

**Zarządzenie Nr 14/2016
Wójta Gminy Domanice
z dnia 17 marca 2016 roku**

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Domanice za 2015 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Przedkłada się za 2015 rok:

- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Domanice za 2015 rok,
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za 2015 rok,
- Informację o stanie Mienia Komunalnego Gminy Domanice wg stanu na 31.12.2015 rok,
- Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice za 2015 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 2015 rok

Budżet Gminy Domanice na 2015 rok został uchwalony przez Radę Gminy dnia 5 grudnia 2014r. Uchwałą Nr II/8/2014.

W 2015 roku Wójt dokonał zmian budżetu na podstawie zarządzeń:

Nr 1/2015 z 28 stycznia 2015 roku
 Nr 2/2015 z 2 lutego 2015 roku
 Nr 5/2015 z 12 lutego 2015 roku
 Nr 6/2015 z 20 lutego 2015 roku
 Nr 7/2015 z 26 lutego 2015 roku
 Nr 10/2015 z 23 marca 2015 roku
 Nr 11/2015 z 31 marca 2015 roku
 Nr 16/2015 z 29 kwietnia 2015 roku
 Nr 18/2015 z 4 maja 2015 roku
 Nr 21/2015 z 19 maja 2015 roku
 Nr 26/2015 z 30 czerwca 2015 roku
 Nr 30/2015 z 27 lipca 2015 roku
 Nr 31/2015 z 30 lipca 2015 roku
 Nr 42/2015 z 3 września 2015 roku
 Nr 44/2015 z 10 września 2015 roku
 Nr 45/2015 z 24 września 2015 roku
 Nr 46/2015 z 30 września 2015 roku
 Nr 53/2015 z 19 października 2015 roku
 Nr 55/2015 z 30 października 2015 roku
 Nr 59/2015 z 19 listopada 2015 roku
 Nr 62/2015 z 30 listopada 2015 roku
 Nr 67/2015 z 17 grudnia 2015 roku
 Nr 70/2015 z 31 grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa Nr II/8/2014 z 5 grudnia 2014r.	Plan budżetu po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie budżetu na 31.12.2015r.	%
1. Dochody ogółem:	8.767.522,00	10.527.222,59	10.474.632,68	99,5
w tym: dochody na zadania zlecone ustawami	1.079.122,00	1.249.937,11	1.249.096,22	99,9
2. Wydatki ogółem:	9.709.392,00	11.255.834,54	10.526.713,32	93,5
w tym: wydatki na zadania zlecone ustawami	1.079.122,00	1.249.937,11	1.249.096,22	99,9
3. Przychody:	1.020.270,00	807.011,95	807.011,95	100,0
w tym:				
1) kredyty i pożyczki, w tym	1.020.270,00	0,00	0,00	0,0
- pożyczki krótkoterminowe z BGK na przejsiowy deficyt na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	600.211,95	600.211,95	100,0
3) wolne środki z lat ubiegłych	0,00	206.800,00	206.800,00	100,0
4. Rozchody:	78.400,00	78.400,00	78.400,00	100,0
w tym:				
splaty otrzymanych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,0
splaty otrzymanych pożyczek	78.400,00	78.400,00	78.400,00	100,0

Planowane dochody budżetowe ogółem Gminy Domanice wynoszą po zmianach wg stanu na 31.12.2015r. – **10.527.222,59 zł, zaś wykonane 10.474.632,68 zł, co stanowi 99,5% 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 4 do 10.**

Planowane wydatki budżetowe ogółem Gminy wynoszą po zmianach wg stanu na 31.12.2015r. – **11.255.834,54 zł, zaś wykonane 10.526.713,32 zł, co stanowi 93,5% planu rocznego.**

Finansowe i rzeczowe wykonanie poszczególnych pozycji wydatków w podziale klasyfikacji budżetowej oraz źródeł prezentuje załącznik nr 2 i 2a oraz część opisowa sprawozdania zawarta **na stronach od 10 do 27.**

Wykonanie dochodów w kwocie 10.474.632,68 zł przy zrealizowanych wydatkach w kwocie 10.526.713,32 zł spowodowało powstanie **deficytu budżetu w kwocie 52.080,64 zł**, co zaprezentowano w załączniku nr 4 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Domanice” **na str. 53** niniejszego sprawozdania. Dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domanice oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii przedstawiono w załączniku nr 5 **na stronie 54** niniejszego sprawozdania. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w Gminie Domanice zaprezentowano w załączniku nr 6 **na stronie 55.** Natomiast dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2015 zaprezentowano w załączniku nr 7 **na stronie 56** niniejszego sprawozdania.

Realizację zadań inwestycyjnych w 2015r. jak też przyczyny braku realizacji poszczególnych inwestycji omówiono **na str. od 28-32** niniejszego sprawozdania.

Realizację dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych gminie ustawami w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej omówiono **na str. 32-35** niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice za 2015 rok wraz z omówieniem poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych, bądź przyczyn braku ich realizacji zaprezentowano **na stronach od 57 do 61** (Załącznik nr 8).

Ostatnią część niniejszego sprawozdania stanowi przedłożone przez Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Domanicach – **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Domanicach za 2015 rok.**

Analiza należności Gminy

Zgodnie z przedłożonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Siedlcach sprawozdaniem Rb 27S za 2015 rok **należności ogółem Gminy wraz z odsetkami wyniosły 251.056,63 zł**, w tym:

- **należności niewymagalne** netto wraz z odsetkami (dział 010, 756, 900) wyniosły **18.655,30 zł**, co stanowi 0,2% wykonanych dochodów budżetowych ogółem, **w tym odsetki – 2.841,00 zł.**
- **należności wymagalne** netto wraz z odsetkami (dział: 010, 700, 756, 852, 900) wyniosły **232.401,33 zł**, co stanowi 2,2% wykonanych dochodów budżetowych ogółem, **w tym odsetki – 360,94 zł.**

Wielkości poszczególnych należności niewymagalnych 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 niewymagalne wyniosły **4.974,10 zł**, w tym odsetki 0,00 zł
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (dz. 756 § 0350) – należności niewymagalne wyniosły **810,40 zł**,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat przez osoby fizyczne i prawne (dz. 756 § 0910) - należności niewymagalne wyniosły **2.841,00 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 **10.029,80 zł**,

co łącznie dało kwotę **należności niewymagalnych – 18.655,30 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) – **10.914,38 zł**, w tym odsetki 315,86 zł,
- z tytułu czynszów (dz. 700 § 0920) – **45,08 zł**, w tym odsetki - 45,08 zł,
- w podatku od nieruchomości (dz. 756 § 0310) wyniosły – **7.334,02 zł**,
- w podatku rolnym (dz. 756 § 0320) wyniosły – **4.499,57 zł**,
- w podatku leśnym (dz. 756 § 0330) wyniosły – **666,81 zł**,
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (dz. 756 § 0350) - wyniosły **891,00 zł**,
- z tytułu udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (dz. 756 § 0010) wyniosły – **31,00 zł**,
- należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w części należnej jednostce samorządu terytorialnego (dłużnicy alimentacyjni - dz. 852 § 2360) – wyniosły **203.106,87 zł**,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dz. 900 § 0490) - wyniosły **4.912,60 zł**,

co łącznie z odsetkami dało kwotę **należności wymagalnych – 232.401,33 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.**

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.

Wyplacane 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 ściągalności.

Analiza zobowiązań Gminy

Zgodnie z przedłożonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Siedlcach sprawozdaniem Rb - 28S za 2015 rok zobowiązania **ogółem Gminy wyniosły 344.972,24 zł**, w tym:

- zobowiązania **niewymagalne** wyniosły – **344.972,24 zł**, co stanowi 3,3% wykonanych wydatków budżetowych ogółem.

Gmina **nie posiada** na dzień 31.12.2015r. zobowiązań **wymagalnych**.

Zobowiązania niewymagalne stanowią głównie naliczone w koszty miesiąca grudnia 2015 roku koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, naliczone w koszty miesiąca grudnia jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli za 2015 rok, które są wypłacane do 31 stycznia roku następnego oraz opłaty za energię elektryczną, za usługi pocztowe, opłaty z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, których terminy zapłaty przypadają na poszczególne dni miesiąca stycznia 2016r., a faktury zostały wystawione w grudniu 2015r., zaś wpłynęły do gminy na początku stycznia 2016 roku.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na 31.12.2015r. wynosi 128.400,00 zł, w tym:

- pożyczki długoterminowe zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 128.400,00 zł.

W okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 **rochody gminy z tytułu spłat pożyczek długoterminowych wyniosły 78.400,00 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego, tj. kwoty 78.400,00 zł.**

Analizę należności oraz informację o realizacji dochodów sporządzono na podstawie sprawozdania RB 27- S wg stanu na 31.12.2015 roku.

Analizę zobowiązań oraz informację o realizacji wydatków sporządzono na podstawie sprawozdań RB-28S i RB-Z wg stanu na 31.12.2015 roku.

1. Realizacja planu dochodów w 2015 roku

W okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 Gmina Domanice **wykonała dochody ogółem w kwocie 10.474.632,68 zł, co stanowi 99,5% wykonania planu rocznego, tj. kwoty 10.527.222,59 zł**, w tym:

- dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **9.120.861,71 zł**, co stanowi 99,9% planowanych dochodów bieżących ogółem, tj. kwoty 9.123.570,34 zł,
- dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie **1.353.770,97 zł**, co stanowi 96,4% planowanych dochodów majątkowych ogółem, tj. kwoty 1.403.652,25 zł.

Wykonane dochody majątkowe pochodziły z niżej wymienionych tytułów:

- wpłat mieszkańców gminy za przyłącze kanalizacyjne zgodnie z zawartymi umowami w związku z realizowaną przez gminę inwestycją pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami oraz podziemnej pompowni ścieków na działkach w miejscowości Olszyc Szlachecki gm. Domanice” (dz. 010 roz. 01010 § 6290) - 12.000,00 zł,
- refundacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 474.008,72 zł z tytułu poniesionych w 2014 i 2015 roku wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowości Emilianówka I etap, Olszyc Szlachecki II etap i Kopcie gm. Domanice”, zgodnie z zawartą umową nr 00045-6921-UM0700132/11 z 05.11.2012r. (dz.010 roz. 01010 § 6297),
- refundacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 306.882,00 zł z tytułu poniesionych w 2015 roku wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami oraz podziemnej pompowni ścieków na działkach w miejscowości Olszyc Szlachecki gm. Domanice”, zgodnie z zawartą umową nr 00021-6921-UM0700135/14 z 18.06.2014r. (dz.010 roz. 01010 § 6297),
- dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 56.180,25 zł, z tytułu poniesionych w 2015 roku wydatków na zadanie pn. „Modernizacja drogi Nr 298 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Śmiary – Kolonia”, zgodnie z zawartą umową nr 43/RW/RM-II/D-I148/15 z 09.07.2015r. (dz.600 roz. 60016 § 6330),

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż złomu z pieca centralnego ogrzewania z Gimnazjum w Domanicach - Kolonii (dz. 801 roz. 80110 § 0870) - 1.200,00 zł oraz sprzedaż na złom wycofanego z podziału bojowego samochodu Star 244 z 1975r. użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Przywory Duże (dz. 754 roz. 75412 § 0870) – 3.500,00 zł,
- refundacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 500.000,00 zł, z tytułu poniesionych wydatków w 2015 roku na zadanie pn. „Rozbudowa, remont oraz przebudowa dachu budynku Wiejskiego Domu Kultury w Olszycu Szlacheckim gmina Domanice na działkach nr 438/2, 438/8 oraz budowa chodnika z kładką na działce nr 396”, zgodnie z zawartą umową nr 00075-6922-UM0700133/14 z 24.11.2014r.

Realizację dochodów budżetu w podziale klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale wykonano dochody w kwocie 1.188.086,06 zł, co stanowi 95,8% planu rocznego ogółem, tj. kwoty 1.239.826,33 zł.

Zrealizowane dochody pochodzą:

- z wpłat mieszkańców gminy za dostawę wody z wodociągu gminnego, odbiór ścieków, opłaty abonamentowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat – 273.667,48 zł, przy czym zaległości z w/w tytułów wraz z odsetkami wynoszą 10.914,38 zł, a nadpłaty 524,36 zł,
- z wpłat mieszkańców gminy za przyłącze kanalizacyjne zgodnie z zawartymi umowami – 12.000,00 zł,
- refundacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 474.008,72 zł z tytułu wydatków poniesionych w 2014 i 2015 roku na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowości Emilianówka I etap, Olszyc Szlachecki II etap i Kopcie gm. Domanice”, zgodnie z zawartą umową nr 00045-6921-UM0700132/11 z 05.11.2012r. (dz.010 roz. 01010 § 6297),
- refundacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 306.882,00 zł z tytułu poniesionych w 2015 roku wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami oraz podziemnej pompowni ścieków na działkach w miejscowości Olszyc Szlachecki gm. Domanice”, zgodnie z zawartą umową nr 00021-6921-UM0700135/14 z 18.06.2014r. (dz.010 roz. 01010 § 6297),
- z wpłat czynszu dzierżawnego wniesionego przez koła łowieckie – 1.173,53 zł,
- z wpływu dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej – 120.354,33 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

W dz. 600 wykonano dochody w kwocie 59.257,25 zł, co stanowi 90,1% planu rocznego, tj. kwoty 65.777,25 zł.

Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Siedlcach w dz. 600 roz. 60014 § 2320 oraz Zarządu Województwa Mazowieckiego w dz. 600 roz. 60016 § 6330 z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Starostwo Powiatowe w Siedlcach na mocy zawartego Porozumienia Nr 13.2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Domanice przekazało w styczniu 2015 roku dotacje w kwocie 6.520,00 zł na zimowe utrzymanie dróg na okres I-IV/2015r. W dniu 09.04.2015r. w/w dotacja została zwrócona na rachunek bankowy Starostwa, gdyż w okresie I-IV/2015r. nie poniesiono żadnego wydatku na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Domanice. Następnie na mocy kolejnego Porozumienia nr D.14.2015 zawartego w dniu 30 października 2015 roku także w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania

dróg powiatowych na terenie Gminy Domanice Starostwo Powiatowe w Siedlcach przekazało w dniu 20 listopada 2015 roku dotację w kwocie 3.077,00 zł na zimowe utrzymanie dróg na okres XI-XII/2015 roku. Dotacja w kwocie 3.077,00 zł została wykorzystana w całości na zakup paliwa do odśnieżania.

- Zarząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową Nr 43/RW/RM-II/D-I148/15 z dnia 9 lipca 2015r. przyznał gminie Domanice dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi Nr 298 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Śmiary-Kolonia”. Całkowity koszt zadania wyniósł 112.360,50 zł, z czego otrzymana refundacja z Urzędu Marszałkowskiego stanowiła 50% i wyniosła 56.180,25 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dz. 700 wykonano dochody w kwocie 102.301,15 zł, co stanowi 100,2% planu rocznego, tj. kwoty 102.103,00 zł.

Zrealizowane dochody pochodzą z:

- czynszu dzierżawnego za najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów -102.005,59 zł,
 - odsetek od nieterminowej wpłaty czynszu dzierżawnego oraz za najem lokali - 294,19 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 1,37 zł,
- przy czym zaległości z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu dzierżawnych wynoszą 45,08 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

W dz. 710 wykonano dochody w kwocie 7.000,00 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego, tj. kwoty 7.000,00 zł.

Zrealizowane dochody pochodzą z otrzymanej darowizny z Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. w kwocie 7.000,00 zł, zgodnie z zawartą umową nr TMTZ/2015/2 z dnia 31.08.2015r. z przeznaczeniem na renowację grobu żołnierzy poległych 14 września 1939 roku w bitwie pod Domanicami.

Dz. 750 Administracja publiczna

W dz. 750 wykonano dochody ogółem w kwocie 35.057,46 zł, co stanowi 99,2% planu, tj. kwoty 35.323,00 zł.

Zrealizowane dochody w tym dziale wynikają:

- 1) **w roz. 75011** z otrzymanej dotacji na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, tj. na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 31.063,00 zł, co stanowi 100,0% planu, tj. kwoty 31.063,00 zł oraz wpływu kwoty 1,55 zł stanowiącej 5,0% dochodów Gminy Domanice uzyskanych z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych.
- 2) **w roz. 75023** z wpłat darowizny na rzecz gminy Domanice w kwocie 3.850,00 zł oraz z wpływu kwoty 142,91 zł stanowiącej zwrot niewykorzystanych zaliczek na wydatki egzekucji komorniczej przekazanych na konto Komornika w 2014 roku.

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

W dz. 751 wykonano dochody ogółem w kwocie 30.154,00 zł, co stanowi 100,0% planu, tj. kwoty 30.154,00 zł.

Wykonanie dochodów w tym dziale wynika:

- z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 450,00 zł, co stanowi 100,0% planu, tj. kwoty 450,00 zł,
- z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 13.356,00 zł, co stanowi 100,0% planu, tj. kwoty 13.356,00 zł,
- z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na Wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 8.860,00 zł, co stanowi 100,0% planu, tj. kwoty 8.860,00 zł,
- z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego i Konstytucyjnego w kwocie 7.488,00 zł, co stanowi 100,0% planu, tj. kwoty 7.488,00 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dz. 754 wykonano dochody ogółem w kwocie 3.574,80 zł, co stanowi 71,5% planu, tj. kwoty 5.000,00 zł

W związku z wycofaniem z podziału bojowego samochodu Star 244 z 1975 roku użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Przywory Duże z uwagi na zły stan techniczny i brak możliwości naprawy w celu przywrócenia sprawności do dalszej eksploatacji – sprzedano w/w samochód na złom, w wyniku czego osiągnięto dochód z tego tytułu w kwocie 3.500,00 zł. Ponadto osiągnięto wpływy z różnych dochodów w kwocie 74,80 zł z tytułu zwrotu składki na ubezpieczenie samochodu strażackiego Star 244 przez Towarzystwo „WARTA” opłaconej w 2014 roku. Składka została zwrócona z powodu sprzedaży w/w samochodu na złom w 2015 roku.

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

W dz. 756 wykonano dochody ogółem w kwocie 1.234.716,98 zł, co stanowi 101,0% planu, tj. kwoty 1.222.954,09 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 od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych – 481.023,35 zł,
- wpływy z opłat: od posiadania psów, skarbowej, za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz innych opłat – 50.265,12 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 702.670,37 zł,
- odsetki za zwłokę – 758,14 zł.

Zaległości z tytułu: podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w rozdz. 75615 i 75616 wyniosły łącznie 12.500,40 zł, co stanowi 3,0% wykonanych dochodów w tych paragrafach, tj. kwoty 416.279,88 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 31.12.2015r. przedstawia się następująco:

		Zaległości	Nadpłaty
podatek od nieruchomości	-	7.334,02	95,50
podatek rolny	-	4.499,57	978,28
podatek leśny	-	666,81	267,51
Razem:		12.500,40	1.341,29

Dz. 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 5.341.985,80 zł, co stanowi 100,1% planu, tj. kwoty 5.339.321,00 zł.

Na taką realizację dochodów miały wpływ w szczególności:

- wpływ subwencji ogólnej - część oświatowa w kwocie 2.857.675,00 zł, co stanowi 100,0% planu,
- wpływ subwencji ogólnej - część wyrównawcza w kwocie 2.331.273,00 zł, co stanowi 100,0% planu,
- wpływ subwencji ogólnej - część równoważąca w kwocie 138.373,00 zł, co stanowiło 100,0% planu,
- kapitalizacja odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym budżetu w kwocie 14.664,80 zł, co stanowi 122,2% planu.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

W dz. 801 zrealizowane dochody wyniosły 448.831,50 zł, co stanowi 99,3% planu rocznego, tj. kwoty 451.882,29 zł, w tym:

- z tytułu odpłatności uczniów i pracowników szkół za obiady wydawane w stołówkach szkolnych wpłynęło 57.145,32 zł,
- z tytułu opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wpłynęło 89,00 zł,
- z tytułu dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 136.902,34 zł,
- z tytułu odpłatności ponoszonych przez inne gminy w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkujących na terenie tych gmin do Niepublicznego Przedszkola „Biedroneczka” w Domanicach – 85.708,92 zł,
- z tytułu odzyskanego podatku VAT z lat ubiegłych od wybudowanego budynku przedszkola stanowiącego mienie gminne – 133.774,00 zł,
- z tytułu zwrotu dotacji przez Niepubliczne Przedszkole „Biedroneczka” wynikającej z rocznego rozliczenia dotacji za 2014 rok – 4.775,06 zł,
- z tytułu zwrotu dotacji przez Niepubliczne Przedszkole „Biedroneczka” wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 4.674,23 zł. Pani Joanna Kielmas i Agnieszka Teodorczuk prowadzące Niepubliczne Przedszkole „Biedroneczka” s.c. w Domanicach 36 zwróciły w/w dotację w związku z przeprowadzonym postępowaniem administracyjnym, które zostało wszczęte w wyniku przeprowadzonej przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji za 2014 rok przez Niepubliczne Przedszkole „Biedroneczka”. Postępowanie administracyjne zostało zakończone wydaniem decyzji przez Wójta Gminy Domanice Nr 1/2015 z dnia 8 września 2015r., którą Samorządowe Kolegium Odwoławcze w całości utrzymało w mocy,
- z tytułu wpłaty odsetek w kwocie 545,00 zł przez Niepubliczne Przedszkole „Biedroneczka” z tytułu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez w/w przedszkole,
- z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu z pieca centralnego ogrzewania z Gimnazjum w Domanicach – Kolonii) – 1.200,00 zł,
- z tytułu dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 21.417,63 zł,
- z tytułu dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację Rządowego programu – „Książki naszych marzeń” z przeznaczeniem na zakup książek niebędących podręcznikami – 2.600,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

W dz. 852 zrealizowane dochody wyniosły 1.287.253,90 zł, co stanowi 99,8% planu, tj. kwoty 1.289.483,78 zł.

