyjęto nieodpłatnie** z Urzędu Gminy Domanice do Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim pozostałe wyposażenie o łącznej wartości **47.453 zł** (*laptopy z oprogramowaniem, zamglawiacz elektryczny, lampy bakteriobójcze*);
- **zakupiono** pomoce dydaktyczne, wyposażenie oraz wyposażenie na kuchnię za kwotę **30.895 zł**;
- **zakupiono** pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych jako klucz do sukcesu na rynku pracy uczniów Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim” za kwotę **46.383 zł**;
- **zlikwidowano** pozostałe wyposażenie za kwotę **4.758 zł**.

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

wyposażenie Szkole Podstawowej w Domanicach – Kolonii **wrosło** o kwotę **164.022 zł** następująco:

- **przyjęto nieodpłatnie** z Urzędu Gminy Domanice do Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii pozostałe wyposażenie o łącznej wartości **58.239 zł** (*laptopy z oprogramowaniem, zamglawiacz elektryczny*);
- **zakupiono** pomoce dydaktyczne, wyposażenie oraz wyposażenie na kuchnię za kwotę **55.852 zł**;

- **zakupiono pomoce dydaktyczne** w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych jako klucz do sukcesu na rynku pracy uczniów Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii” za kwotę **49.931 zł**.

*Stan mienia komunalnego wzrósł o 2.007.064 zł w stosunku do ostatnio złożonej informacji o stanie mienia komunalnego.*

**Łączna wartość mienia komunalnego Gminy Domanice wg stanu na 31.12.2020 roku wynosi: 32.301.540 zł**