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

zadania zlecone:

Rozdział	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015 roku	%
85212	1.042.013,00	1.041.911,19	99,9
85213	2.102,00	2.083,81	99,1
85215	1.948,78	1.948,78	100,0
85295	356,00	163,48	45,9
Razem:	1.046.419,78	1.046.107,26	99,9

zadania własne:

Rozdział	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015 roku	%
85206	27.000,00	27.000,00	100,0
85213	3.800,00	3.800,00	100,0
85214	48.173,00	48.173,00	100,0
85216	44.000,00	44.000,00	100,0
85219	85.009,00	84.200,00	99,0
85295	27.600,00	27.600,00	100,0
Razem:	235.582,00	234.773,00	99,7

oraz zwrotów należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń alimentacyjnych wraz z kosztami upomnienia – **1.818,44 zł**, a także z tytułu zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wypłaconych z dotacji ze środków budżetu państwa wraz z odsetkami – **4.384,29 zł**. Natomiast kwota **170,91 zł** (roz. 85212 § 0970 i roz. 85213 § 0970) stanowi zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w związku z dokonaną korektą świadczenia opiekuńczego.

Z otrzymanej od Wojewody dotacji celowej sfinansowano zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki celowe, zasiłki stałe, dodatek energetyczny, realizowano program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, oraz program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, jak też częściowo sfinansowano utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dz. 854 wykonano dochody ogółem w kwocie 41.473,62 zł, co stanowi 99,9% planu rocznego, tj. 41.474,00 zł, w tym:

- z tytułu otrzymanej dotacji celowej ze środków budżetu Wojewody Mazowieckiego na finansowanie pomocy materialnej dla uczniów - stypendia zgodnie z ustawą o systemie oświaty otrzymano 37.848,62 zł,
- z tytułu otrzymanej dotacji celowej ze środków budżetu Wojewody Mazowieckiego na „wyprawkę szkolną” otrzymano 3.625,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz. 900 wykonano dochody ogółem w kwocie 194.940,16 zł, co stanowi 99,0% planu rocznego tj. 196.923,85 zł, w tym:

- z tytułu dobrowolnych wpłat mieszkańców gminy tytułem darowizny na funkcjonowanie gminnej oczyszczalni ścieków otrzymano 700,00 zł,
- z tytułu wpływu z Urzędu Marszałkowskiego związanego z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymano 3.595,52 zł,
- z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z odsetkami i kosztami upomnienia – 146.043,82 zł,
- z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na przygotowanie i wdrażanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Domanice otrzymano 18.750,00 zł,
- z tytułu wpływu opłaty produktowej otrzymano 196,97 zł,
- z tytułu dotacji z WFOŚiGW na realizację ekologicznego programu „Zakochaj się w tej krainie”, którego realizatorem była Szkoła Podstawowa w Olszycu Szlacheckim otrzymano 9.763,50 zł,
- z tytułu dotacji z WFOŚiGW na realizację ekologicznego programu „Żyjemy w zgodzie ze środowiskiem”, którego realizatorem była Szkoła Podstawowa w Domanicach-Kolonii otrzymano 15.890,35 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dz. 921 wykonano dochody ogółem w kwocie 500.000,00 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego, tj. kwoty 500.000,00 zł

W związku ze złożeniem do Urzędu Marszałkowskiego w miesiącu czerwcu 2015 roku wniosku o płatność na zrealizowane w 2015r. zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa, remont oraz przebudowa dachu budynku Wiejskiego Domu Kultury w Olszycu Szlacheckim gmina Domanice na działkach nr 438/2, 438/8 oraz budowa chodnika z kładką na działce nr 396” otrzymano refundację poniesionych wydatków w kwocie 500.000,00 zł, zgodnie z umową nr 00075-6922-UM0700133/14 z 24.11.2014r.

2. Realizacja planu wydatków w 2015 roku

Planowane wydatki budżetowe ogółem Gminy wyniosły po zmianach wg stanu na 31.12.2015r. – 11.255.834,54 zł, wykonane 10.526.713,32 zł, co stanowi 93,5% planu rocznego.

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2015 roku planowano wydać 2.258.356,92 zł, z czego w 2015 roku wydano kwotę 2.187.292,32 zł, co stanowi 96,9% planu rocznego.

Na taki stopień wykonania planu wydatków majątkowych miał fakt wykonania wszystkich zaplanowanych do realizacji w 2015 roku zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych oraz zadań w całości finansowanych ze środków własnych gminy. Zadania majątkowe, na które w 2015r. poniesiono największe nakłady to:

- 1) zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowości Emilianówka I etap, Olszyc Szlachecki II etap i Kopcice gm. Domanice”, na które poniesiono wydatki w kwocie 319.641,22 zł,
- 2) zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami oraz podziemnej pompowni ścieków na działkach w miejscowości Olszyc Szlachecki, gm. Domanice”, na które poniesiono wydatki w kwocie 420.201,20 zł,

- 3) zadanie pn. „Rozbudowa, remont oraz przebudowa dachu budynku Wiejskiego Domu Kultury w Olszycu Szlacheckim gmina Domanice na działkach nr 438/2, 438/8 oraz budowa chodnika z kładką na działce nr 396”, na które poniesiono wydatek w kwocie 914.127,93 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.

W 2015 roku odzyskano podatek VAT naliczony z Urzędu Skarbowego w kwocie 330.362,00 zł, w tym od inwestycji w kwocie 173.902,84 zł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Poniesione wydatki w tym dziale wyniosły 995.604,31 zł, co stanowi 93,4% planu rocznego, tj. kwoty 1.066.351,53 zł.

W ramach **rozd. 01008** - Melioracje wodne, poniesiono wydatki w kwocie 13.489,73 zł, w tym: wydatek za konserwację rowów melioracyjnych w kwocie 3.405,73 zł oraz dokonano zapłaty składki rocznej na 2015 rok za konserwację urządzeń melioracyjnych w kwocie 84,00 zł. Ponadto udzielono dotacji spółce wodnej w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej w miejscowościach Kopcie, Domanice, Domanice-Kolonia, Śmiary-Kolonia, Olszyc Szlachecki, Olszyc Włościański zgodnie z rodzajem robót wyszczególnionych w kosztorysie. Spółka dokonała rozliczenia niniejszej dotacji zgodnie z obowiązującym ją terminem oraz zgodnie z zakresem prac, który ją obowiązywał.

W ramach **rozd. 01010** - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi poniesiono wydatki w kwocie 858.794,45 zł, w szczególności na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, artykułów BHP, oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla inkasenta i konserwatora urządzeń komunalnych oraz pracownika zajmującego się naliczaniem opłat za dostawę wody mieszkańcom gminy – 55.695,62 zł,
- zakup części zamiennych i narzędzi do bieżącego utrzymania stacji uzdatniania wody i wodociągu gminnego – 873,76 zł,
- opłaty za energię elektryczną, opłaty za pobranie wody, opłaty za badanie chemiczne wody oraz usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, a także usługi informatyczne w programie służącym do naliczania opłat za pobór wody – 39.488,76 zł,
- zapłatę podatku VAT, który został odprowadzony w I/2015 roku za XII/2014 roku do Urzędu Skarbowego z tytułu dostawy wody mieszkańcom gminy Domanice – 2.893,89 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowości Emilianówka I etap, Olszyc Szlachecki II etap i Kopcie gm. Domanice”- 319.641,22 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami oraz podziemnej pompowni ścieków na działkach w miejscowości Olszyc Szlachecki gm. Domanice” – 420.201,20 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowościach Pieńki, Podzdrój, Przywory Małe, Domanice-Kolonia, Olszyc Włościański, Olszyc Folwark w latach 2015-2019” za wykonanie map do celów projektowych – 20.000,00 zł.

W rozdz. 01030 - Izby rolnicze poniesiono wydatek z tytułu wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, tj. w kwocie 2.965,80 zł.

W rozdz. 01095 - Pozostała działalność, poniesiono wydatki w kwocie 120.354,33 zł, które dotyczyły wypłaty rolnikom części podatku akcyzowego od zakupu paliwa do produkcji rolniczej w kwocie 117.994,44 zł, opłat za usługi pocztowe związane z wysyłaniem decyzji do rolników w sprawie przyznanego zwrotu podatku akcyzowego – 1.159,89 zł oraz wynagrodzenia bezosobowego dla pracownika Urzędu realizującego zadania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego rolnikom – 1.200,00 zł.

Dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe

Poniesione wydatki w tym dziale wyniosły 11.738,96 zł, co stanowi 99,9% planu rocznego, tj. kwoty 11.739,00 zł.

Zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz zawartym aneksem do w/w umowy, Gmina przekazała w 2015 roku dotację na zadanie pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazow. przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)” w kwocie 11.738,96 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Poniesione wydatki w tym dziale wyniosły 268.975,71 zł, co stanowi 94,9% planu rocznego, tj. kwoty 283.368,50 zł.

Wydatki poniesiono w szczególności na:

- 1) **w rozdz. 60014** – drogi publiczne powiatowe w kwocie 54.980,80 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup paliwa do odśnieżania dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Domanice w związku z zawartym Porozumieniem nr 14.2015 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 30 października 2015r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg, wydatek poniesiono w kwocie 3.077,00 zł. Starosta Siedlecki pismem nr D.7021.9.19.2015 z dnia 29.01.2016r. poinformował Gminę Domanice o akceptacji w/w wydatku i o rozliczeniu w/w dotacji celowej,
 - opłatę za zajęcie pasa drogowego przypadającą na 2015 rok w kwocie 1.903,80 zł,
 - udzielenie dotacji Starostwu Powiatowemu w Siedlcach w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3653W Olszyc Włościański – Żebrak”,
- 2) **w rozdz. 60016** – drogi publiczne gminne w kwocie 213.994,91 zł z przeznaczeniem na:
 - usługę wykonania demontażu i rozbiórki starych przystanków autobusowych w miejscowości Przywory Duże i Domanice-Kolonia, wydatek poniesiono w kwocie 1.845,00 zł,
 - zakup paliwa do odśnieżania dróg gminnych – poniesiono wydatek w kwocie 0,03 zł,
 - usługi remontowe dróg gminnych na terenie gminy Domanice, wydatek poniesiono w kwocie 21.884,78 zł,
 - wykonanie 8 wiat przystankowych w miejscowościach Domanice-Kolonia, Kopcie i Przywory Duże, wydatek poniesiono w kwocie 52.558,80 zł,
 - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi Nr 298 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Śmiary – Kolonia” współfinansowanego w 50% ze środków Urzędu Marszałkowskiego, wydatek poniesiono w kwocie 112.360,50 zł,
 - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Podzdrój, Przywory Małe, Pieńki, Olszyc Włościański – Olszyc Folwark” poniesiono wydatek w kwocie 25.345,80 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dz. 700 zrealizowano wydatki w kwocie 12.536,29 zł, co stanowi 50,7% planu rocznego, tj. kwoty 24.710,00 zł.

Wydatki poniesiono w szczególności na:

- zakup map do celów projektowych – 841,50 zł,
- zakup energii elektrycznej i opłat licznikowych w budynkach komunalnych – 354,42 zł,
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę oraz wykonanie wypisów z ewidencji gruntów – 7.596,09 zł,

- zapłatę podatku VAT, który został odprowadzony do Urzędu Skarbowego w I/2015 roku za XII/2014 roku z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych – 1.611,28 zł,
- opłatę sądową za założenie księgi wieczystej – 780,00 zł,
- wykonanie operatu szacunkowego – 1.353,00 zł

Dz. 710 Działalność usługowa

W dz. 710 zrealizowano wydatki w kwocie 16.840,00 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego, tj. kwoty 16.840,00 zł.

Wydatek w tym dziale poniesiono na zapłatę za:

- wykonanie ostatniego etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Domanice – 9.840,00 zł,
- renowację nagrobku i krzyża grobu żołnierzy na cmentarzu w Domanicach – 7.000,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

W dz. 750 zostały poniesiono wydatki w kwocie 1.134.275,28 zł, co stanowi 86,8% planu, tj. kwoty 1.306.949,89 zł, z tego:

- 1) **w rozdz. 75011** - Urzędy Wojewódzkie - **poniesiono wydatki w kwocie 31.063,00 zł** w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. częściowo sfinansowano wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników wykonujących zadania zlecone, zakup druków i tonerów do drukarek, koszty usług informatycznych, koszty energii oraz koszty usług telekomunikacyjnych.
- 2) **w rozdz. 75022** – Rady Gmin - **poniesiono wydatki w kwocie 35.067,00 zł**, z tego na wypłatę diet radnym za pracę w komisjach i udział w Sesjach Rady – 32.800,00 zł; zapłatę za szkolenia zorganizowane dla wszystkich radnych – 2.060,00 zł; zakup dwóch publikacji dla Przewodniczącej Rady Gminy Domanice wraz z kosztami wysyłki – 198,00 zł; oraz zakup baterii alkalicznych do wykorzystania na Sesji Rady Gminy – 9,00 zł.
- 3) **w rozdz. 75023** – Urzędy Gmin - **poniesiono wydatki w kwocie 1.039.850,89 zł**, związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym sfinansowano:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu – 778.129,76 zł,
 - wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne softysów za pobór podatków – 19.739,00 zł,
 - zakupy materiałów biurowych, publikacji prawnych i prasy, opału, paliwa do samochodu służbowego, narzędzi, części zamiennych do bieżących napraw, środków czystości, art. bhp, oraz części komputerowych – 60.048,29 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 10.926,58 zł,
 - usługi pocztowe, obsługę prawną Urzędu, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostępu do sieci Internet, opłaty za usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 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, opłaty za wydanie interpretacji prawnej, koszty ubezpieczenia budynku Urzędu Gminy i samochodu osobowego „Lanos” stanowiącego mienie gminne oraz koszty komornicze – 145.177,26 zł,
 - zadanie inwestycyjne pn. „Zakup serwera dla Urzędu Gminy Domanice” oraz „Zakup zestawu serwerowego dla Urzędu Gminy Domanice” – 25.830,00 zł.

- 4) **w rozdz. 75095** – Pozostała działalność **poniesiono wydatki w kwocie 28.294,39 zł, w tym na:**
- diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 3.350,00 zł,
 - zakup prenumeraty na 2015 rok – „Wieś Mazowiecka” dla poszczególnych sołectw – 450,00 zł,
 - zakup artykułów gospodarstwa domowego na nagrody dla uczestników gminnej olimpiady wiedzy o gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach i ekologii oraz zakup krzewów ozdobnych i róż w celu wręczenia uczestnikom szkolenia nt. „Drzewa i krzewy ozdobne do małego tradycyjnego ogrodu wiejskiego” zorganizowanego dla mieszkańców Gminy Domanice – 1.099,60 zł,
 - zakup koca w celu wręczenia mieszkańcom Gminy Domanice z okazji jubileuszu 100-lecia – 120,52 zł,
 - zakup tablicy informacyjnej dla mieszkańców sołectwa Kopcice – 1.348,08 zł,
 - zapłata rocznej składki członkowskiej w związku z przystąpieniem Gminy Domanice do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania ziemi siedleckiej w celu pozyskania środków unijnych – 2.000,00 zł,
 - zakup kwitariuszy przychodowych dla sołtysów z poszczególnych sołectw – 424,35 zł,
 - zakup zniczy, kwiatów i środków czystości, które zostały wykorzystane do przygotowania grobu poległych żołnierzy na uroczystościach gminnych obchodów rocznicy „Bitwy pod Domanicami” – 599,80 zł,
 - zakup paliwa przeznaczonego dla terenowej komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym i suszą na terenie Gminy Domanice – 177,03 zł,
 - zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz zawartym aneksem do w/w umowy Gmina przekazała w 2015 roku dotację na zadanie pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)” w kwocie 18.725,01 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dz. 751 zostały poniesione wydatki w kwocie 30.154,00 zł, co stanowi 100,0% planu, tj. kwoty 30.154,00 zł.

- 1) **w rozdz. 75101** – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – **poniesiono wydatek w kwocie 450,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
- 2) **w rozdz. 75107** – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – **poniesiono wydatki w kwocie 13.356,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - umowy zlecenia I i II tura wyborów za: ustalenie, sporządzenie i aktualizację spisów wyborców, za obsługę informatyczną Obwodowych Komisji Wyborczych, transport kart do głosowania – 2.440,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne od w/w umów zleceń (łącznie od I i II tury wyborów) – 319,78 zł,
 - składki na fundusz pracy od w/w umów zleceń (łącznie od I i II tury wyborów) – 29,26 zł,
 - zryczałtowane diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych (I i II tura wyborów) – 7.080,00 zł,
 - uzupełnienie lokali wyborczych (I i II tura wyborów) – 1.919,50 zł,
 - wydatki kancelaryjne związane z obsługą Obwodowych Komisji Wyborczych (I i II tura wyborów) – 1.567,46 zł.
- 3) **w rozdz. 75108** – Wybory do Sejmu i Senatu – **poniesiono wydatki w kwocie 8.860,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - umowy zlecenia za: ustalenie, sporządzenie i aktualizację spisów osób uprawnionych do udziału w głosowaniu, za pełnienie funkcji koordynatora gminnego, za obsługę informatyczną Obwodowych Komisji Wyborczych – 1.709,62 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne od w/w umów zleceń – 206,83 zł,
 - składki na fundusz pracy od w/w umów zleceń – 18,54 zł,
 - zryczałtowane diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 4.500,00 zł,
 - uzupełnienie lokali wyborczych – 2.009,93 zł,

- wydatki kancelaryjne związane z obsługą Obwodowych Komisji Wyborczych, tj. materiały biurowe niezbędne do prac komisji – 415,08 zł.
- 4) **w rozdz. 75110** – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – **poniesiono wydatki w kwocie 7.488,00 zł** z przeznaczeniem na:
- umowy zlecenia za: ustalenie, sporządzenie i aktualizację spisów osób uprawnionych do udziału w referendum, za pełnienie funkcji koordynatora gminnego, za obsługę informatyczną Obwodowych Komisji ds. Referendum, transport kart do głosowania – 1.620,69 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne od w/w umów zleceń – 212,17 zł,
 - składki na fundusz pracy od w/w umów zleceń – 19,35 zł,
 - zryczałtowane diety członków Obwodowych Komisji ds. Referendum – 3.960,00 zł,
 - uzupełnienie lokali wyborczych – 919,72 zł,
 - wydatki kancelaryjne związane z obsługą Obwodowych Komisji ds. Referendum – 590,02 zł,
 - wykonanie tablic i pieczętek – 166,05 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dz. 754 zostały poniesiono wydatki w kwocie 59.589,52 zł, co stanowi 72,6% planu, tj. kwoty 82.050,00 zł, z tego:

- 1) **w rozdz. 75404** – Komendy Wojewódzkie Policji – **poniesiono wydatek w kwocie 5.375,00 zł** na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Domanice, a Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Policji.
- 2) **w rozdz. 75412** – Ochotnicze straże pożarne - **poniesiono wydatki w kwocie 54.214,52 zł**, związane z utrzymaniem dwóch jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zrealizowane wydatki dotyczyły głównie:
 - wypłaty ekwiwalentu strażakom za udział w działaniach ratowniczych – 15.677,50 zł,
 - zakupu paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich oraz ubrań bojowych – 15.950,09 zł,
 - zakupu energii elektrycznej w Strażnicach OSP – 6.884,21 zł,
 - badań lekarskich, ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich stanowiących mienie gminne, napraw oraz przeglądów technicznych samochodów strażackich, doładowania kart telefonicznych do telefonów będących w dyspozycji jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – 9.409,92 zł,
 - realizacji zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup dwóch aparatów tlenowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszycu Szlacheckim” – 6.292,80 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

W dz. 757 zostały poniesione wydatki w kwocie 7.003,71 zł, co stanowi 43,2% planu, tj. kwoty 16.200,00 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły zapłaconych w 2015 roku odsetek od otrzymanych pożyczek na zadania inwestycyjne zrealizowane w poprzednich latach, zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz odsetek od pożyczek krótkoterminowych zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Tak niski stopień wykonania wydatków w stosunku do planu w tym dziale wynika z faktu, że w 2015 roku nie zaciągnięto nowych kredytów i pożyczek długoterminowych, gdyż nie było takiej potrzeby, a zaciągnięte pożyczki krótkoterminowe z BGK zostały spłacone w całości w 2015 roku – a ich oprocentowanie było bardzo niskie i wyniosło w skali roku 1,12 %.

Dz. 758 Różne rozliczenia

W dz. 758 zostały poniesione wydatki w kwocie 6.101,90 zł, co stanowi 23,6% planu, tj. kwoty 25.888,00 zł.

- 1) w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe - poniesiono wydatki w kwocie 6.101,90 zł, co stanowi 67,8% planu, tj. kwoty 9.000,00 zł, za prowadzenie rachunków bankowych, które gmina posiada w Międzygminnym Banku Spółdzielczym w Zbuczynie O/Wiśniew i Banku Gospodarstwa Krajowego oraz prowizji od obrotów na rachunkach bankowych.
- 2) w rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, nie poniesiono żadnych wydatków, gdyż na terenie gminy nie było w 2015 roku żadnych zdarzeń, które pozwoliłyby na uruchomienie środków z rezerwy przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

W dz. 801 zostały poniesione wydatki w kwocie 4.605.709,53 zł, co stanowi 95,3% planu, tj. kwoty 4.834.013,00 zł.

- 1) w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe - poniesiono wydatki w kwocie 2.124.935,94 zł, co stanowi 96,7% planu, tj. kwoty 2.198.247,00 zł. Na terenie gminy funkcjonują dwie Szkoły Podstawowe: w Olszycu Szlacheckim i w Domanicach - Kolonii.

Szkoła Podstawowa w Domanicach-Kolonii

Zatrudnia 15 nauczycieli na 14,38 etatu, jednego pracownika administracyjnego i 3 osoby na 2,5 etatu w obsłudze. W 2015 roku do szkoły uczęszczało 132 uczniów. Szkoła poniosła wydatki w kwocie 1.124.551,42 zł, co stanowi 96,2% planu, tj. kwoty 1.168.803,91 zł. Zrealizowane wydatki poniesiono w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, odpis na ZFŚS oraz art. bhp – wydano 1.048.315,79 zł, co stanowi 96,1% planu, tj. kwoty 1.090.967,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych i kancelaryjnych oraz akcesoriów komputerowych, środków czystości, prenumeraty czasopism i publikacji z zakresu oświaty, pomocy dydaktycznych, urządzenia wielofunkcyjnego, artykułów hydraulicznych i sanitarnych, artykułów elektrycznych, książek, tablic welurowych i białych – wydano 18.422,87 zł, co stanowi 96,8 % planu, tj. kwoty 19.022,53 zł,
- zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach programu „Książki naszych marzeń” – wydano 1.300,00 zł, co stanowi 100,0% planu, tj. kwoty 1.300,00 zł,
- wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi zadania – wydano 7.969,19 zł co stanowi 99,9% planu, tj. kwoty 7.969,38 zł,
- zużycie energii elektrycznej oraz wody - wydano 28.436,79 zł, co stanowi 99,9% planu, tj. kwoty 28.449,00 zł,
- usługi obce: badania lekarskie pracowników, usługi telefonii stacjonarnej, pocztowe, informatyczne, kominiarskie, bankowe, naprawy maszyn biurowych, przewóz uczniów na zawody sportowe, odbiór i wywóz odpadów komunalnych i koszty wynagrodzeń pracownika ZNP, obsługa członków PKZP i ocena stanu technicznego budynku, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe - wydano 16.727,69 zł, co stanowi 96,7% planu, tj. kwoty 17.305,00 zł,
- na szkolenia pracowników administracji i obsługi - wydano 290,00 zł co stanowi 100,0% planu, tj. kwoty 290,00 zł,

- na usługi remontowe, tj. remont sal lekcyjnych oraz remont i konserwację kserokopiarki - **wydano 3.088,80 zł, co stanowi 88,3% planu, tj. kwoty 3.500,00 zł.**

Ponadto dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w I półroczu br. w kwocie 0,29 zł przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe, co stanowi 29,0% planu, tj. kwoty 1,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Olszycu Szlacheckim

Zatrudnia 13 nauczycieli na 11,70 etatu, w tym jedną osobę na zasiłku macierzyńskim, jednego pracownika administracyjnego na 7/8 etatu i 4 osoby na 4 etatach w obsłudze. W 2015 roku do szkoły uczęszczało 80 uczniów. Szkoła poniosła wydatki w kwocie **1.000.384,52 zł**, co stanowi 97,2% planu, tj. kwoty **1.029.443,09 zł**.

Zrealizowane wydatki poniesiono w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, odpis na ZFŚS oraz art. bhp – **wydano 899.782,63 zł, co stanowi 97,1% planu, tj. kwoty 926.869,00 zł,**
- zakup opalu, materiałów papierniczych i kancelaryjnych oraz akcesoriów komputerowych, środków czystości, farby oraz artykułów malarskich w celu pomalowania sal lekcyjnych, wykładziny, biurek pod komputery, drzwi, rolet, licencji MS Office, prenumeraty czasopism i publikacji z zakresu oświaty, pomocy dydaktycznych – **wydano 42.457,82 zł, co stanowi 99,8 % planu, tj. kwoty 42.547,47 zł,**
- zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach programu „Książki naszych marzeń” – **wydano 1.300,00 zł, co stanowi 100,0% planu, tj. kwoty 1.300,00 zł,**
- wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania – **poniesiono wydatki w kwocie 4.074,37 zł, co stanowi 99,9% planu, tj. kwoty 4.075,62 zł**
- zużycie energii elektrycznej oraz wody - **wydano 9.440,50 zł, co stanowi 95,5% planu, tj. kwoty 9.882,00 zł,**
- usługi obce: badania lekarskie pracowników, usługi telefonii stacjonarnej, pocztowe, informatyczne, kominarskie, bankowe, naprawy maszyn biurowych, przewóz uczniów na zawody sportowe, koszty wynagrodzeń ZNP, obsługa członków PKZP, ułożenie wykładziny, ocena stanu technicznego budynku, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe - **wydano 19.915,81 zł, co stanowi 94,3% planu, tj. kwoty 21.119,00 zł,**
- szkolenia pracowników administracji i obsługi - **wydano 1.111,25 zł, co stanowi 98,3% planu, tj. kwoty 1.130,00 zł,**
- usługi remontowe, tj. remont instalacji elektrycznej – **wydano 649,44 zł, co stanowi 79,2% planu, tj. kwoty 820,00 zł,**
- realizację wydatku inwestycyjnego pn. „Utwardzenie terenu wraz z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim” – **poniesiono wydatek w kwocie 21.652,70 zł, co stanowi 99,8% planu, tj. kwoty 21.700,00 zł.**

- 2) **w rozdz. 80103** – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **poniesiono wydatki w kwocie 174.592,97 zł, co stanowi 98,8% planu tj. kwoty 176.774,00 zł.**

Na terenie gminy są dwa oddziały przedszkolne: w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim i w Szkole Podstawowej w Domanicach-Kolonii, które zatrudniają dwóch nauczycieli na 1,96 etatu. Do oddziału przedszkolnego w Domanicach - Kolonii uczęszczało w 2015 roku 6 dzieci, zaś do oddziału przedszkolnego w Olszycu Szlacheckim – 16 dzieci.

Wydatki poniesiono następująco:

w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, odpis na ZFŚS – **wydano 43.560,85 zł, co stanowi 98,6% planu tj. kwoty 44.192,00 zł,**
- zakup węgla i mialu, materiałów papierniczych, środków czystości, akcesoriów do łazienki, artykułów malarskich, materiałów budowlanych i sanitarnych, drzwi, wykładziny, mebli, pomocy dydaktycznych, tablicy interaktywnej do oddziału przedszkolnego – **wydano 26.310,00 zł, co stanowi 99,8% planu tj. kwoty 26.363,00zł,**
- zużycie energii elektrycznej oraz wody - **wydano 1.201,67 zł, co stanowi 98,2% planu tj. kwoty 1.224,00 zł,**
- usługi remontowe: remont łazienki i sali lekcyjnej dla oddziału przedszkolnego w ramach przystosowania do nowych wymogów – **wydano 5.290,00 zł, co stanowi 99,8% planu tj. kwoty 5.299,00 zł,**
- usługi obce: usługi telefonii stacjonarnej, pocztowe, informatyczne, kominiarskie, naprawy maszyn biurowych, odbiór ścieków, montaż barierek ochronnych, badanie ciśnieniowe hydrantów, ułożenie wykładziny, montaż mebli, ubezpieczenie mienia – **wydano 2.177,57 zł, co stanowi 97,6% planu tj. kwoty 2.231,00 zł.**

w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Domanicach - Kolonii:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, odpis na ZFŚS – **wydano 60.888,71 zł, co stanowi 97,9% planu tj. kwoty 62.177,00 zł,**
- zakup materiałów papierniczych, środków czystości, wykładziny, płyty do podłogi, wieszaków, biurka, krzeseł regulowanych, artykułów hydraulicznych i sanitarnych, materiałów budowlanych, odkurzacza, dywanu oraz pomocy dydaktycznych, telewizora dla oddziału przedszkolnego – **wydano 23.497,45 zł, co stanowi 99,9% planu tj. kwoty 23.515,00 zł,**
- zużycie energii elektrycznej oraz wody - **wydano 1.440,24 zł, co stanowi 99,9% planu tj. kwoty 1.441,00 zł,**
- usługi remontowe: remont stolarki okiennej i drzwiowej – **wydano 3.129,01 zł, co stanowi 99,9% planu tj. kwoty 3.130,00 zł,**
- usługi obce: usługi telefonii stacjonarnej, pocztowe, informatyczne, kominiarskie, naprawy maszyn biurowych, odbiór i wywóz śmieci, odbiór ścieków, ułożenie wykładziny, montaż misek WC, ubezpieczenie mienia – **wydano 7.097,47 zł, co stanowi 98,5% planu tj. kwoty 7.202,00 zł.**

- 3) **w rozdz. 80104** – przedszkola – **poniesiono wydatki w kwocie 500.386,79 zł, co stanowi 89,4% planu tj. kwoty 559.806,00 zł,** w tym na:
 - dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Biedroneczka” w Domanicach – 481.588,94 zł,
 - zwrot kosztów przekazanej przez Miasto Siedlce i Urząd Gminy w Skórcu dotacji dla niepublicznych przedszkoli – 18.797,85 zł.
- 4) **w rozdz. 80110** – gimnazja - **poniesiono wydatki w kwocie 1.267.594,09 zł, co stanowi 95,3% planu tj. kwoty 1.329.795,00 zł.** Na terenie Gminy znajduje się jedno Gimnazjum, w którym uczy się 109 uczniów. W gimnazjum jest zatrudnionych 14 nauczycieli na 12,41 etatu, w tym jeden nauczyciel przebywający na urlopie zdrowotnym, jeden pracownik administracyjny i 6 osób na 4,5 etatu w obsłudze.

Wydatki poniesiono w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne, odpis na ZFSS oraz artykuły bhp – **wydano 1.138.866,78 zł, co stanowi 95,1% planu tj. kwoty 1.197.919,00 zł,**
 - zakup opału, materiałów kancelaryjnych i papierniczych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, prenumeraty czasopism i publikacji z zakresu oświaty, rolet, materiałów oraz farby do remontu sal lekcyjnych oraz pokoju dyrektora, „Źródło wody pitnej”, szafek biurowych, suszarek do rąk, głośników, urządzeń wielofunkcyjnych, szaf ubraniowych, domofonu, pomocy dydaktycznych, książek – **wydano 64.366,93 zł, co stanowi 99,6% planu, tj. kwoty 64.596,00 zł,**
 - zużycie wody – **wydano 672,76 zł, co stanowi 85,6% planu, tj. kwoty 786,00 zł,**
 - usługi obce: pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, kominarskie, usługi bankowe, naprawy maszyn biurowych, badania lekarskie pracowników, przewóz uczniów na zawody sportowe, koszty wynagrodzenia pracownika ZNP, obsługi członków PKZP, przegląd wentylacji, formatowanie monitoringu, dostęp do portalu „Prawo Oświatowe”, montaż źródła wody pitnej, karta serwisowa programu finansowo-księgowego, ubezpieczenie mienia oraz podróże służbowe – **wydano 14.158,15 zł, co stanowi 86,4% planu, tj. kwoty 16.393,00 zł,**
 - usługi remontowe: konserwację i naprawę urządzeń biurowych, remont ogrodzenia – **wydano 2.435,40 zł, co stanowi 81,2% planu, tj. kwoty 3.000,00 zł,**
 - szkolenia pracowników administracji i obsługi – **wydano 795,00 zł, co stanowi 99,4% planu, tj. kwoty 800,00 zł,**
 - zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pieca do centralnego ogrzewania w Gimnazjum w Domanicach – Kolonii” - **poniesiono wydatek w kwocie 31.000,00, co stanowi 100,0% planu, tj. kwoty 31.000,00 zł,**
 - zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zmywarki do Gimnazjum w Domanicach-Kolonii” – **poniesiono wydatek w kwocie 6.000,00 zł, co stanowi 100,0% planu, tj. kwoty 6.000,00 zł,**
 - wyposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi zadania – **poniesiono wydatki w kwocie 9.299,07 zł, co stanowi 99,9% planu, tj. kwoty 9.301,00 zł.**
- 5) **w rozdz. 80113** - dowożenie uczniów do szkół – **poniesiono wydatki w kwocie 44.989,56 zł, co stanowi 91,1% planu, tj. kwoty 49.400,00 zł.** Poniesione wydatki dotyczyły zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Gimnazjum w Domanicach-Kolonii i Szkoły Podstawowej w Domanicach - Kolonii oraz zwrotu poniesionych wydatków na dojazdy uczniów wypełniających obowiązek szkolny w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach i w Stoku Lackim, w okresie styczeń - grudzień 2015 roku.
- 6) **w rozdz. 80146** – doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – **poniesiono wydatki w kwocie 16.844,75 zł, co stanowi 88,2% planu tj. kwoty 19.089,00 zł.** Poniesione wydatki dotyczyły comiesięcznych opłat ponoszonych na doskonalenie nauczycieli, regulowanych zgodnie z zawartym porozumieniem z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, a także kosztów szkolenia dla Dyrektorów Szkół, udziałów w szkoleniach nauczycieli oraz dofinansowania studiów dla dwóch nauczycieli. Wykonanie w podziale na poszczególne Szkoły przedstawia się następująco:
- w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim - **wydano 5.208,75 zł, co stanowi 98,4% planu, tj. kwoty 5.296,00 zł,**
 - w Szkole Podstawowej w Domanicach-Kolonii - **wydano 5.048,00 zł, co stanowi 71,7% planu, tj. kwoty 7.039,00 zł,**
 - w Gimnazjum w Domanicach-Kolonii - **wydano 6.588,00 zł, co stanowi 97,5% planu, tj. kwoty 6.754,00 zł.**
- 7) **w rozdz. 80148** - stołówki szkolne i przedszkolne – **poniesiono wydatki w kwocie 74.734,64 zł, co stanowi 90,5% planu, tj. kwoty 82.600,00 zł** na zakup artykułów żywnościowych jako wsad do kotła na przygotowanie obiadów dla uczniów i pracowników szkół wydawanych w stołówkach szkolnych oraz wydatkowano środki finansowe z podziału 0,4% subwencji oświatowej na wyposażenie stołówek.

W ramach w/w środków w stołówce w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim zakupiono stoły i krzesła oraz artykuły gospodarstwa domowego. Natomiast w stołówce szkolnej w Gimnazjum w Domanicach – Kolonii zakupiono warki i termosy cateringowe, wózek kelnerski oraz artykuły gospodarstwa domowego.

Wykonanie w podziale na poszczególne szkoły przedstawia się następująco :

- w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim - **wydano 31.165,18 zł, co stanowi 92,2% planu, tj. kwoty 33.800,00 zł,**
 - w Gimnazjum w Domanicach – Kolonii - **wydano 43.569,46 zł, co stanowi 89,3% planu, tj. kwoty 48.800,00 zł.**
- 8) **w rozdz. 80149** – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – **poniesiono wydatki w kwocie 237.538,79 zł, co stanowi 98,2% planu, tj. 242.001,00 zł.**

W/w wydatki poniesiono na 1 ucznia Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim wymagającego stosowania specjalnej nauki metod pracy **w kwocie 17.358,91 zł, co stanowi 83,4% planu, tj. kwoty 20.825,00 zł,** w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, jednorazowy dodatek uzupełniający oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS – **wydano 16.271,53 zł, co stanowi 87,8% planu tj. kwoty 18.535,00 zł;**
- zakup opału, materiałów papierniczych i kancelaryjnych oraz akcesoriów komputerowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych – **wydano 895,67 zł, co stanowi 72,8% planu tj. kwoty 1.231,00 zł;**
- na zużycie energii elektrycznej oraz wody wydano **134,49 zł, co stanowi 22,5% planu tj. kwoty 598,00 zł;**
- usługi obce: pocztowe, informatyczne, kominiarskie, naprawy maszyn biurowych – **wydano 57,22 zł, co stanowi 12,4% planu tj. kwoty 461,00 zł.**

Ponadto w ramach tego rozdziału **poniesiono wydatki w kwocie 220.179,88 zł** na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Biedroneczka” w Domanicach na dzieci wymagające stosowania specjalnej nauki i metod pracy, **co stanowi 99,5% planu, tj. kwoty 221.176,00 zł.**

- 9) **w rozdz. 80150** – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – **poniesiono wydatki w kwocie 163.264,00 zł, co stanowi 93,2% planu tj. 175.201,00 zł.**

Wykonanie w podziale na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

- a) w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim **wydano 61.146,51 zł, co stanowi 98,8% planu, tj. kwoty 61.910,00 zł.** Do Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim uczęszczało 4 uczniów wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy.

Zrealizowane wydatki poniesiono w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS– **wydano 57.932,59 zł, co stanowi 99,3% planu tj. kwoty 58.336,00 zł;**
- zakup opału, materiałów papierniczych i kancelaryjnych oraz akcesoriów komputerowych, środków czystości, pomoce dydaktyczne – **wydano 2.706,29 zł, co stanowi 98,2% planu tj. kwoty 2.756,00 zł;**
- na zużycie energii elektrycznej oraz wody - **wydano 286,38 zł, co stanowi 72,3% planu tj. kwoty 396,00 zł;**
- usługi obce: pocztowe, informatyczne, kominiarskie, naprawy maszyn biurowych – **wydano 221,25 zł, co stanowi 52,4% planu tj. kwoty 422,00 zł.**

- b) w Szkole Podstawowej w Domanicach – Kolonii - **wydano 69.065,34 zł, co stanowi 97,7% planu, tj. kwoty 70.659,00 zł.** Do Szkoły Podstawowej w Domanicach – Kolonii uczęszczało 3 uczniów wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy.

Zrealizowane wydatki poniesiono w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS – **wydano 67.196,40 zł, co stanowi 99,3% planu tj. kwoty 67.644,00 zł;**
- zakup opału, materiałów papierniczych i kancelaryjnych oraz akcesoriów komputerowych, środków czystości, pomoce dydaktyczne – **wydano 1.224,24 zł, co stanowi 79,3% planu tj. kwoty 1.543,00 zł;**
- na zużycie energii elektrycznej oraz wody - **wydano 448,34 zł, co stanowi 68,6% planu tj. kwoty 654,00 zł;**
- usługi obce: pocztowe, informatyczne, kominiarskie, naprawy maszyn biurowych – **wydano 121,36 zł, co stanowi 55,7% planu tj. kwoty 218,00 zł,**
- wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy wraz z kosztami obsługi tego zadania – **wydano 75,00 zł, co stanowi 12,5% planu, tj. kwoty 600,00 zł.**

- c) w Gimnazjum w Domanicach-Kolonii - **wydano 33.052,15 zł, co stanowi 77,5% planu tj. kwoty 42.632,00 zł.** Do Gimnazjum w Domanicach-Kolonii uczęszczało 3 uczniów wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy.

Zrealizowane wydatki poniesiono w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS – **wydano 31.262,08 zł, co stanowi 79,1% planu tj. kwoty 39.513,00 zł;**
- zakup opału, materiałów papierniczych i kancelaryjnych oraz akcesoriów komputerowych, środków czystości, pomoce dydaktyczne – **wydano 1.697,58 zł, co stanowi 66,4% planu tj. kwoty 2.558,00 zł;**
- na zużycie wody - **wydano 15,52 zł, co stanowi 45,6% planu tj. kwoty 34,00 zł;**
- usługi obce: pocztowe, informatyczne, kominiarskie, naprawy maszyn biurowych – **wydano 76,97 zł, co stanowi 14,6% planu tj. kwoty 527,00 zł.**

- 10) **w rozdz. 80195** – pozostała działalność – **poniesiono wydatki w kwocie 828,00 zł, co stanowi 75,3% planu, tj. kwoty 1.100,00 zł.** Poniesione wydatki dotyczyły umowy zlecenia za udział prac w komisji do spraw awansu zawodowego.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

W dz. 851 zostały poniesiono wydatki w kwocie 15.887,52 zł, co stanowi 78,9% planu, tj. kwoty 20.131,00 zł.

- 1) **w rozdz. 85153** – zwalczanie narkomanii – w 2015 roku **nie poniesiono żadnego wydatku** z uwagi na zaplanowanie przeprowadzenia w 2016 roku szerszych warsztatów dla młodzieży gimnazjalnej z zakresu profilaktyki i uzależnień od narkotyków. W 2015 zaplanowana kwota to 500,00 zł.
- 2) **w rozdz. 85154** – przeciwdziałanie alkoholizmowi – **poniesiono wydatki w kwocie 15.887,52 zł, co stanowi 80,9% planu, tj. kwoty 19.631,00 zł.** Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domanice w 2015 roku poniesiono wydatki na realizację poszczególnych projektów związanych z profilaktyką uzależnień, w tym na:

- zakup stołu z akcesoriami, sprzętu nagłaśniającego, radioodtworacza oraz filmów edukacyjnych na płytach CD, zapewnienie psychologa na zajęcia edukacyjno-warsztatowe dla młodzieży i rodziców, zorganizowanie zajęć socjoterapeutycznych oraz szkolenia dla członków Komisji,
- zakup nagród dla zwycięzców konkursu zorganizowanego przez Szkołę Podstawową w Domanicach – Kolonii i Olszycu Szlacheckim o tematyce walki z alkoholizmem oraz zorganizowanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej „choinki świątecznej” z motywem przewodnim o tematyce antynałogowej,
- wynagrodzenie członków GKRPA za udział w posiedzeniu Komisji.

Dz. 852 Pomoc Społeczna

W dz. 852 zostały poniesiono wydatki w kwocie 1.662.342,60 zł, co stanowi 98,4% planu, tj. kwoty 1.688.645,55 zł.

Zadania pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej i samorządowej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach. Stan zatrudnienia ośrodka to 7 osób na 6,25 etatu, w tym zatrudniono pracownika na zastępstwo w wymiarze 3/4 etatu za osobę przebywającą na urlopie wychowawczym.

W 2015 roku wydano 224 decyzje administracyjne z zakresu pomocy społecznej, żadna z decyzji nie została poddana procedurze odwoławczej.

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 100.813,31 zł, co stanowi 100,0% planu, tj. kwoty 100.813,31 zł.**
Sfinansowano częściowe koszty pobytu 4 osób z terenu Gminy Domanice w Domach Pomocy Społecznej w: Kalince, Gródku i Kocku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku – 100.813,31 zł.
- 2) **w rozdz. 85204 – rodziny zastępcze – poniesiono wydatki w kwocie 1.049,20 zł, co stanowi 100,0% planu, tj. kwoty 1.049,20 zł.**
Na terenie Gminy Domanice w 2015 roku przez Sąd została ustanowiona rodzina zastępcza. Sfinansowano częściową odpłatność za pobyt 2 dzieci w tej rodzinie w kwocie 1.049,20 zł.
- 3) **w rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – poniesiono wydatki w kwocie 1.000,00 zł, co stanowi 100,0% planu, tj. kwoty 1.000,00 zł** na zakup druków, materiałów biurowych oraz znaczków pocztowych dla potrzeb Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych realizujących procedurę niebieskiej karty.
- 4) **w rozdz. 85206 – wspieranie rodziny – poniesiono wydatki w kwocie 40.856,63 zł co stanowi 99,9% planu, tj. kwoty 40.868,00 zł.** Wydatek poniesiono na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego na stanowisku asystenta rodziny oraz na artykuły BHP, koszty delegacji, odpis na ZFŚS i zakup kart do telefonu służbowego pracownika. Asystent rodziny współpracuje z 13 rodzinami niewydolnymi wychowawczo z terenu Gminy Domanice. W 2015 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach był realizatorem programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015 rok”, dzięki któremu otrzymał od Wojewody Mazowieckiego dofinansowanie w wysokości 27.000,00 zł.
- 5) **w rozdz. 85212 – św. rodzinne, św. z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społecznego - poniesiono wydatki w kwocie 1.049.528,55 zł, co stanowi 99,9% planu, tj. kwoty 1.050.929,00 zł.**
Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody na zadania zlecone wydano 1.041.911,19 zł, natomiast z budżetu gminy wydatkowano kwotę 3.104,28 zł.
Ponadto poniesiono wydatek w kwocie 4.496,81 zł dotyczący zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych przez świadczeniobiorcę świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe

wypłaconych z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST 2-4834-133/SZH/2009/1073 oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 16,27 zł.

Otrzymane z budżetu Wojewody środki finansowe wydatkowano na wypłatę:

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

Świadczenia rodzinne wypłacono dla 256 rodzin, natomiast świadczenia alimentacyjne wypłacono dla 14 rodzin. Wszystkie wypłaty były realizowane na bieżąco.

Wydatki na wypłatę świadczeń w 2015 roku wyniosły łącznie 1.011.564,27 zł. W związku z realizacją świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wydatkowano na bieżące wydatki 30.346,92 zł, w tym: koszt wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na 0,47 etatu, pochodne od wynagrodzeń oraz koszty usług informatycznych, prowizji bankowej, zakup materiałów biurowych.

Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 3.104,28 zł na wynagrodzenie 0,03 etatu pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz koszty administracyjne związane z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych, takie jak: koszty prowizji bankowych, zakup znaczków pocztowych oraz usługi informatyczne.

- 6) **w rozdz. 85213** – składki na ubezpieczenia zdrowotne – **poniesiono wydatki w kwocie 6.811,50 zł, co stanowi 98,1% planu, tj. kwoty 6.945,00 zł. Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody wydano 2.083,81 zł, natomiast z budżetu gminy wydatkowano kwotę 4.685,57 zł.**

Zrealizowane wydatki dotyczyły opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekuna w kwocie 2.083,81 zł (zadanie zlecone) oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z funduszu pomocy społecznej w kwocie 4.685,57 zł (zadanie własne) sfinansowanych w 80% przez budżet państwa, natomiast w 20% przez Gminę Domanice.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji z lat ubiegłych z tytułu nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z dokonaną korektą świadczenia opiekuńczego w kwocie 42,12 zł.

- 7) **w rozdz. 85214** – zasiłki i pomoc w naturze – **poniesiono wydatki w kwocie 74.752,49 zł, co stanowi 89,9% planu, tj. kwoty 83.173,00 zł.**

Wypłacono zasiłki okresowe, celowe i zasiłki celowe specjalne uprawnionym mieszkańcom gminy. Na zasiłki okresowe z dotacji z budżetu państwa jako dofinansowanie zadania własnego wydano 48.173,00 zł, natomiast z budżetu gminy wydano 3.259,49 zł, natomiast na sfinansowanie wypłaty zasiłków celowych i celowych specjalnych dla rodzin z powodu: bezrobocia, przewlekłych chorób i niepełnosprawności wydano z budżetu gminy kwotę 23.320,00 zł

- 8) **w rozdz. 85215** - dodatki mieszkaniowe – **poniesiono wydatki w kwocie 13.836,16 zł, co stanowi 77,1% planu, tj. kwoty 17.948,78 zł.**

Pomoc w formie dodatków mieszkaniowych wypłacono 11 uprawnionym rodzinom w kwocie 11.887,38 zł oraz pomoc w formie dodatków energetycznych wypłacono 11 rodzinom w kwocie 1.948,78 zł wraz z kosztami obsługi w/w zadania (zadania zlecone).

- 9) **w rozdz. 85216** – zasiłki stałe – **poniesiono wydatki w kwocie 54.299,63 zł, co stanowi 91,7% planu, tj. kwoty 59.200,00 zł.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach w 2015 roku wypłacił zasiłki stałe z dotacji z budżetu państwa w wysokości 44.000,00 zł i z budżetu gminy w wysokości 10.299,63 zł. Pomoc otrzymało

15 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochód jest niższy od kryterium ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa w 80%, natomiast wkład własny budżetu gminy wyniósł 20%.

10) w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – poniesiono wydatki w kwocie 271.287,00 zł, co stanowi 97,5% planu, tj. kwoty 278.363,26 zł.

Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierownika ośrodka, trzech pracowników socjalnych realizujących zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej oraz głównego księgowego w kwocie 221.851,48 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na:

- zakup artykułów BHP oraz odzieży ochronnej w kwocie 2.183,61,
- zakup materiałów biurowych, druków, pomocy naukowych, programu Windows, UPS, tuszy i tonerów, zakup części wymiennych do urządzeń elektronicznych, a także wymianę mebli i zakup części do instalacji sieci komputerowej w kwocie 17.500,25 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 58,00 zł,
- zakup usług obcych takich jak: koszt kompleksowej usługi informatycznej sprzętu i oprogramowania, prowizje bankowe, wykonanie pieczętek i podpisów elektronicznych, instalacji systemu Home Banking, zakup znaczków pocztowych, zakup karty serwisowej „Mikrobit”, odnowienie programów antywirusowych oraz montaż instalacji sieci komputerowej w kwocie 20.682,29 zł,
- podróże służbowe w kwocie 1.502,08 zł,
- odpis na ZFŚS na 2015 rok w kwocie 5.174,29 zł,
- szkolenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.824,00 zł,
- zakup polisy ubezpieczeniowej obejmującej mienie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 511,00 zł.

Na utrzymanie Ośrodka wydano:

- z dotacji z budżetu państwa – 84.200,00 zł (dofinansowanie zadań własnych),
- ze środków z budżetu gminy – 187.087,00 zł.

11) w rozdz. 85295 – pozostała działalność – poniesiono wydatki w kwocie 48.108,13 zł, co stanowi 99,5% planu, tj. kwoty 48.356,00 zł.

1) Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan – 46.000,00 zł, wydano 46.000,00 zł, tj. 100,0% planu.

W ramach tego programu sfinansowano dożywianie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych i przedszkolu za kwotę **26.915,10 zł** - pomocą objęto 92 dzieci z 50 rodzin. Sfinansowano również koszt zasiłków celowych na zakup żywności dla 26 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej na łączną kwotę **14.226,64 zł**. Ponadto zakupiono artykuły żywnościowe na kwotę **4.858,26 zł** i wykonano z nich paczki żywnościowe dla 19 rodzin, które rozdysponowano głównie w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Na realizację programu wydano dotację z budżetu państwa w kwocie – 27.600,00 zł oraz ze środków z budżetu gminy – 18.400,00 zł. Łącznie na program wydano 46.000,00 zł.

2) Zakup usług pozostałych plan – 2.000,00 zł, wydano 1.944,65 zł, co stanowi 97,2% planu.

Ośrodek poniósł wydatki dotyczące zorganizowania „Choinki Noworocznej” dla dzieci podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej takie jak: zakup zabawek, balonów wraz z kosztami ich dostawy oraz wynajęcie dwóch animatorów zabaw. Ponadto poniesiono wydatki związane z transportem artykułów żywnościowych dla podopiecznych GOPS.

3) Realizacja programu „Karta Dużej Rodziny” plan - 356,00 zł, wydano 163,48 zł, co stanowi 45,9% planu.

W 2015 roku koszty zostały wydane dla 12 rodzin wielodzietnych. W ramach tego programu sfinansowano wydatki w kwocie 163,48 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i częściową refundację wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego zadania.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dz. 854 zostały poniesione wydatki w kwocie 51.293,28 zł, co stanowi 99,6% planu, tj. kwoty 51.474,00 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły wypłaty dofinansowania do zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna” w kwocie 3.625,00 zł w 100% ze środków Wojewody oraz wypłaty stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych dla uczniów spełniających kryteria określone w ustawie o systemie oświaty w kwocie 47.668,28 zł zgodnie z wydanymi decyzjami. Ze środków Wojewody wypłacono 37.848,62 zł (co stanowi 79,4% wypłaconych stypendiów) ze środków budżetu gminy wypłacono 9.819,66 zł (co stanowi 20,6% wypłaconych stypendiów). Wszyscy uprawnieni, którzy złożyli wnioski, zarówno w celu otrzymania dofinansowania do zakupu podręczników, jak też w celu otrzymania stypendiów socjalnych otrzymali dofinansowanie.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz. 900 zostały poniesione wydatki w kwocie 544.370,40 zł, co stanowi 84,8% planu, tj. kwoty 641.961,85 zł.

1) **w rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – poniesiono wydatki w kwocie 140.508,32 zł, co stanowi 72,3% planu, tj. kwoty 194.267,00 zł.**

Środki wydatkowane na: opłaty za energię elektryczną w oczyszczalni ścieków, transport osadu, analizę ścieków, naprawy i części zamienne do oczyszczalni, czyszczenie kanałów sanitarnych, uiszczono opłatę roczną za oddanie w użytkowanie gruntów, oraz na podatek VAT, który został odprowadzony w I/2015r. za XII/2014r. do Urzędu Skarbowego z tytułu odbioru ścieków od mieszkańców gminy Domanice.

Ponadto sfinansowano zakup artykułów bhp, wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS pracownika zajmującego się naliczeniem opłat z tytułu odbioru ścieków od mieszkańców gminy oraz konserwatora urządzeń komunalnych, jak również poniesiono wydatki na umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla Inkasenta.

W ramach tego działu poniesiono również wydatek na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup czterech silosów do oczyszczalni ścieków w Domanicach” na kwotę 16.260,16 zł.

2) **w rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – poniesiono wydatki w kwocie 183.884,13 zł, co stanowi 95,1% planu, tj. kwoty 193.381,35 zł.**

Środki wydatkowane na usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Domanice przez firmę MPK PURE Sp. z o.o. w Ostrołęce zgodnie z podpisaną umową. Ponadto sfinansowano zakup artykułów bhp, wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS pracownika obsługującego program odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych jak również koszty materiałów biurowych, tonerów oraz koszty komornicze, koszty podróży służbowych, szkolenia pracownika i usług informatycznych.

3) **w rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – poniesiono wydatek w kwocie 25.000,00 zł, co stanowi 100,0% planu, tj. kwoty 25.000,00 zł.**

Środki wydatkowane na opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Domanice” przez Mazowiecką Agencję Energetyczną w Warszawie zgodnie z zawartą umową w związku z realizowanym przez Gminę Domanice zadaniem pn. „Przygotowanie i Wdrażanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Domanice”, współfinansowanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zadanie zostało sfinansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 18.750,00 zł, natomiast ze środków własnych gminy w kwocie 6.250,00 zł.

4) **w rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt – poniesiono wydatek w kwocie 2.706,00 zł, co stanowi 45,1% planu, tj. kwoty 6.000,00 zł.**

Sfinansowano usługę polegającą na pozostawieniu w gotowości do odławiania zwierząt zgodnie z zawartą umową oraz zgodnie z przyjętym przez gminę Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie Gminy Domanice.

- 5) **w rozdz. 90015 - oświetlenie ulic – poniesiono wydatki w kwocie 144.649,48 zł, co stanowi 84,6% planu, tj. kwoty 170.887,05 zł.**

Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, remont oświetlenia ulicznego oraz zakup od PGE Dystrybucja S.A. urządzeń oświetleniowych, tj. 10 sztuk opraw żarowych wraz z wysięgnikami oraz 131 sztuk opraw ręciovych wraz z wysięgnikami w miejscowościach gminnych zgodnie z zawartą umową. Ponadto sfinansowano zadanie pn. „Budowa sieci energetycznej – napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszyc Szlachecki – Emilianówka” w kwocie 79.257,11 zł.

- 6) **w rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – nie poniesiono żadnego wydatku z uwagi na brak takiej potrzeby. Plan 3.600,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**

- 7) **w rozdz. 90095 – pozostała działalność – poniesiono wydatki w kwocie 47.622,47 zł, co stanowi 97,5% planu, tj. kwoty 48.826,45 zł.**

Środki wydatkowano na opłaty wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska w kwocie 17.977,00 zł. Ponadto sfinansowano program ekologiczny pn. „Zakończ się w tej krainie”, realizowany przez Szkołę Podstawową w Olszycu Szlacheckim oraz program ekologiczny pn. „Żyjemy w zgodzie ze środowiskiem”, realizowany przez Szkołę Podstawową w Domanicach-Kolonii, które zostały współfinansowane z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W ramach programu „Zakończ się w tej krainie” zakupiono pomoce dydaktyczne do Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim, tj. mikroskop ruchomy, lupę, mikroskop USP, multimedialny program edukacyjny „Mądrała na wsi”, tablicę moderacyjną, gry dydaktyczne i edukacyjne, pomoce audiowizualne i komputerowe, tj. zestaw interaktywny (tablica interaktywna z projektorem) oraz program Aligator Flash Designer, materiały niezbędne do przeprowadzania warsztatów, tj. farby akrylowe i tempera, origami, pastele do przyprasowania, folię magnetyczną i folię do laminowania, papier ksero i komplet tonerów. Ponadto przeprowadzono warsztaty fotograficzne terenowe i stacjonarne.

Koszt całkowity programu wyniósł 11.761,00 zł, z tego z dotacji z WFOŚiGW kwota 9.763,50 zł, natomiast ze środków własnych gminy kwota 1.997,50 zł.

W ramach programu „Żyjemy w zgodzie ze środowiskiem” zakupiono pomoce dydaktyczne do Szkoły Podstawowej w Domanicach – Kolonii, tj. gry edukacyjne, układanki edukacyjne, plansze edukacyjne, modele demonstracyjne, zestawy doświadczalne, narzędzia optyczne, pojemniki do segregacji odpadów, tablice dydaktyczne, zestaw interaktywny, tj. tablica interaktywna, projektor multimedialny i komputer przenośny oraz materiały niezbędne do prowadzenia działań edukacyjnych, tj. artykuły papiernicze, piśmiennicze i tablicę umożliwiającą prezentację osiągnięć uczniów.

Koszt całkowity programu wyniósł 17.884,47 zł, z tego z dotacji z WFOŚiGW kwota 15.890,35 zł, natomiast ze środków własnych gminy kwota 1.994,12 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dz. 921 zostały poniesione wydatki w kwocie 1.088.467,77 zł, co stanowi 95,9% planu, tj. kwoty 1.135.033,22 zł.

- 1) **w rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury - poniesiono wydatki w kwocie 989.187,96 zł, co stanowi 95,8% planu, tj. kwoty 1.032.017,22 zł.**

W ramach niniejszego rozdziału sfinansowano koszty energii Wiejskiego Domu Kultury w Przyworach Dużych i Domanicach oraz środków czystości i wyposażenia niezbędnego do Wiejskiego Domu Kultury w Domanicach i Wiejskiego Domu Kultury w Olszycu Szlacheckim jak również wydatki na ocenę stanu

technicznego budynku Wiejskiego Domu Kultury w Przyworach Dużych i wykonanie trzech tablic informacyjnych oraz zakup opału do Wiejskiego Domu Kultury w Olszycu Szlacheckim.

Ponadto w 2015 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa, remont oraz przebudowa dachu budynku Wiejskiego Domu Kultury w Olszycu Szlacheckim gmina Domanice na działkach nr 438/2, 438/8 oraz budowa chodnika z kładką na działce nr 396” i poniesiono na powyższe zadanie wydatek w kwocie 914.127,93 zł. Na w/w zadanie gminie przyznano pomoc ze środków unijnych w kwocie 500.000,00 zł.
 - 2) zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa, remont, przebudowa dachu budynku Wiejskiego Domu Kultury na działce 723 w miejscowości Czachy gm. Domanice wraz z wykonaniem zjazdu na posesję, ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu” i poniesiono na powyższe zadanie wydatek w kwocie 30.937,63 zł na koszty opłat sądowych, aktualizację map, przyłączenie obiektu do sieci dystrybucyjnej oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
 - 3) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ogrodzenia budynku gminnego w miejscowości Domanice z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” w kwocie 19.987,50 zł.
- 2) **w rozdz. 92116 – biblioteki – poniesiono wydatki w kwocie 99.279,81 zł, co stanowi 96,4% planu, tj. kwoty 103.016,00 zł.**
Zrealizowane wydatki dotyczyły przekazania dotacji na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Domanicach.

Dz. 926 Kultura fizyczna

W dz. 926 zostały poniesione wydatki w kwocie 15.822,54 zł, co stanowi 77,8% planu, tj. kwoty 20.325,00 zł.

- 1) **w rozdz. 92601 – obiekty sportowe - poniesiono wydatki w kwocie 15.227,34 zł, co stanowi 79,3% planu, tj. kwoty 19.200,00 zł,** z przeznaczeniem na utrzymanie nowo wybudowanego w 2011 roku boiska sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, w tym:
 - umowa zlecenie wraz z pochodnymi „Animatora sportu” zatrudnionego na boisku sportowym „Orlik 2012” – 10.540,80 zł,
 - koszty energii elektrycznej – 3.317,94 zł,
 - ocena stanu technicznego budynku szatni „Orlik 2012” – 123,00 zł,
 - przewóz dzieci na zawody sportowe oraz na zakup piłek i znaków treningowych – 845,60 zł,
 - zakup pucharów i statuetek oraz piłek w celu wręczenia zwycięzcom w rozgrywkach o puchar Wójta Gminy zorganizowanych na boisku Orlik – 400,00 zł.
- 2) **w rozdz. 92695 – pozostała działalność – poniesiono wydatki w kwocie 595,20 zł, co stanowi 52,9% planu, tj. kwoty 1.125,00 zł,** z przeznaczeniem na:
 - ubezpieczenie dzieci i młodzieży z terenu gminy Domanice – należących do Klubów Sportowych – 300,00 zł,
 - zakup pucharów w celu wręczenia najlepszym Szkołom w punktacji zespołowej podczas Międzynarodowych Zawodów Lekkoatletycznych dla Szkół im. H. Jakimiaka – 295,20 zł.

Gmina Domanice realizowała plan finansowy wydatków biorąc pod uwagę jakość świadczonych usług jednak w sposób bardzo oszczędny i celowy. Wszystkie zaplanowane w 2015 roku zakupy i usługi zostały zrealizowane, a wynikające z nich zobowiązania uregulowano w całości.

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2015 roku:

Zgodnie z Uchwałą nr II/8/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domanice na 2015 rok z uwzględnieniem wprowadzonych w 2015 roku zmian do realizacji zaplanowano następujące zadania inwestycyjne - stopień ich realizacji przedstawia się następująco:

- 1) **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowościach Pieńki, Podzdrój, Przywory Małe, Domanice-Kolonia, Olszyc Włościański, Olszyc Folwark w latach 2015-2019” - dz. 010 roz. 01010 § 6050**

Planowany koszt inwestycji na lata 2015-2019 to 3.826.000,00 zł, z tego: w 2015 roku – 20.000,00 zł; w 2016 roku – 706.000,00 zł; w 2017 roku – 1.100.000,00 zł; w 2018 roku – 1.000.000,00 zł oraz w 2019 roku – 1.000.000,00 zł.

W 2015 roku poniesiono wydatek w kwocie 20.000,00 zł za aktualizację mapy zasadniczej do celów projektowych w związku z projektowanym przebiegiem sieci kanalizacyjnej oraz przyłączy do budynków w w/w miejscowościach. Obecnie trwają prace dotyczące wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wskazanych powyżej miejscowościach. Aktualizacja mapy oraz opracowanie dokumentacji jest niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej z funduszy unijnych w ramach nowej perspektywy na lata 2014 – 2020.

Realizacja w/w zadania jest uzależniona od otrzymania pomocy finansowej ze środków Województwa Mazowieckiego.

- 2) **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowości Emilianówka I etap, Olszyc Szlachecki II etap i Kopcice gm. Domanice” - dz. 010 roz. 01010 § 605**

Planowany koszt zadania w 2015 roku to 320.065,00 zł, wykonanie 319.641,22 zł.

Okres realizacji zadania to lata 2012 - 2015. Na w/w zadanie gminie przyznano pomoc finansową ze środków unijnych. Całkowita realizacja zadania została zakończona w I półroczu 2015 roku. Powyższe zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych gminy. W miesiącu maju 2015 roku został złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o refundację poniesionych kosztów. W miesiącu sierpniu 2015r. Gmina Domanice otrzymała refundację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 474.008,72 zł – zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność.

Od w/w inwestycji odzyskano podatek VAT w kwocie 73.517,00 zł.

- 3) **„Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami oraz podziemnej pompowni ścieków na działkach w miejscowości Olszyc Szlachecki, gm. Domanice” – dz. 010 roz. 01010 § 605**

Planowany koszt zadania w 2015 roku to 445.188,20 zł, wykonanie 420.201,20 zł.

Okres realizacji zadania to lata 2014 – 2015. Na w/w zadanie gminie przyznano pomoc finansową ze środków unijnych. Całkowita realizacja zadania została zakończona w I półroczu 2015 roku.

Powyższe zadanie zostało sfinansowane z pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 306.882,00 zł oraz środków własnych gminy w kwocie 113.319,20 zł. W miesiącu czerwcu 2015 roku został złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o refundację poniesionych wydatków w kwocie 306.882,00 zł. W/w pożyczka została spłacona w Banku Gospodarstwa Krajowego po weryfikacji złożonego wniosku o płatność i przelaniu środków z Urzędu Marszałkowskiego na wskazany przez BGK rachunek bankowy.

Od w/w inwestycji odzyskano podatek VAT w kwocie 96.646,00 zł.

- 4) **„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)” - dz. 150 roz. 15011 § 6639**

Planowany koszt zadania to 11.739,00 zł, wykonanie – 11.738,96 zł.

Zgodnie z podpisaną umową i zawartym aneksem z Samorządem Województwa Mazowieckiego gmina przekazała w 2015 roku dotację na realizację w/w zadania.

Zadanie jest finansowane w 15% ze środków własnych gminy i 85% ze środków unijnych.
W dniu 18.01.2016r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Geodezji i Kartografii złożył rozliczenie otrzymanej dotacji.

- 5) **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3653W Olszyc Włociański – Żebrak” - dz. 600 roz. 60014 § 6300**
Planowany koszt zadania to 50.000,00 zł, wykonanie – 50.000,00 zł.
Zgodnie z zawartą umową w dniu 3 września 2015r. pomiędzy Gminą Domanice, a Powiatem Siedleckim w zakresie przebudowy w/w drogi Gmina Domanice zobowiązała się udzielić Powiatowi pomocy finansowej w wysokości 50.000,00 zł.
Całkowity koszt przebudowy drogi określono na 494.063,33 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez Powiat Siedlecki zgodnie z protokołem odbioru końcowego robót do umowy nr D.273.21.2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. W związku z powyższym Gmina Domanice poniosła wydatek na w/w zadanie w 2015 roku w kwocie 50.000,00 zł.
- 6) **„Modernizacja drogi Nr 298 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Śmiary - Kolonia” - dz. 600 roz. 60016 § 6050**
Planowany koszt zadania to 112.360,50 zł, wykonanie – 112.360,50 zł.
Zgodnie z zawartą umową Nr 43/RW/RM-II/D-1148/15 z dnia 9 lipca 2015r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał Gminie Domanice dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację w/w zadania.
W wyniku przeprowadzonego postępowania został wyłoniony wykonawca. Zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą w dniu 30.07.2015 roku zadanie zostało zrealizowane w 2015 roku i sfinansowane w kwocie 56.180,25 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego oraz w kwocie 56.180,25 zł ze środków własnych gminy.
- 7) **„Wykonanie dwóch wiat przystankowych w miejscowości Domanice – Kolonia” – dz. 600 roz. 60016 § 6050**
Planowany koszt zadania to 14.307,00 zł, wykonanie 14.306,28 zł.
W 2015 roku wykonano dwie wiaty przystankowe w miejscowości Domanice-Kolonia wraz z ułożeniem kostki brukowej. Na w/w zadanie poniesiono w 2015 roku wydatek w kwocie 14.306,28 zł, który został sfinansowany ze środków własnych gminy.
- 8) **„Wykonanie trzech wiat przystankowych w miejscowości Kopcie” – dz. 600 roz. 60016 § 6050**
Planowany koszt zadania to 20.157,00 zł wykonanie 20.156,29 zł.
W 2015 roku wykonano trzy wiaty przystankowe w miejscowości Kopcie wraz z ułożeniem kostki brukowej. Na w/w zadanie poniesiono w 2015 roku wydatek w kwocie 14.306,28 zł, który został sfinansowany ze środków własnych gminy.
- 9) **„Wykonanie trzech wiat przystankowych w miejscowości Przywory Duże” – dz. 600 roz. 60016 § 6050**
Planowany koszt zadania to 18.097,00 zł, wykonanie 18.096,23 zł.
W 2015 roku wykonano trzy wiaty przystankowe w miejscowości Przywory Duże wraz z ułożeniem kostki brukowej. Na w/w zadanie poniesiono w 2015 roku wydatek w kwocie 18.096,23 zł, który został sfinansowany ze środków własnych gminy.
- 10) **„Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Podzdrój, Przywory Małe, Pieńki, Olszyc Włociański – Olszyc Folwark” - dz. 600 roz. 60016 § 6050**
Planowany koszt zadania to 26.000,00 zł, wykonanie – 25.345,80 zł. W ramach niniejszego zadania w 2015 roku wykonano dokumentację projektową na modernizację dróg w w/w miejscowościach w celu złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej z funduszy unijnych w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W dniu 30 grudnia 2015 roku Gmina Domanice złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wniosek o przyznanie pomocy finansowej na wykonanie w/w zadania. Realizacja niniejszej inwestycji jest uzależniona od przyznania gminie pomocy na ten cel. Poniesiony w 2015 roku

wydatek w kwocie 25.345,80 zł na dokumentację projektową został sfinansowany ze środków własnych gminy.

11) „Zakup serwera dla Urzędu Gminy Domanice” – dz. 750 roz. 75023 § 6060

Planowany koszt zadania to 9.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł.

W 2015 roku zakupiono serwer dla Urzędu Gminy w Domanicach do serwerowni za kwotę 9.000,00 zł w związku z koniecznością powielania kopii bezpieczeństwa na oddzielnym serwerze. Wydatek sfinansowano ze środków własnych gminy Domanice.

12) „Zakup zestawu serwerowego dla Urzędu Gminy Domanice” – dz. 750 roz. 75023 § 6060

Planowany koszt zadania to 20.000,00 zł, wykonanie 16.830,00 zł.

Zakup w/w zestawu dokonano w związku z otrzymanym zaleceniem Administratora Bezpieczeństwa Informacyjnego o konieczności zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przechowywanych danych oraz konieczności posiadania głównego odrębnego serwera domeny zarządzającego kontami użytkowników.

Wydatek sfinansowano ze środków własnych gminy.

13) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)” – dz. 750 roz. 75095 § 6639

Planowany koszt zadania to 18.726,00 zł, wykonanie 18.725,01 zł.

Zgodnie z podpisaną umową i zawartym aneksem z Samorządem Województwa Mazowieckiego gmina przekazała w 2015 roku dotację na realizację w/w zadania.

Zadanie jest finansowane w 15% ze środków własnych gminy i 85% ze środków unijnych.

W dniu 18.01.2016r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Geodezji i Kartografii złożył rozliczenie otrzymanej dotacji.

14) „Wpłata na fundusz celowy policji – zakup samochodu” – dz. 754 roz. 75404 § 6170

Planowany koszt zadania to 5.400,00 zł, wykonanie 5.375,00 zł.

W miesiącu VI/2015 roku Gmina zawarła porozumienie z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Policji, zgodnie z którym przekazano środki na powyższy cel.

W dniu 30 listopada 2015r. Komenda Wojewódzka Policji przedłożyła rozliczenie środków pieniężnych przekazanych przez Gminę Domanice na konto Funduszu Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego zgodnie z porozumieniem nr 55/T/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu małowrażowego w policyjnej wersji „oznakowany” dla potrzeb Komisariatu Policji w Skórcu, obsługującego także gminę Domanice.

Wydatek poniesiono w kwocie 5.375,00 zł ze środków własnych gminy.

15) „Zakup dwóch aparatów tlenowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszycu Szlacheckim” – dz. 754 roz. 75412 § 6060

Planowany koszt zadania to 6.800,00 zł, wykonanie 6.292,80 zł.

Całkowity koszt dwóch aparatów tlenowych to 9.892,80 zł, z tego 3.600,00 zł zostało sfinansowane ze środków Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego, a 6.292,80 zł ze środków własnych gminy. W/w aparaty zakupiono dla jednostki OSP w Olszycu Szlacheckim do działań ratowniczych.

16) „Utwardzenie terenu wraz z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim” – dz. 801 roz. 80101 § 6050

Planowany koszt zadania to 21.700,00 zł, wykonanie 21.652,70 zł.

W 2015 roku utwardzono teren wraz z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim, tworząc miejsca parkingowe dla rodziców dowożących dzieci do szkoły w Olszycu Szlacheckim i poniesiono wydatek w kwocie 21.652,70 zł zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych gminy.

17) „Zakup pieca do centralnego ogrzewania w Gimnazjum w Domanicach – Kolonii” – dz. 801 roz. 80110 § 6060

Planowany koszt zadania to 31.000,00 zł, wykonanie 31.000,00 zł.

W 2015 roku zakupiono piec do centralnego ogrzewania do Gimnazjum w Domanicach – Kolonii i poniesiono wydatek w kwocie 31.000,00 zł. Zakup pieca był niezbędny z uwagi na fakt, że stary piec przeciekał i w wyniku oględzin stwierdzono, że nie nadaje się do dalszego użytkowania i eksploatacji.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych gminy.

18) „Zakup zmywarki do Gimnazjum w Domanicach - Kolonii” – dz. 801 roz. 80110 § 6060

Planowany koszt zadania to 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł.

W 2015 roku zakupiono zmywarkę do Gimnazjum w Domanicach-Kolonii i poniesiono wydatek w kwocie 6.000,00 zł. Zakup niniejszej zmywarki był niezbędny z uwagi na zalecenia sanepidu.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych gminy.

19) „Zakup czterech silosów do oczyszczalni ścieków w Domanicach” – dz. 900 roz. 90001 § 6060

Planowany koszt zadania to 16.300,00 zł, wykonanie 16.260,16 zł.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych gminy w 2015 roku.

Zakupiono cztery silosy do oczyszczalni ścieków w Domanicach, które w znacznym stopniu wspomagają pracę oczyszczalni.

Od w/w inwestycji odzyskano podatek VAT w kwocie 3.739,84 zł

20) „Budowa sieci energetycznej – napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszyc-Szlachecki – Emilianówka” – dz. 900 roz. 90015 § 6050

Planowany koszt zadania to 90.000,00 zł, wykonanie 79.257,11 zł.

W I półroczu 2015 roku sfinansowano koszty dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Natomiast w II półroczu 2015 roku wykonawca wyłoniony w przeprowadzonym postępowaniu zrealizował budowę oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej Olszyc Szlachecki – Emilianówka. Na w/w zadanie poniesiono wydatek w kwocie 79.257,11 zł, który został sfinansowany ze środków własnych gminy.

21) „Rozbudowa, remont oraz przebudowa dachu budynku Wiejskiego Domu Kultury w Olszycu Szlacheckim gmina Domanice na działkach nr 438/2, 438/8 oraz budowa chodnika z kładką na działce nr 396” – dz. 921 roz. 92109 § 605

Planowany koszt zadania w 2015 roku to 938.517,22 zł, wykonanie 914.127,93 zł.

Okres realizacji zadania to lata 2014 – 2015. Na w/w zadanie gminie przyznano pomoc finansową ze środków unijnych.

Powyższe zadanie zostało sfinansowane z pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w 2015 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 478.965,00 zł oraz środków własnych gminy w kwocie 435.162,93 zł. W miesiącu czerwcu 2015 roku został złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o refundację poniesionych kosztów w kwocie 500.000,00 zł. W/w pożyczka została spłacona w całości w Banku Gospodarstwa Krajowego po weryfikacji złożonego wniosku o płatność i przelaniu środków z Urzędu Marszałkowskiego na wskazany przez BGK rachunek bankowy.

22) „Rozbudowa, remont, przebudowa dachu budynku Wiejskiego Domu Kultury na działce nr 723 w miejscowości Czachy gm. Domanice wraz z wykonaniem zjazdu na posesję, ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu” – dz. 921 roz. 92109 § 6050

Planowany koszt zadania w 2015 roku to 37.000,00 zł, wykonanie 30.937,63 zł.

W 2015 roku poniesiono wydatek na koszty opłat sądowych i aktualizację map oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonanie dokumentacji projektowej było niezbędne w celu możliwości złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie pomocy finansowej ze środków unijnych w ramach naborów z nowej perspektywy 2014 – 2020.

Realizacja zadania jest uzależniona od przyznania gminie pomocy finansowej. Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania nabór na w/w działanie nie został jeszcze ogłoszony.

23) „Budowa ogrodzenia budynku gminnego w miejscowości Domanice z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” – dz. 921 roz. 92109 § 6050

Planowany koszt zadania to 20.000,00 zł, wykonanie 19.987,50 zł.

W 2015 roku dokonano ogrodzenia budynku gminnego w Domanicach i poniesiono wydatek w kwocie 19.987,50 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych gminy.

3. Realizacja dochodów i wydatków z zadań zleconych za 2015 rok

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

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

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

Dz. 010 r. 01095 Pozostała działalność

plan – 120.354,33 zł, otrzymano – 120.354,33 zł, tj. 100,0% planu

Otrzymałą dotację wydano w całości. 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 wynagrodzenie bezosobowe dla pracownika Urzędu realizującego zadanie dotyczące zwrotu podatku akcyzowego.

Dz. 750 r. 75011 Urzędy Wojewódzkie

plan – 31.063,00 zł, otrzymano 31.063,00 zł, tj. 100,0 % planu

Otrzymałą dotację wydano w całości w szczególności na:

- częściowe sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone: z zakresu ewidencji ludności, obrony cywilnej, akcji kurierskiej, spraw wojskowych,
- zakup druków na stanowisko do ewidencji ludności i dowodów osobistych, a także koszty usług informatycznych i serwisu programów komputerowych oraz koszty energii elektrycznej i opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych.

Dz. 751 r. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa

plan - 450,00 zł, otrzymano 450,00 zł, tj. 100,0% planu

Otrzymałą dotację wydano w całości. Z otrzymanych środków sfinansowano aktualizację rejestru wyborców, w tym: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Dz. 751 r. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan – 13.356,00 zł, otrzymano 13.356,00 zł, tj. 100,0% planu

Otrzymałą dotację wydano w całości. Wydatki poniesiono w szczególności na:

- diety zryczałtowane dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych,
- umowy zlecenie wraz z pochodnymi za sporządzenie spisu wyborców, za obsługę informatyczną Obwodowych Komisji Wyborczych oraz transport kart do głosowania,
- zakup materiałów biurowych oraz uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych.

Dz. 751 r. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

plan – 8.860,00 zł, otrzymano 8.860,00 zł, tj. 100,0% planu

Otrzymałą dotację wydano w całości w szczególności na:

- umowy zlecenia za: ustalenie, sporządzenie i aktualizację spisów osób uprawnionych do udziału w głosowaniu, za pełnienie funkcji koordynatora gminnego, za obsługę informatyczną Obwodowych Komisji Wyborczych,
- składki na ubezpieczenie społeczne od w/w umów zleceń,
- składki na fundusz pracy od w/w umów zleceń,
- zryczałtowane diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych,
- uzupełnienie lokali wyborczych,
- wydatki kancelaryjne związane z obsługą Obwodowych Komisji Wyborczych, tj. materiały biurowe niezbędne do prac komisji.

Dz. 751 r. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

plan – 7.488,00 zł, otrzymano 7.488,00 zł, tj. 100,0% planu

Otrzymałą dotację wydano w całości w szczególności na:

- umowy zlecenia za: ustalenie, sporządzenie i aktualizację spisów osób uprawnionych do udziału w referendum, za pełnienie funkcji koordynatora gminnego, za obsługę informatyczną Obwodowych Komisji ds. Referendum, transport kart do głosowania,
- składki na ubezpieczenie społeczne od w/w umów zleceń,
- składki na fundusz pracy od w/w umów zleceń,
- zryczałtowane diety członków Obwodowych Komisji ds. Referendum,
- uzupełnienie lokali wyborczych,
- wydatki kancelaryjne związane z obsługą Obwodowych Komisji ds. Referendum,
- wykonanie tablic i pieczętek.

Dz. 801 r. 80101 Szkoły podstawowe

plan – 12.045,00 zł, otrzymano 12.043,56 zł, tj. 99,9% planu

Otrzymałą dotację wydano w całości z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów Szkół Podstawowych wraz z kosztami obsługi tego zadania.

Dz. 801 r. 80110 Gimnazja

plan – 9.301,00 zł, otrzymano 9.299,07 zł, tj. 99,9% planu

Otrzymałą dotację wydano w całości z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów Gimnazjum wraz z kosztami obsługi tego zadania.

Dz. 801 r. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

plan – 600,00 zł, otrzymano 75,00 zł, tj. 12,5% planu

Otrzymałą dotację wydano w całości z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności wraz z kosztami obsługi tego zadania.

Dz. 852 r. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan – 1.042.013,00 zł, otrzymano 1.041.911,19 zł, tj. 99,9% planu

Otrzymałą dotację wydano w kwocie 1.041.911,19 zł, co stanowi 99,9% planu wydatków, tj. kwoty 1.042.013,00 zł, z przeznaczeniem na:

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

Świadczenia rodzinne wypłacono dla 256 rodzin, a świadczenia alimentacyjne dla 14 rodzin.

W związku z realizacją świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych poniesiono bieżące wydatki w kwocie 30.346,92 zł, w tym: dofinansowanie wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na 0,47 etatu, oraz koszty usług informatycznych, prowizji bankowych, zakupu materiałów biurowych.

Dz. 852 r. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

plan – 2.102,00 zł, otrzymano 2.083,81 zł, tj. 99,1% planu

Otrzymałą dotację wydano w kwocie 2.083,81 zł, co stanowi 99,1% planu wydatków, tj. kwoty 2.102,00 zł z przeznaczeniem na opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne i za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 4 osoby.

Dz. 852 r. 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan – 1.948,78 zł, otrzymano 1.948,78 zł, tj. 100,0% planu

Otrzymaną dotację wydano w kwocie 1.948,78 zł, co stanowi 100,0% planu wydatków, tj. kwoty 1.948,78 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 11 rodzin wraz z kosztami obsługi tego zadania.

Dz. 852 r. 85295 Pozostała działalność

plan – 356,00 zł, otrzymano 163,48 zł, tj. 45,9% planu

Rozdział ten obejmuje podejmowanie działań w ramach realizacji rządowego programu, dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny”.

Otrzymaną dotację wydano w kwocie 163,48 zł, co stanowi 45,9% planu, tj. kwoty 356,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i częściową refundację wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego zadanie.

Łącznie planowane dotacje na zadania zlecone wynoszą 1.249.937,11 zł, otrzymano – 1.249.096,22 zł, tj. 99,9% planu, zaś planowane wydatki na zadania zlecone wynoszą – 1.249.937,11 zł, wydano – 1.249.096,22 zł, tj. 99,9% planu.


Jerzy Zybłocki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 14/2016
Wójta Gminy Domanice
z dnia 17 marca 2016 roku

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH I ZLECONYCH ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 239 826,33	1 188 086,06	95,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 108 272,00	1 066 558,20	96,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 773,70	96,2
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	266 921,58	98,9
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	972,20	97,2
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 000,00	12 000,00	57,1
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	810 272,00	780 890,72	96,4
	01095		Pozostała działalność	131 554,33	121 527,86	92,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 173,53	97,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 354,33	120 354,33	100,0
600			Transport i łączność	65 777,25	59 257,25	90,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 597,00	3 077,00	32,1
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 597,00	3 077,00	32,1
	60016		Drogi publiczne gminne	56 180,25	56 180,25	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	56 180,25	56 180,25	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 103,00	102 301,15	100,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 103,00	102 301,15	100,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101 793,00	102 005,59	100,2
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	294,19	98,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	1,37	13,7
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	35 323,00	35 057,46	99,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 073,00	31 064,55	99,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	1,55	15,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 063,00	31 063,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 250,00	3 992,91	94,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	142,91	71,5
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 050,00	3 850,00	95,1
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 154,00	30 154,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	450,00	450,00	100,0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450,00	450,00	100,0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 356,00	13 356,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 356,00	13 356,00	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 860,00	8 860,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 860,00	8 860,00	100,0
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 488,00	7 488,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 488,00	7 488,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	3 574,80	71,5
75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	3 574,80	71,5
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	3 500,00	70,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74,80	0,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 222 954,09	1 234 716,98	101,0
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 300,90	2 219,07	170,6
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 298,60	2 199,87	169,4
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2,30	19,20	834,8
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	141 551,00	145 014,96	102,4
	0310	Podatek od nieruchomości	137 036,00	141 347,00	103,1
	0320	Podatek rolny	700,00	437,00	62,4
	0330	Podatek leśny	3 415,00	2 818,00	82,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	162,40	81,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	250,56	125,3
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	335 639,12	336 574,92	100,3
	0310	Podatek od nieruchomości	99 787,67	101 922,91	102,1
	0320	Podatek rolny	147 339,00	147 928,79	100,4
	0330	Podatek leśny	23 557,00	21 826,18	92,7
	0340	Podatek od środków transportowych	28 750,00	26 883,00	93,5
	0360	Podatek od spadków i darowizn	802,00	1 056,00	131,7
	0370	Oplata od posiadania psów	260,00	260,00	100,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	33 593,45	34 604,60	103,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 605,10	133,8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	488,34	139,5
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 133,05	48 237,66	100,2
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 044,00	10 004,00	99,6
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	19 631,00	19 630,34	99,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 448,05	18 603,28	100,8
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,04	0,4
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	696 330,02	702 670,37	100,9
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	695 450,00	701 492,00	100,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	880,02	1 178,37	133,9
758		Różne rozliczenia	5 339 321,00	5 341 985,80	100,1
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 857 675,00	2 857 675,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 857 675,00	2 857 675,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 331 273,00	2 331 273,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 331 273,00	2 331 273,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	14 664,80	122,2
	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	14 664,80	122,2


	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	138 373,00	138 373,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	138 373,00	138 373,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	451 882,29	448 831,50	99,3
	80101		Szkoły podstawowe	14 689,00	14 687,56	99,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	44,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 045,00	12 043,56	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 600,00	2 600,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 484,00	136 902,34	99,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 484,00	136 902,34	99,6
	80104		Przedszkola	223 554,29	229 477,21	102,6
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	545,00	545,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	213 560,00	219 482,92	102,8
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 449,29	9 449,29	100,0
	80110		Gimnazja	10 555,00	10 544,07	99,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	45,00	83,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	1 200,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 301,00	9 299,07	99,9
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	65 000,00	57 145,32	87,9
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	57 145,32	87,9
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	600,00	75,00	12,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	75,00	12,5
852			Pomoc społeczna	1 289 483,78	1 287 253,90	99,8
	85206		Wspieranie rodziny	27 000,00	27 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	27 000,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 049 452,00	1 048 242,71	99,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,50	105,0
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	16,27	4,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	129,00	128,79	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 042 013,00	1 041 911,19	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	1 807,94	72,3
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 400,00	4 368,02	99,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 945,00	5 925,93	99,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43,00	42,12	98,0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 102,00	2 083,81	99,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 800,00	3 800,00	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 173,00	48 173,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 173,00	48 173,00	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 948,78	1 948,78	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 948,78	1 948,78	100,0
85216		Zasiłki stałe	44 000,00	44 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	44 000,00	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 009,00	84 200,00	99,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 009,00	84 200,00	99,0
85295		Pozostała działalność	27 956,00	27 763,48	99,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	356,00	163,48	45,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 600,00	27 600,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 474,00	41 473,62	99,9
85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 474,00	41 473,62	99,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 849,00	37 848,62	99,9
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 625,00	3 625,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 923,85	194 940,16	99,0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700,00	700,00	100,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100,0
90002		Gospodarka odpadami	148 047,40	146 043,82	98,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	146 880,00	144 637,80	98,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 117,40	1 361,00	121,8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	45,02	90,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 750,00	18 750,00	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 750,00	18 750,00	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 600,00	3 595,52	99,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	3 595,52	99,9
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	112,95	196,97	174,4
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	112,95	196,97	174,4
90095		Pozostała działalność	25 713,50	25 653,85	99,8
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 713,50	25 653,85	99,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	100,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	100,0
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,0
OGÓLEM DOCHODY WŁASNE I ZLECONE:			10 527 222,59	10 474 632,68	99,5
w tym:					
1) ogółem dochody bieżące			9 123 570,34	9 120 861,71	99,9
2) ogółem dochody majątkowe			1 403 652,25	1 353 770,97	96,4

WYKONANIE DOCHODÓW ZLECONYCH ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 354,33	120 354,33	100,0
	01095		Pozostała działalność	120 354,33	120 354,33	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 354,33	120 354,33	100,0
750			Administracja publiczna	31 063,00	31 063,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 063,00	31 063,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 063,00	31 063,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 154,00	30 154,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	450,00	450,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450,00	450,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 356,00	13 356,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 356,00	13 356,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 860,00	8 860,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 860,00	8 860,00	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 488,00	7 488,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 488,00	7 488,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	21 946,00	21 417,63	97,6
	80101		Szkoły podstawowe	12 045,00	12 043,56	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 045,00	12 043,56	99,9
	80110		Gimnazja	9 301,00	9 299,07	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 301,00	9 299,07	99,9
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	600,00	75,00	12,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	75,00	12,5
852			Pomoc społeczna	1 046 419,78	1 046 107,26	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 042 013,00	1 041 911,19	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 042 013,00	1 041 911,19	99,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 102,00	2 083,81	99,1

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 102,00	2 083,81	99,1
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 948,78	1 948,78	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 948,78	1 948,78	100,0
85295		Pozostała działalność	356,00	163,48	45,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	356,00	163,48	45,9
OGÓLEM DOCHODY ZLECONE:			1 249 937,11	1 249 096,22	99,9


Jerzy Zabłotny

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 14/2016
Wójta Gminy Domanice
z dnia 17 marca 2016 roku

WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH I ZLECONYCH ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 066 351,53	995 604,31	93,4
	01008		Melioracje wodne	14 000,00	13 489,73	96,4
		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	3 910,00	3 405,73	87,1
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	84,00	93,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	928 497,20	858 794,45	92,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	782,06	78,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 324,00	39 373,50	83,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 868,50	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	7 501,61	88,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	612,76	47,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	873,76	17,5
		4260	Zakup energii	35 270,00	21 966,06	62,3
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	9 295,82	71,5
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 599,28	37,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 627,60	52,6
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	957,19	83,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	2 893,89	72,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 869,00	386 458,22	93,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 384,20	353 384,20	100,0
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	2 965,80	84,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	2 965,80	84,7
	01095		Pozostała działalność	120 354,33	120 354,33	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 159,89	1 159,89	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	117 994,44	117 994,44	100,0
150			Przetwórstwo przemysłowe	11 739,00	11 738,96	99,9
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	11 739,00	11 738,96	99,9
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 739,00	11 738,96	99,9
600			Transport i łączność	283 368,50	268 975,71	94,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 597,00	54 980,80	87,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 597,00	3 077,00	32,1
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 903,80	63,5
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	220 771,50	213 994,91	96,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	0,03	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 884,78	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 845,00	92,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 921,50	190 265,10	99,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 710,00	12 536,29	50,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 710,00	12 536,29	50,7

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	841,50	42,1
		4260	Zakup energii	2 000,00	354,42	17,7
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 596,09	69,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 353,00	54,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	1 611,28	40,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 210,00	780,00	24,3
710			Działalność usługowa	16 840,00	16 840,00	100,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 840,00	9 840,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 840,00	9 840,00	100,0
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	1 306 949,89	1 134 275,28	86,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 063,00	31 063,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 560,17	18 560,17	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 902,61	1 902,61	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 856,18	2 856,18	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192,25	192,25	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 142,42	1 142,42	100,0
		4260	Zakup energii	733,35	733,35	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 028,47	4 028,47	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 647,55	1 647,55	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 487,00	35 067,00	86,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 737,00	32 800,00	89,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	187,00	18,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 080,00	75,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 203 173,89	1 039 850,89	86,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 412,60	60,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 795,96	610 616,24	95,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 700,00	47 629,58	99,9
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	20 000,00	19 739,00	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 898,00	106 824,55	91,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 119,00	10 559,39	65,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 949,93	57 635,69	77,9
		4260	Zakup energii	16 380,00	10 926,58	66,7
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	1 406,20	3,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	185,50	18,6
		4300	Zakup usług pozostałych	131 831,00	103 391,58	78,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	7 641,11	54,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 891,73	63,1
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 606,83	65,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	11 805,32	84,3
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	40,00	8,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	2 581,69	39,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	13 627,30	68,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	25 830,00	89,1
	75095		Pozostała działalność	32 226,00	28 294,39	87,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 350,00	67,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 219,38	64,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 726,00	18 725,01	99,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 154,00	30 154,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	450,00	450,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 356,00	13 356,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,78	319,78	100,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,26	29,26	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00	2 440,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 486,96	3 486,96	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 860,00	8 860,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,83	206,83	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,54	18,54	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 709,62	1 709,62	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 425,01	2 425,01	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 488,00	7 488,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 960,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,17	212,17	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,35	19,35	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,69	1 620,69	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 509,74	1 509,74	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	166,05	166,05	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 050,00	59 589,52	72,6
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 400,00	5 375,00	99,5
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 400,00	5 375,00	99,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	76 650,00	54 214,52	70,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	15 677,50	68,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 150,00	15 950,09	87,9
		4260	Zakup energii	11 000,00	6 884,21	62,6
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 760,50	44,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 382,03	48,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	242,94	34,7
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 024,45	67,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	6 292,80	92,5
757			Obsługa długu publicznego	16 200,00	7 003,71	43,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	7 003,71	43,2
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	16 200,00	7 003,71	43,2
758			Różne rozliczenia	25 888,00	6 101,90	23,6
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	6 101,90	67,8
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 101,90	67,8
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 888,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	16 888,00	0,00	0,0
80 ¹			Oświata i wychowanie	4 834 013,00	4 605 709,53	95,3
	80101		Szkoły podstawowe	2 198 247,00	2 124 935,94	96,7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,29	29,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 585,00	89 613,27	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 868,00	1 358 208,56	96,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 867,00	109 417,19	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 471,00	261 648,72	96,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 683,00	30 247,38	92,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 966,42	45 349,11	98,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 248,58	30 175,14	99,8
		4260	Zakup energii	38 331,00	37 877,29	98,8
		4270	Zakup usług remontowych	4 320,00	3 738,24	86,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	936,00	69,9
		4300	Zakup usług pozostałych	29 756,00	28 413,33	95,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 918,00	1 902,50	99,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 203,00	1 186,15	98,6
		4430	Różne opłaty i składki	4 207,00	4 205,52	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 362,00	98 963,30	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	1 401,25	98,7

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 700,00	21 652,70	99,8
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 774,00	174 592,97	98,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 519,00	5 906,15	90,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 792,00	72 255,08	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 861,00	4 798,06	98,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 621,00	14 194,83	97,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 269,00	2 017,33	88,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 301,00	37 233,95	99,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 577,00	12 573,50	99,9
	4260	Zakup energii	2 665,00	2 641,91	99,1
	4270	Zakup usług remontowych	8 429,00	8 419,01	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	8 767,00	8 721,34	99,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	262,00	150,22	57,3
	4430	Różne opłaty i składki	404,00	403,48	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 307,00	5 278,11	99,5
80104		Przedszkola	559 806,00	500 386,79	89,4
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	529 806,00	481 588,94	90,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	18 797,85	62,7
80110		Gimnazja	1 329 795,00	1 267 594,09	95,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 005,00	45 601,72	93,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 058,00	825 951,97	94,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 784,00	63 182,43	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 125,00	148 959,16	96,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 824,00	15 471,12	86,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 233,52	62 045,19	99,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 663,48	11 620,81	99,6
	4260	Zakup energii	786,00	672,76	85,6
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 435,40	81,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	229,00	32,7
	4300	Zakup usług pozostałych	13 493,00	12 204,09	90,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	735,36	73,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	496,70	99,3
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	493,00	70,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 123,00	39 700,38	98,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	795,00	99,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	100,0
80113		Dowozenie uczniów do szkół	49 400,00	44 989,56	91,1
	4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	44 989,56	91,1
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 089,00	16 844,75	88,2
	4300	Zakup usług pozostałych	19 089,00	16 844,75	88,2
80148		Stołówki szkolne przedszkolne	82 600,00	74 734,64	90,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	17 589,32	99,9
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00	57 145,32	87,9
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	242 001,00	237 538,79	98,2
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	221 176,00	220 179,88	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 635,00	12 298,87	90,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	821,00	820,31	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 608,00	2 275,83	87,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	471,00	301,00	63,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659,00	345,77	52,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	572,00	549,90	96,1
	4260	Zakup energii	598,00	134,49	22,5
	4300	Zakup usług pozostałych	461,00	57,22	12,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	575,52	57,6

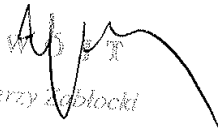
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	175 201,00	163 264,00	93,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 191,00	124 913,98	98,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 795,00	3 792,78	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 736,00	21 870,37	92,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 041,00	2 672,51	44,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 838,94	2 925,72	76,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 618,06	2 777,39	76,8
	4260	Zakup energii	1 084,00	750,24	69,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1 167,00	419,58	36,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 730,00	3 141,43	66,4
	80195	Pozostała działalność	1 100,00	828,00	75,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	828,00	75,3
851		Ochrona zdrowia	20 131,00	15 887,52	78,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 631,00	15 887,52	80,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 131,00	725,00	64,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 485,26	95,3
	4220	Zakup środków żywności	400,00	395,26	98,8
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	6 282,00	68,3
852		Pomoc społeczna	1 688 645,55	1 662 342,60	98,4
	85202	Domy pomocy społecznej	100 813,31	100 813,31	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 813,31	100 813,31	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	1 049,20	1 049,20	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 049,20	1 049,20	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
	85206	Wspieranie rodziny	40 868,00	40 856,63	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	867,00	867,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 876,00	28 875,68	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 485,80	1 485,80	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 495,00	5 494,10	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	746,00	743,87	99,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	274,93	274,93	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 029,27	2 021,32	99,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 050 929,00	1 049 528,55	99,9
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 529,00	4 496,81	99,3
	3110	Świadczenia społeczne	996 188,63	996 088,90	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 998,00	20 998,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 296,37	19 296,37	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	516,00	516,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 258,00	1 258,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 743,00	6 858,20	88,6
	4580	Pozostałe odsetki	400,00	16,27	4,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 945,00	6 811,50	98,1

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43,00	42,12	98,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 902,00	6 769,38	98,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 173,00	74 752,49	89,9
	3110	Świadczenia społeczne	83 173,00	74 752,49	89,9
85215		Dodatki mieszkaniowe	17 948,78	13 836,16	77,1
	3110	Świadczenia społeczne	17 910,57	13 797,95	77,0
	4300	Zakup usług pozostałych	38,21	38,21	100,0
85216		Zasiłki stałe	59 200,00	54 299,63	91,7
	3110	Świadczenia społeczne	59 200,00	54 299,63	91,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 363,26	271 287,00	97,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 530,00	2 183,61	86,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 684,11	169 740,87	98,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 059,94	15 059,94	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 608,15	34 074,98	98,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 232,00	2 975,69	92,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 501,00	17 500,25	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	58,00	58,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 715,00	20 682,29	99,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 502,08	37,6
	4430	Różne opłaty i składki	511,00	511,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,06	5 174,29	99,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 264,00	1 824,00	80,6
85295		Pozostała działalność	48 356,00	48 108,13	99,5
	3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283,00	123,23	43,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,11	22,25	43,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,91	3,02	43,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,32	490,32	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 524,66	1 469,31	96,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 474,00	51 293,28	99,6
85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 474,00	51 293,28	99,6
	3240	Stypendia dla uczniów	47 849,00	47 668,28	99,6
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 625,00	3 625,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	641 961,85	544 370,40	84,8
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	194 267,00	140 508,32	72,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	197,05	98,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 300,00	26 381,00	90,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	4 563,84	80,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	305,76	38,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	13 789,24	63,3
	4260	Zakup energii	80 000,00	61 597,63	77,0
	4270	Zakup usług remontowych	12 990,00	2 872,64	22,1
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 736,89	43,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 988,90	99,4
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	6,86	68,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	820,45	52,9
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 267,00	1 587,90	48,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00	16 260,16	99,8
90002		Gospodarka odpadami	193 381,35	183 884,13	95,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	219,60	43,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 896,00	47 083,45	94,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 767,37	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	8 462,95	90,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 208,85	86,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 085,35	573,59	18,6
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	120 159,75	98,5

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	157,45	78,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	33,19	11,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 124,00	66,1
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	25 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,0
90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00	2 706,00	45,1
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 706,00	45,1
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 887,05	144 649,48	84,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 887,05	15 538,13	97,8
	4260	Zakup energii	45 000,00	34 110,24	75,8
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	15 744,00	92,6
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	79 257,11	88,1
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 600,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0,0
90095		Pozostała działalność	48 826,45	47 622,47	97,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 887,25	2 774,30	96,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 036,70	25 971,17	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	19 002,50	17 977,00	94,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 135 033,22	1 088 467,77	95,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 032 017,22	989 187,96	95,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 103,10	92,5
	4260	Zakup energii	23 500,00	12 527,50	53,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	504,30	50,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	80 570,84	89,5
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	478 965,00	95,8
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 517,22	405 517,22	100,0
	92116	Biblioteki	103 016,00	99 279,81	96,4
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	103 016,00	99 279,81	96,4
926		Kultura fizyczna	20 325,00	15 822,54	77,8
	92601	Obiekty sportowe	19 200,00	15 227,34	79,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 540,80	96,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	900,00	75,0
	4260	Zakup energii	6 500,00	3 317,94	51,0
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	468,60	52,1
	92695	Pozostała działalność	1 125,00	595,20	52,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	295,20	49,2
	4300	Zakup usług pozostałych	25,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	60,0
OGÓLNE WYDATKI WŁASNE I ZLECONE:			11 255 834,54	10 526 713,32	93,5

	planowane:	wykonane:	
	11 255 834,54	10 526 713,32	93,5
1. Wydatki bieżące:	8 997 477,62	8 339 421,00	92,7
w tym:			
a) wynagrodzenia	3 816 438,90	3 655 867,48	95,8
b) pochodne od wynagrodzeń	754 821,90	708 219,40	93,8
c) dotacje	863 998,00	811 048,63	93,9
d) wydatki na poręczenie i gwarancje	0,00	0,00	0,0
2. Wydatki majątkowe:	2 258 356,92	2 187 292,32	96,9
w tym:			
a) wydatki inwestycyjne	2 083 391,92	2 016 070,39	96,8
b) wydatki na zakupy inwestycyjne	89 100,00	85 382,96	95,8
c) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 400,00	5 375,00	99,5

d) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami saorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0
e) dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podsatwie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 465,00	30 463,97	99,9


 Jerzy Szabłocki

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 14/2016
Wójta Gminy Domanice
z dnia 17 marca 2016 roku

WYKONANIE WYDATKÓW ZLECONYCH ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 354,33	120 354,33	100,0
	01095		Pozostała działalność	120 354,33	120 354,33	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 159,89	1 159,89	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	117 994,44	117 994,44	100,0
750			Administracja publiczna	31 063,00	31 063,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 063,00	31 063,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 560,17	18 560,17	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 902,61	1 902,61	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 856,18	2 856,18	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192,25	192,25	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 142,42	1 142,42	100,0
		4260	Zakup energii	733,35	733,35	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 028,47	4 028,47	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 647,55	1 647,55	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 154,00	30 154,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	450,00	450,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 356,00	13 356,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,78	319,78	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,26	29,26	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00	2 440,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 486,96	3 486,96	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 860,00	8 860,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,83	206,83	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,54	18,54	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 709,62	1 709,62	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 425,01	2 425,01	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 488,00	7 488,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 960,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,17	212,17	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,35	19,35	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,69	1 620,69	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 509,74	1 509,74	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	166,05	166,05	100,0
801			Oświata i wychowanie	21 946,00	21 417,63	97,6
	80101		Szkoły podstawowe	12 045,00	12 043,56	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,42	119,18	99,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 925,58	11 924,38	99,9
	80110		Gimnazja	9 301,00	9 299,07	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,52	92,07	99,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 208,48	9 207,00	99,9
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	600,00	75,00	12,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,94	0,75	12,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	594,06	74,25	12,5

852		Pomoc społeczna	1 046 419,78	1 046 107,26	99,9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 042 013,00	1 041 911,19	99,9
		3110 Świadczenia społeczne	996 188,63	996 088,90	99,9
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 798,00	19 798,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 531,37	18 531,37	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	412,00	412,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 258,00	1 258,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	5 825,00	5 822,92	99,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 102,00	2 083,81	99,1
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 102,00	2 083,81	99,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 948,78	1 948,78	100,0
		3110 Świadczenia społeczne	1 910,57	1 910,57	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	38,21	38,21	100,0
	85295	Pozostała działalność	356,00	163,48	45,9
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	283,00	123,23	43,5
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51,11	22,25	43,5
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6,91	3,02	43,7
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14,98	14,98	100,0
OGÓLEM WYDATKI ZLECONE:			1 249 937,11	1 249 096,22	99,9


 Jerzy Zabłocki


Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 14/2016
Wójta Gminy Domanice
z dnia 17 marca 2016 roku

INFORMACJA O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH w 2015 roku w GMINIE DOMANICE

W 2015 roku w Gminie Domanice było udzielone jedno zamówienie publiczne w drodze przetargu nieograniczonego, tj.:

- 1) Rozbudowa, remont oraz przebudowa dachu budynku Wiejskiego Domu Kultury w Olszycu Szlacheckim gm. Domanice na działkach nr 438/2, 438/8 oraz budowa chodnika z kładką na działce nr 396.

Pozostałe zakupy, dostawy i usługi były dokonywane w trybie art. 4 pkt 8 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zmianami), tj. zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.


Jerzy Zabłocki

Przychody i rozchody budżetu Gminy Domanice wg stanu na 31.12.2015

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.
1.	Dochody		10.527.222,59	10.474.632,68
	a) Dochody bieżące		9.123.570,34	9.120.861,71
	b) Dochody majątkowe		1.403.652,25	1.353.770,97
2.	Wydatki		11.255.834,54	10.526.713,32
	a) Wydatki bieżące		8.997.477,62	8.339.421,00
	b) Wydatki majątkowe		2.258.356,92	2.187.292,32
3.	Wynik budżetu		-728.611,95	-52.080,64
	Przychody ogółem:		807.011,95	807.011,95
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00	0,00
2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	600.211,95	600.211,95
3.	Inne źródła (wolne środki z lat ubiegłych)	§ 950	206.800,00	206.800,00
	Rozchody ogółem:		78.400,00	78.400,00
1.	Spląty kredytów długoterminowych	§ 992	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek długoterminowych	§ 992	78.400,00	78.400,00

Wg stanu na 31.12.2015 roku powstał **deficyt budżetu w kwocie 52.080,64 zł**, co wynika z faktu wykonania dochodów budżetu w kwocie 10.474.632,68 zł przy zrealizowanych wydatkach w kwocie 10.526.713,32 zł.

Znaczny wpływ na tak niski ujemny wynik budżetu, tj. w kwocie 52.080,64 zł przy planowanym deficycie w kwocie 728.611,95 zł miał fakt odzyskania podatku VAT w łącznej kwocie 330.362,00 zł, uzyskanie środków z rezerwy subwencji oświatowej w kwocie 203.723,00 zł oraz bardzo oszczędne i celowe gospodarowanie środkami.

Przychody gminy wyniosły 807.011,95 zł i przychodziły z nadwyżki budżetowej w kwocie 600.211,95 zł i z wolnych środków w kwocie 206.800,00 zł.

Rozchody gminy wyniosły 78.400,00 zł i stanowiły spląty rat pożyczek, które gmina zaciągnęła na inwestycje w poprzednich latach.

W wyniku zrealizowanych dochodów i wydatków, osiągniętych przychodów i poniesionych rozchodów stan nadwyżki i wolnych środków gminy na dzień 31.12.2015 roku wyniósł łącznie 676.531,31 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa za 2015 rok – 548.131,31 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych – 128.400,00 zł.

Powyższy załącznik opracowano na podstawie sprawozdania RB-NDS wg stanu na dzień 31.12.2015r., a nadwyżkę i wolne środki za 2015 rok wyliczono na podstawie bilansu z wykonania budżetu wg stanu na dzień 31.12.2015 roku.


Jerzy Zublocki

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 w 2015 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym:		19.631,00	19.630,34
		dz. 756 roz. 75618 § 0480	19.631,00	19.630,34
2.	Wydatki na realizację zadań na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:		19.631,00	15.887,52
		dz. 851 roz. 85154 § 4170	1.131,00	725,00
		dz. 851 roz. 85154 § 4210	8.900,00	8.485,26
		dz. 851 roz. 85154 § 4220	400,00	395,26
		dz. 851 roz. 85154 § 4300	9.200,00	6.282,00
3.	Wydatki na realizację zadań na zwalczanie narkomanii, w tym:		500,00	0,00
		dz. 851 roz. 85153 § 4300	500,00	0,00

Zaplanowane dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 19.630,34 zł przy planowanych w kwocie 19.631,00 zł.

Natomiast wydatki poniesione na:

- realizację zadań określonych w GPPiRPA w kwocie 15.887,52 zł,
- realizację zadań określonych w GPPN w kwocie – 0,00 zł.

W związku z powyższym o kwotę 3.742,82 zł w 2016 roku na realizację zadań określonych w GPPiRPA zostanie zwiększony dodatkowo plan wydatków w dz. 851 roz. 85154 w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej po uzgodnieniu klasyfikacji z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domanice.

W 2015 roku nie wydatkowano w całości zaplanowanych środków w planie wydatków w rozdz. 85154 z uwagi na mniejszą liczbę posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych niż zabezpieczono środki na ten cel w planie oraz nie zatrudniono psychologa z uwagi na brak takiej potrzeby.

W rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii – w 2015 roku nie poniesiono żadnego wydatku z uwagi na zaplanowane przeprowadzenia w 2016 roku szerszych warsztatów dla młodzieży gimnazjalnej z zakresu profilaktyki i uzależnień od narkotyków.

Wójt
Jerzy Zabłoc

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 14/2016
Wójta Gminy Domanice
z dnia 17 marca 2016 roku

**Dochody i wydatki związane
z gospodarką odpadami komunalnymi
w Gminie Domanice
w 2015 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015
1	2	3	4	
1.	Dochody, w tym:		148.047,40	146.043,82
		dz. 900 roz. 90002 §0490	146.880,00	144.637,80
		dz. 900 roz. 90002 §0690	1.117,40	1.361,00
		dz. 900 roz. 90002 §0910	50,00	45,02
2.	Wydatki, w tym		193.381,35	183.884,13
		dz. 900 roz. 90002 §3020	500,00	219,60
		dz. 900 roz. 90002 §4010	49.896,00	47.083,45
		dz. 900 roz. 90002 §4040	3.800,00	3.767,37
		dz. 900 roz. 90002 §4110	9.400,00	8.462,95
		dz. 900 roz. 90002 §4120	1.400,00	1.208,85
		dz. 900 roz. 90002 §4210	3.085,35	573,59
		dz. 900 roz. 90002 §4300	122.000,00	120.159,75
		dz. 900 roz. 90002 §4410	200,00	157,45
		dz. 900 roz. 90002 §4440	1.100,00	1.093,93
		dz. 900 roz. 90002 §4610	300,00	33,19
		dz. 900 roz. 90002 §4700	1.700,00	1.124,00

Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi zostały wykonane w 2015 roku w kwocie 146.043,82 zł, natomiast poniesione wydatki z w/w tytułu wyniosły 183.884,13 zł. Różnicę pomiędzy otrzymanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w kwocie 37.840,31 zł gmina pokryła ze środków własnych.

Wójt
Jerzy Zabłocki

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za rok 2015**

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.600,00	3.595,52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.600,00	3.595,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.600,00	3.595,52
Razem				3.600,00	3.595,52

II. Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.600,00	3.595,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.600,00	3.595,52
		4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00	3.595,52
Razem				3.600,00	3.595,52

Dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska uiszczone przez Urząd Marszałkowski na rzecz Gminy Domanice zostały wykonane w kwocie 3.595,52 zł i zakwalifikowane w dz. 900 roz. 90019 § 0690. Natomiast wydatki w kwocie 3.595,52 zł poniesiono na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, tj. dokonanie zapłaty za czyszczenie kanału sanitarnego. W/w wydatki zostały zaklasyfikowane w dz. 900 roz. 90001 § 4300. 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 poniesionych wydatków.

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice za 2015 rok

1. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2015 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	%
1.	Dochody ogółem, z tego:	10.527.222,59	10.474.632,68	99,5
1.1.	Dochody bieżące	9.123.570,34	9.120.861,71	99,9
1.2.	Dochody majątkowe	1.403.652,25	1.353.770,97	96,4
2.	Wydatki ogółem, z tego:	11.255.834,54	10.526.713,32	93,5
2.1.	wydatki bieżące	8.997.477,62	8.339.421,00	92,7
2.2.	Wydatki majątkowe	2.258.356,92	2.187.292,32	96,9
3.	Wynik budżetu	- 728.611,95	- 52.080,64	-
4.	Przychody budżetu, z tego:	807.011,95	807.011,95	100,0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	600.211,95	600.211,95	100,0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	206.800,00	206.800,00	100,0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,0
5.	Rozchody budżetu, z tego:	78.400,00	78.400,00	100,0
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	78.400,00	78.400,00	100,0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,0
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	126.092,72	781.440,71	619,7
9.	Wskaźniki spłaty zobowiązań			
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,90%	0,82%	91,1
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,90%	0,82%	91,1
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,61%	5,61%	100,0
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,61%	7,61%	100,0
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	-

9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	-
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1.310.272,00	1.280.890,72	97,8
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1.701.235,42	1.654.788,61	97,3
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	78.400,00	78.400,00	100,0

2. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Domanice w 2015 roku

Zgodnie z Uchwałą nr II/7/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na 2015 – 2019, zaplanowano do realizacji następujące przedsięwzięcia inwestycyjne, w tym:

I. Przedsięwzięcia – wydatki majątkowe

- 1) **„Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 3652 w miejscowości Czachy” – dz. 600 roz. 60014 § 6300**
Planowany koszt przedsięwzięcia na lata 2016-2017 to 170.000,00 zł, z tego w 2015 roku – 0,00 zł; w 2016 roku – 85.000,00 zł, w 2017 roku – 85.000,00 zł.
W przypadku uzyskania w 2016 roku wsparcia finansowego ze Starostwa Powiatowego w Siedlcach przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w 2016 roku.
- 2) **„Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Kopcie” – 600 roz. 60016 § 6050**
Planowany koszt przedsięwzięcia na lata 2018-2019 to 500.000,00 zł, z tego w 2018 roku – 250.000,00 zł; w 2019 roku – 250.000,00 zł. Zgodnie z uchwalonym budżetem Gminy Domanice na 2016 rok, w br. ma zostać wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Kopcie, a realizacja samej budowy ma nastąpić w 2017 roku. Przedsięwzięcie ma być finansowane ze środków własnych gminy.
- 3) **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowości Emilianówka I etap, Olszyc Szlachecki II etap i Kopcie gm. Domanice” - dz. 010 roz. 01010 § 605**
Planowany koszt przedsięwzięcia w 2015 roku to 320.065,00 zł, wykonanie 319.641,22 zł.
Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2012 - 2015. Na w/w zadanie gminie przyznano pomoc finansową ze środków unijnych. Całkowita realizacja przedsięwzięcia została zakończona w I półroczu 2015 roku. Powyższe przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków własnych gminy. W miesiącu maju 2015 roku został złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o refundację poniesionych kosztów.

W miesiącu sierpniu 2015r. Gmina Domanice otrzymała refundację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 474.008,72 zł – zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność.
Od w/w przedsięwzięcia odzyskano podatek VAT w kwocie 73.517,00 zł.

4) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowościach Pieńki, Podzdrój, Przywory Małe, Domanice-Kolonia, Olszyc Włościański, Olszyc Folwark w latach 2015-2019” - dz. 010 roz. 01010 § 6050

Planowany koszt przedsięwzięcia na lata 2015-2019 to 3.826.000,00 zł, z tego: w 2015 roku – 20.000,00 zł; w 2016 roku – 706.000,00 zł; w 2017 roku – 1.100.000,00 zł; w 2018 roku – 1.000.000,00 zł oraz w 2019 roku – 1.000.000,00 zł.

W 2015 roku poniesiono wydatek w kwocie 20.000,00 zł za aktualizację mapy zasadniczej do celów projektowych w związku z projektowanym przebiegiem sieci kanalizacyjnej oraz przyłączy do budynków w w/w miejscowościach. Obecnie trwają prace dotyczące wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wskazanych powyżej miejscowościach. Aktualizacja mapy oraz opracowanie dokumentacji jest niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej z funduszy unijnych w ramach nowej perspektywy na lata 2014 – 2020.

Realizacja w/w przedsięwzięcia jest uzależniona od otrzymania pomocy finansowej ze środków Województwa Mazowieckiego.

5) „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami oraz podziemnej pompowni ścieków na działkach w miejscowości Olszyc Szlachecki, gm. Domanice” – dz. 010 roz. 01010 § 605

Planowany koszt przedsięwzięcia w 2015 roku to 445.188,20 zł, wykonanie 420.201,20 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2014 – 2015. Na w/w przedsięwzięcie gminie przyznano pomoc finansową ze środków unijnych. Całkowita realizacja zadania została zakończona w I półroczu 2015 roku.

Powyższe przedsięwzięcie zostało sfinansowane z pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 306.882,00 zł oraz środków własnych gminy w kwocie 113.319,20 zł. W miesiącu czerwcu 2015 roku został złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o refundację poniesionych wydatków w kwocie 306.882,00 zł. W/w pożyczka została spłacona w Banku Gospodarstwa Krajowego po weryfikacji złożonego wniosku o płatność i przelaniu środków z Urzędu Marszałkowskiego na wskazany przez BGK rachunek bankowy.

Od w/w inwestycji odzyskano podatek VAT w kwocie 96.646,00 zł.

6) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)” - dz. 150 roz. 15011 § 6639

Planowany koszt przedsięwzięcia to 11.739,00 zł, wykonanie – 11.738,96 zł.

Zgodnie z podpisaną umową i zawartym aneksem z Samorządem Województwa Mazowieckiego gmina przekazała w 2015 roku dotację na realizację w/w przedsięwzięcia.

Zadanie jest finansowane w 15% ze środków własnych gminy i 85% ze środków unijnych.

W dniu 18.01.2016r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Geodezji i Kartografii złożył rozliczenie otrzymanej dotacji.

7) „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)”

Planowany koszt przedsięwzięcia na lata 2016-2018 to 27.323,00 zł, z tego w 2016 roku – 5.465,00 zł; w 2017 roku – 10.929,00 zł; w 2018 roku 10.929,00 zł.

Zgodnie z zawartą umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego przedsięwzięcie ma być współfinansowane ze środków unijnych w 85%, a ze środków własnych gminy w 15%.

Realizacja tego zadania ma na celu rozszerzenie dostępności e-usług dla mieszkańców gminy oraz rozszerzenie działań związanych z gospodarką przestrzenną gminy.

- 8) **„Remont, wymiana dachu, ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Domanicach oraz zagospodarowanie terenu – dz. Nr 1117, 1121/1, 1121/2” – dz. 921 roz. 92109 § 6050**
Planowany koszt przedsięwzięcia na lata 2014 – 2017 to 373.036,00 zł, z tego w 2014 roku poniesiono wydatek na dokumentację projektowo-kosztorysową w kwocie 23.036,00 zł, w 2015 roku nie poniesiono żadnego wydatku, natomiast sama realizacja przedsięwzięcia jest planowana na 2017 rok, w przypadku uzyskania pomocy finansowej ze środków unijnych. Obecnie nie zostały ogłoszone jeszcze nabory z nowej perspektywy na lata 2014-2020. W przypadku ich ogłoszenia gmina ma przygotowane niezbędne dokumenty w celu złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
- 9) **„Rozbudowa, remont oraz przebudowa dachu budynku Wiejskiego Domu Kultury w Olszycu Szlacheckim gmina Domanice na działkach nr 438/2, 438/8 oraz budowa chodnika z kładką na działce nr 396” – dz. 921 roz. 92109 § 605**
Planowany koszt przedsięwzięcia w 2015 roku to 938.517,22 zł, wykonanie 914.127,93 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2014 – 2015. Na w/w przedsięwzięcie gminie przyznano pomoc finansową ze środków unijnych.
Powyższe przedsięwzięcie zostało sfinansowane z pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w 2015 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 478.965,00 zł oraz środków własnych gminy w kwocie 435.162,93 zł. W miesiącu czerwcu 2015 roku został złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o refundację poniesionych kosztów w kwocie 500.000,00 zł. W/w pożyczka została spłacona w całości w Banku Gospodarstwa Krajowego po weryfikacji złożonego wniosku o płatność i przelaniu środków z Urzędu Marszałkowskiego na wskazany przez BGK rachunek bankowy.
- 10) **„Rozbudowa, remont, przebudowa dachu budynku Wiejskiego Domu Kultury na działce nr 723 w miejscowości Czachy gm. Domanice wraz z wykonaniem zjazdu na posesję, ogrodeniem i zagospodarowaniem terenu” – dz. 921 roz. 92109 § 6050**
Planowany koszt przedsięwzięcia na lata 2015 – 2016 to 737.000,00 zł, z tego w 2015 roku – 37.000,00 zł, w 2016 roku 700.000,00 zł.
W 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 30.937,63 zł na koszty opłat sądowych i aktualizację map oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonanie dokumentacji projektowej było niezbędne w celu możliwości złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie pomocy finansowej ze środków unijnych w ramach naborów z nowej perspektywy 2014 – 2020.
Realizacja przedsięwzięcia jest uzależniona od przyznania gminie pomocy finansowej. Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania nabór na w/w działanie nie został jeszcze ogłoszony.
- 11) **„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)” – dz. 750 roz. 75095 § 6639** Planowany koszt przedsięwzięcia to 18.726,00 zł, wykonanie 18.725,01 zł.
Zgodnie z podpisaną umową i zawartym aneksem z Samorządem Województwa Mazowieckiego gmina przekazała w 2015 roku dotację na realizację w/w przedsięwzięcia. Zadanie jest finansowane w 15% ze środków własnych gminy i 85% ze środków unijnych. W dniu 18.01.2016r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Geodezji i Kartografii złożył rozliczenie otrzymanej dotacji.

II. Przedsięwzięcia – wydatki bieżące

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Domanice” – dz. 900 roz. 90002 § 4300

Realizacja w/w przedsięwzięcia trwa od 2014 roku, tj. od kiedy nałożono na gminy obowiązek odbierania odpadów od właścicieli zamieszkałych na terenie gminy.

Planowany koszt przedsięwzięcia na lata 2015-2016 to 240.000,00 zł, z tego na 2015 rok – 120.000,00 zł, na 2016 rok – 120.000,00. W 2015 roku na realizację w/w przedsięwzięcia poniesiono wydatek w kwocie 119.489,16 zł.


Wójt
Jerzy Zubłocki

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY DOMANICE**
(wg cen ewidencyjnych w zł)
stan na dzień 31.12.2015 roku

I. GRUNTY **252.947**

Wyszczególnienie	Ilość działek w szt.	Powierzch. w ha	Wartość ewidencyjna w zł.
Powierzchnia gruntów mienia komunalnego ogółem:	87	31,5202	148.175
w tym:			
- przeznaczonych pod zabudowę	6	4,05	758
- budowlanych zabudowanych obiektami komunalnymi	18	3,4475	12.202
- pozostałe grunty (rolne i rolno-leśne)	63	24,0227	135.215
Grunty pod drogami:	266	99,8341	104.772

Zmiany: Gmina Domanice w 2015r. otrzymała nieodpłatnie dwie działki na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego o wartości 11.400 zł oraz zakupiła działkę nr 438/9 w Olszycu Szlacheckim o wartości 3000 zł. Ponadto w 2015 roku została zwiększona wartość dwóch działek o kwotę 3.542 zł.

W 2015 roku nastąpił znaczny wzrost wartości gruntów w związku z wprowadzenie do ewidencji księgowej gruntów pod drogami o wartości 104.772 zł.

II. BUDYNKI **7.215.797**

Budynki mieszkalne **223.121**

- 1) Dwa domki nauczycielskie w Olszycu Szlacheckim z 5 lokalami mieszkalnymi o łącznej pow. użytk. 237 m², w tym: 4 lokale zasiedlone, 1 lokal przeznaczony do zbierania eksponatów Regionalnej Izby Pamięci.
Dochody z czynszu w/w lokali w 2015 roku wyniosły 10.699 zł.
- 2) Budynek mieszkalny dwurodzinny w Domanicach o pow. użytkowej 96,39 m².
Dwa lokale mieszkalne, w tym dwa pustostany. Budynek wymaga gruntownego remontu. 20.187
- 3) Budynek Ośrodka Zdrowia w Domanicach o pow. łącznej 403,12 m²,
wyzierżawiony Centrum Medyczo - Diagnostycznemu w Siedlcach.
Dochód z dzierżawy budynku w 2015 roku wyniósł 27.205 zł 174.024

Budynki niemieszkalne **6.959.463**

- 1) Domek nauczycielski w Domanicach - Kolonii 58.700
- 2) Budynek biurowy Urzędu Gminy w Domanicach 268.975
- 3) Budynek biurowy Urzędu Gminy w Domanicach – Wiejski Dom Kultury 178.966
- 4) Budynek Szkoły Podstawowej w Domanicach - Kolonii 831.000
- 5) Budynek Gimnazjum w Domanicach - Kolonii 288.898
- 6) Sala gimnastyczna przy Gimnazjum w Domanicach - Kolonii 710.504
- 7) Budynek Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim 152.907
- 8) Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim 1.562.503
- 9) Wiata przystankowa Domanice 5.800
- 10) Wiata przystankowa Domanice 5.812

11) Wiata przystankowa Czachy	4.920
12) Wiata przystankowa Olszyc Szlachecki	4.920
13) Wiata przystankowa w miejscowości Przywory Małe	6.522
14) Wiata przystankowa w miejscowości Olszyc - Folwark	6.715
15) Wiata przystankowa w miejscowości Olszyc Szlachecki	6.450
16) Wiata przystankowa w miejscowości Olszyc Włociański	6.522
17) Wiata przystankowa w miejscowości Przywory Duże	6.286
18) Wiata przystankowa w miejscowości Przywory Duże	5.859
19) Wiata przystankowa w miejscowości Przywory Duże	5.951
20) Wiata przystankowa w miejscowości Domanice-Kolonia	6.425
21) Wiata przystankowa w miejscowości Domanice-Kolonia	7.881
22) Wiata przystankowa w miejscowości Kopcie	6.584
23) Wiata przystankowa w miejscowości Kopcie	6.713
24) Wiata przystankowa w miejscowości Kopcie	6.859
25) Budynek kontenerowy (szatnia sportu)	24.410
26) Budynek przedszkola	692.380
27) Budynek biblioteki	480.877
28) Wiejski Dom Kultury w Przyworach Dużych	611.279
29) Wiejski Dom Kultury w Olszycu Szlacheckim	957.099
30) Silos	4.000
31) Silos na osad	7.783
32) Silos na osad	7.783
33) Silos	4.920
34) Silos	4.065
35) Silos	4.065
36) Silos	4.065
37) Silos	4.065

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

Dochód z najmu budynku przedszkola w 2015 roku wyniósł 38.781 zł.

Dwa lokale budynku Urzędu Gminy wynajęto „Poczcie Polskiej” i Salonowi Fryzjerskiemu „ANNA”.

Dochód z najmu tych lokali w 2015 roku wyniósł – 3.891 zł.

Jeden domek nauczycielski w Domanicach – Kolonii o dwóch lokalach o łącznej powierzchni użytkowej 88 m².

Lokale wynajęto na prowadzenie Apteki.

Dochód z najmu lokali wyniósł w 2015 roku – 6.191 zł.

Zmiany: W stosunku do ostatnio złożonej informacji nie nastąpiły zmiany w stanie budynków mieszkalnych.

Zmiany: W stosunku do ostatnio złożonej informacji nastąpiły zmiany w stanie budynków niemieszkalnych następująco:

Wzrost wartości:

- w 2015 roku Gmina Domanice poniosła nakłady na modernizację Wiejskiego Domu Kultury w Olszycu Szlacheckim w kwocie 820.054 zł,
- w 2015 roku Gmina Domanice poniosła nakłady na zakup wiat przystankowych w miejscowościach Przywory Duże, Domanice-Kolonia oraz Kopcie o wartości 52.559 zł,
- w 2015 roku Gmina Domanice poniosła nakłady na zakup silosów do oczyszczalni ścieków o wartości 16.260 zł.

Zmniejszenie wartości:

- w 2015 roku dokonano wysięgowania z wartości budynku Wiejskiego Domu Kultury w Domanicach pierwszego wyposażenia budynku o wartości 69.645 zł,

- w 2015 roku dokonano wyksięgowania z wartości budynku Wiejskiego Domu Kultury w Przyworach Dużych pierwszego wyposażenia budynku o wartości 21.483 zł,
- w 2015 roku dokonano wyksięgowania z wartości budynku Przedszkola pierwszego wyposażenia budynku o wartości 67.991 zł,
- w 2015 roku dokonano wyksięgowania z wartości budynku Biblioteki pierwszego wyposażenia budynku o wartości 45.986 zł.

Budynki - strażnice OSP	33.213
1) Strażnica we wsi Czachy	25.704
2) Strażnica we wsi Domanice	7.509
Budynek strażnicy OSP Domanice wynajęto „Piekarni Cukierni” w Domanicach.	
Dochód z najmu tego budynku w 2015 roku wyniósł 1.860 zł.	

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

III. BUDOWLE

15.100.978

Drogi gminne o nawierzchni bitumicznej	4.340.404
1) Droga do wsi Emilianówka (dł. 3000 mb)	403.288
2) Droga do wsi Olszyc Folwark (dł. 850mb.)	194.453
3) Droga do wsi Olszyc Włociański – Olszyc Folwark (dł. 2250 mb.)	491.643
4) Droga do wsi Kopcie (dł. 3150 mb.)	404.134
5) Droga do wsi Przywory Małe (dł. 950mb)	151.206
6) Droga Przywory Duże-Przywory Małe (dł. 1166 mb.)	197.730
7) Droga do wsi Podzdrój (nawierzchnia bitumiczna dł. 1500 mb)	192.434
8) Droga do wsi Pieńki (dł. 1100 mb)	181.007
9) Droga Przywory Duże - Drupia (dł. 350 mb)	49.949
10) Droga Śmiary Kolonia dł. 1645 mb	221.429
11) Droga Domanice Kol. Nr 313 - Śmiary Kol. Nr 300 (dł. 1340 mb.)	194.868
12) Droga Domanice długość 940 mb. Nr 1388 (ul. Cicha)	21.789
13) Droga Domanice (Ogrody)	91.004
14) Droga Zażelazna (dł. 2350 mb)	334.495
15) Chodnik we wsi Domanice dł. 600m	6.407
16) Drogi nr 396,287 w Olszycu Szlacheckim (dł. 1540 mb.)	335.142
17) Nawierzchnia z kostki brukowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Domanicach-Kolonii (plac i droga wewnętrzna)	18.149
18) Droga Olszyc Szlachecki (drogi gminne nr 252, 396, dł. 1200 mb.)	327.936
19) Droga Domanice – Kolonia nr 312 (długość 310 mb.)	64.914
20) Chodnik Domanice – Kopcie	65.350
21) Droga gminna nr 459 – Przywory Duże	53.680
22) Droga dojazdowa nr 89 do gruntów rolnych – Olszyc Folwark	88.095
23) Droga dojazdowa nr 30 do gruntów rolnych Olszyc Folwark (dł. 928 mb)	138.942
24) Droga nr 298 dojazdowa do gruntów rolnych Śmiary-Kolonia (dł. 630 mb.)	112.360

Zmiany: Stan dróg gminnych w tej grupie w stosunku do ostatnio złożonej informacji uległ zwiększeniu w związku z poniesieniem nakładów w kwocie 112.360 zł na drogę gminną w miejscowości Śmiary-Kolonia.

Oświetlenie uliczne	79.257
1) Linia oświetlenia ulicznego w m-ści Emilianówka – Olszyc Szlachecki	79.257

Zmiany: Stan oświetlenia ulicznego w stosunku do ostatnio złożonej informacji uległ zwiększeniu w związku z poniesieniem nakładów w kwocie 79.257 zł na linię oświetlenia ulicznego w m-ści Emilianówka – Olszyc Szlachecki.

Ogrodzenia, utwardzenie terenu	73.173
2) Ogrodzenie siatkowe Szkoły Podstawowej w Domanicach - Kolonii	6.534
3) Ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim	7.200
4) Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim	14.452
5) Ogrodzenie siatkowe Ośrodka Zdrowia w Domanicach - Kolonii	5.001
6) Ogrodzenie i utwardzenie terenu przy Urzędzie Gminy	19.999
7) Ogrodzenie budynku gminnego w miejscowości Domanice z przeznaczeniem na świetlicę	19.987

Zmiany: Stan ogrodzenia i utwardzenia terenu w stosunku do ostatnio złożonej informacji uległ zwiększeniu w związku z poniesieniem nakładów na:

- ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim w kwocie 7.200 zł,
- utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim w kwocie 14.452 zł,
- ogrodzenie budynku gminnego w miejscowości Domanice z przeznaczeniem na świetlicę w kwocie 19.987 zł.

Wodociągi wiejskie	1.794.986
1) Wodociąg we wsi Przywory Duże (sieć główna 2.290 mb., przyłącza szt. 90 - 2.816 mb.)	93.563
2) Wodociąg we wsi Domanice (rejon Leśniczówka) sieć dł. 611mb., przyłącza szt. 9 - 284 mb.)	13.698
3) Wodociąg we wsi Domanice (rejon Ogrody) sieć dł. 475 mb., przyłącza szt. 10 - 197 mb)	9.599
4) Wodociąg we wsi Kopcie (sieć dł. 2.799 mb., przyłącza szt. 69 - 1.933 mb.)	70.166
5) Wodociąg we wsi Domanice i Domanice Kolonia (sieć dł. 4.000 mb., przyłącza szt. 137 - 2.088 mb.)	108.734
6) Wodociąg we wsi Czachy - Olszyc Szl. (dł. sieci 4.072 mb, dł. przyłączy 2.836 mb., szt. 101)	306.057
7) Wodociąg we wsi Podzdrój (sieć dł. 1.539 mb., przyłącza szt. 19 - 466 mb.)	32.784
8) Wodociąg wieś Olszyc Szlachecki - Folwark, Emilianówka (9.632 mb. + 4.396 mb. przyłączy szt. 141)	569.347
9) Wodociąg wieś Przywory Małe - Pieńki - Zażelazna (sieć główna 7.117 mb., przyłącza szt. 57 o dł. 1.803 mb.)	310.997
10) Wodociąg Domanice-Kolonia – Śmiary-Kolonia (sieć długości 4.156 mb przyłącza szt. 24)	238.561
11) Sieć wodociągowa Przywory Duże – boisko sportowe (długość 1 262 mb)	41.480

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

Kanalizacja	7.009.890
1) Sieć kanalizacji dł. 1.189 mb z przyłączami - 8 szt. w Emilianówce	160.746
2) Oczyszczalnia ścieków wraz z siecią kanalizacyjną o dł. 1.803 m z przyłączami szt. 14 o dł. 298 m w Domanicach	1.954.785
3) Sieć kanalizacji dł. 1144 mb z przyłączami - 41 szt. w Domanicach i Domanicach Kolonii cz. I	318.894
4) Sieć kanalizacji dł. 3157 mb z przyłączami - 55 szt. Domanice Kol. cz. II	513.738
5) Sieć kanalizacji dł. 3502 mb z przyłączami – 92 szt. wieś Przywory Duże	723.571
6) Sieć kanalizacji dł. 366 mb z przyłączami – 15 szt. Domanice ul. Cicha	54.416
7) Sieć kanalizacji dł. 1576 mb z przyłącz. - 11 szt. Domanice Leśniczówka	257.135
8) Sieć kanalizacji dł. 4481 mb z przyłącz. -47 szt. wieś Czachy	713.341
9) Sieć kanalizacji dł. 262 mb z przyłącz. 5 szt. Domanice-Kolonia – Śmiary	63.087
10) Sieć kanalizacji dł. 4626 z przyłączami – 57 sztuk w Olszycu Szlacheckim	979.806
11) Sieć kanalizacji dł. 6.477 mb. z przyłączami – 75 szt. Kopcie	849.570
12) Sieć kanalizacji dł. 1.374 mb. z przyłączami – 8 szt. Olszyc Szlachecki	420.801

Zmiany: W stosunku do ostatnio złożonej informacji w 2015 roku nastąpił wzrost wartości sieci kanalizacyjnej o kwotę 1.270.371 zł w związku z wybudowaniem sieci kanalizacyjnej w miejscowości Olszyc Szlachecki i Kopcie.

Dochody z dostawy wody z wodociągu gminnego wraz z opłatami za abonament oraz dochody z usług za odbiór ścieków w skali roku wyniosły – 272.695 zł.

Obiekty sportowe	1.199.402
1) Kompleks sportowo-rekreacyjny Przywory Duże	62.659
2) Boisko sportowe w Olszycu Szlacheckim	92.510
3) Boisko szkolne z wyposaż. przy Szkole Podst. w Olszycu Szlacheckim	40.005
4) Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Domanicach - Kolonii	14.993
5) Boisko sportowe „Orlik 2012” w Domanicach - Kolonii	989.235

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

Szamba	20.393
1) Szambo przy Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim	20.393

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

Studnie	583.473
1) Studnia oligoceńska – ujęcie w Przyworach Dużych	14.646
2) Studnia głębinowa przy Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim	16.861
3) Stacja uzdatniania wody w Olszycu Szlacheckim	483.143
4) Hydrofornia w Domanicach-Kolonii	68.823

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

IV. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE 60.889

Kotły grzewcze	60.889
1) Kocioł ALBIL	29.889
2) Kocioł ALBIL	31.000

Zmiany: W stosunku do ostatnio złożonej informacji stan środków trwałych w tej grupie uległ zmianie w związku z poniesieniem nakładów na kocioł ALBIL w wysokości 31.000 zł.

V. MASZYNY, URZĄDZENIA, APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA 621.973

Urządzenia techniczne	181.449
1) Agregat prądotwórczy	22.042
2) Motopompy Niagara 2 szt.	9.042
3) Pompa szlamowa 2 szt.	12.637
4) Zestaw do ratownictwa medycznego - przeciwpożarowego 2 kp.	14.499
5) Drabina nasadkowa	3.689
6) Aparat oddechowy X-Pro kompletny (2 szt.)	9.893
7) Zestaw narzędzi hydraulicznych LUKAS	72.456
8) Pług do odśnieżania	11.070
9) Kosiarka samojezdna	7.399
10) Szafa serwerowa	4.628
11) Selektywne wywoływanie numerów alarmowych	6.964
12) Pompa głębinowa	7.130

Zmiany: W stosunku do ostatnio złożonej informacji stan środków trwałych w tej grupie uległ zmianie w związku z zakupem dwóch aparatów oddechowych X-Pro o wartości 9.893 zł.

Komputery	385.909
1) Zestaw komputerowy kpl. (1szt.) – Urząd Gminy Domanice	6.743
2) Zespoły komputerowe – Urząd Gminy Domanice	37.999
3) UPS SC420 – Urząd Gminy Domanice	926
4) Laptop Toshiba – Urząd Gminy Domanice	2.399
5) Zestaw komputerowy HP Elite One (9 szt.) – Urząd Gminy Domanice	53.380
6) Zestaw komputerowy Lenovo Think Center M93Z (3 szt) – Urząd Gminy Domanice	17.539
7) Zestaw inkasencki PIDION z akcesoriami – Urząd Gminy Domanice	12.194
8) Serwer HP z zasilaczem i oprogramowaniem – Urząd Gminy Domanice	17.486
9) Serwer klasy B – Dell Power – Urząd Gminy Domanice	18.709
10) Serwer FUJITSU RX 1330M1 – Urząd Gminy Domanice	9.000
11) Zestaw serwerowy SOLAR – Urząd Gminy Domanice	16.830
12) Drukarki (14 szt.) – Urząd Gminy Domanice	11.336
13) Zestaw komputerowy HPPawilion (5 szt.) – Biblioteka	15.728
14) Komputery w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim - 9 szt.	30.411
15) Komputery w Gimnazjum w Domanicach - Kolonii - 11 szt.	48.915
16) Komputery w Szkole Podstawowej w Domanicach - Kolonii - 22 szt.	78.008
17) Komputery GOPS 2 szt.	8.306

Zmiany: Stan komputerów i drukarek w stosunku do ostatnio złożonej informacji uległ zmianie, mianowicie:

w Urzędzie Gminy Domanice:

- zakupiono serwer FUJITSU RX 1330 M1 o wartości 9.000 zł,
- zakupiono zestaw serwerowy SOLAR o wartości 16.830 zł,
- otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 9 szt. zestawów komputerowych HP Elite One 800 o łącznej wartości 53.380 zł,
- otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 3 szt. zestawów komputerowych Lenovo Think Center M93Z o łącznej wartości 17.539 zł,
- otrzymano z Centrum Personalizacji Dokumentów MSW 1 zestaw komputerowy HP DC8200CMT o wartości 25.118 zł,
- zakupiono dwie drukarki o łącznej wartości 720 zł,
- zlikwidowano 1 komputer przenośny z drukarką PSION o wartości 9.182 zł.
W/w zlikwidowany komputer przenośny z drukarką PSION był niesprawny technicznie, a koszt naprawy urządzenia przewyższyłby jego aktualną wartość rynkową, co potwierdziła ekspertyza techniczna. Zlikwidowany sprzęt przekazano do utylizacji.

Ponadto Urząd Gminy Domanice przekazał:

- do Gimnazjum w Domanicach-Kolonii zestaw komputerowy HP DC8200CMT (bez UPS-a) o wartości 24.192 zł oraz zestaw komputerowy o wartości 4.140 zł, a także zestaw komputerowy o wartości 2.360 zł i zestaw komputerowy Lenovo o wartości 1.425 zł,
- do Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim zestaw komputerowy Celeron D 330J o wartości 3.115 zł oraz jeden komputer kpl. o wartości 3.972 zł, a także dwa zestawy komputerowe o łącznej wartości 5.236 zł,
- do Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii zestaw komputerowy DELL Vostro o wartości 3.608 zł, jeden komputer kpl. o wartości 6.681 zł oraz jeden komputer kpl. o wartości 3.888 zł, a także zestaw komputerowy o wartości 2.730.

Wartości niematerialne i prawne	54.615
1) Program komputerowy FK	1.028
2) Program komputerowy ewidencja płac i podatkowy	3.514
3) Program komputerowy – woda – ścieki	1.452
4) Program - rozliczenie zużycia wody	1.342
5) Pakiet oprogramowania WIN – Środki trwałe i wyposażenie	3.880
6) Program komputerowy – zwrot akcyzy	805
7) Program komputerowy – elektroniczne przelewy bankowe	1.464
8) Gospodarka odpadami - Mikrobit	1.169
9) Program przelewy bankowe do gosp. odpadami	1.660
10) Licencja Adobe Acrobat	4.760
11) Licencja Edytor Aktów Prawnych XML	2.240
12) Program – Abby Finereader 12 Proffesional	560
13) Licencja EWOPIS 6 dla gmin	2.398
14) Licencja EWMAPA 11 VIEW	2.337
15) Program MS OFFICE 2010 – szt. 2	1.650
16) Program MS OFFICE 2013	960
17) Program MS OFFICE 2013	737
18) Program edukacyjny „Angielski No problem”	840
19) Program komputerowy do sporządzania świadectw	550
20) Program multimedialny „Organizacja pracy w szkole” – szt.2	404
21) Program „Plan lekcji Mioli”	400
22) Program multimedialny „PDS, KW, Pisma dyrektora”	177
23) Program multimedialny „Informatyka”	149
24) Program multimedialny „OPS, KW, Organizacja pracy w szkole	250
25) Program „Księgowość budżetowa” – szt. 3	4.280
26) Licencja MS OFFICE 2013	2.100
27) Licencja OFFICE 2013	530
28) Licencja OFFICE, program Abbyy	858

29) Program do realizacji świadczeń rodzinnych	860
30) Program Finansowo –Księgowy	659
31) Program Płace – Mikrobit	1.738
32) Program komp. MS Office 2007, MS WORKS 9	1.040
33) Program Windows Pro 7	560
34) Program “Logopedia”	3.878
35) Licencja MS OFFICE 2013 – szt. 8	2.600
36) Program Windows Pro 7	620
37) Antywirus NOD32	166

Zmiany: W stosunku do ostatnio złożonej informacji nastąpił wzrost pozostałych wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 11.950 zł w związku z:

- zakupem dla Urzędu Gminy Domanice programu Abby Finereader o wartości 560 zł, licencji EWOPIS 6 o wartości 2.399 oraz licencji EWMAPA o wartości 2.337 zł,
- zakupem dla Szkoły Podstawowej w Domanicach - Kolonii programu „Logopedia” o wartości 3.878 zł,
- zakupem dla Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim licencji MS OFFICE 2013 – 8 szt. o wartości 2.600 zł,
- zakupem dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej programu Windows Pro 7 o wartości 620 zł oraz antywirusa NOD 32 o wartości 166 zł,
- zdjęciem ze stanu mienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nieaktualnego programu „Stypendia” o wartości 610 zł.

Ponadto Urząd Gminy Domanice przekazał:

- do Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii program Microsoft-Office 2013 o wartości 960 zł,
- do Gimnazjum w Domanicach-Kolonii program Microsoft Office 2010 o wartości 910,00 zł oraz program Microsoft Office 2010 o wartości 740 zł,
- do Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim program Microsoft Office 2013 o wartości 737 zł.

VI. ŚRODKI TRANSPORTOWE

796.455

Samochody

796.455

1) Samochód strażacki Żuk A - 15 rok produkcji 1975	9.579
2) Samochód strażacki STAR 142	60.000
3) Samochód strażacki STAR 266	51.000
4) Średni samochód ratowniczo – gaśniczy z napędem 4x4	615.708
5) Samochód specjalny IVECO MAGIRUS	19.401
6) Samochód osobowy Daewoo Lanos	40.767

Zmiany: Stan środków transportowych w stosunku do ostatnio złożonej informacji uległ zmianie, mianowicie:

- otrzymano od Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyworach Dużych samochód specjalny IVECO MAGIRUS o wartości 19.401 zł,
- zlikwidowano samochód strażacki Star 244 o numerze rejestracyjnym SDA 2879 o wartości 28.369 zł. Samochód strażacki Star 244 zlikwidowano poprzez złomowanie oraz wycofanie z podziału bojowego.

VII. WYPOSAŻENIE

1.751.040

Wyposażenie 93.789

1) Kserokopiarka w Urzędzie Gminy w Domanicach 1 szt.	6.600
2) Atlas HS 1064E w Wiejskim Domu Kultury w Olszycu Szlacheckim	4.000
3) Sprzęt nagłaśniający HI-FI w Wiejskim Domu Kultury w Olszycu Szlacheckim	11.000
4) Zmywarka w Wiejskim Domu Kultury w Olszycu Szlacheckim	3.690
5) Szafa chłodnicza w Wiejskim Domu Kultury w Olszycu Szlacheckim	4.920
6) Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektr. KSPT-66GE w Przedszkolu	4.514
7) Patelnia elektryczna PE-025N w Przedszkolu	4.209
8) Szafa chłodnicza CSH-Z 1400 w Przedszkolu	4.392
9) Zmywarka do naczyń i szkła Q-82 z pompą odpływu w Przedszkolu	5.124
10) Zmywarka Siemens w Wiejskim Domu Kultury w Domanicach	3.999
11) Sprzęt nagłaśniający – zestaw w Wiejskim Domu Kultury w Domanicach	5.248
12) Szafa chłodnicza biała w Wiejskim Domu Kultury w Domanicach	4.253
13) Urządzenie wielofunkcyjne w Gimnazjum w Domanicach-Kolonii 1 szt.	4.777
14) Urządzenie wielofunkcyjne CANON w Gimnazjum w Domanicach-Kolonii 1 szt.	4.000
15) Zmywarka uniwersalna w Gimnazjum w Domanicach-Kolonii 1 szt.	6.000
16) Rzutnik 3M w Szkole Podstawowe w Olszycu Szlacheckim 1 szt.	806
17) Zmywarka uniwersalna w Szkole Podstawowe w Olszycu Szlacheckim 1 szt.	6.327
18) Urządzenie wielofunkcyjne w Szkole Podstawowej w Domanicach - Kolonii 1 szt.	6.000
19) Kserokopiarka Panasonic w GOPS 1 szt.	3.930

Zmiany: W tej grupie stan środków trwałych w stosunku do ostatnio złożonej informacji uległ zmianie, mianowicie:

- zakupiono zmywarkę uniwersalną do Gimnazjum w Domanicach – Kolonii o wartości 6.000 zł
- zakupiono do Wiejskiego Domu Kultury w Olszycu Szlacheckim:
 - atlas HS 1064E o wartości 4.000 zł,
 - sprzęt nagłaśniający HI - FI o wartości 11.000 zł,
 - zmywarkę o wartości 3.690 zł,
 - szafę chłodniczą o wartości 4.920 zł.
- w 2015 roku dokonano wyksięgowania z wartości budynku Wiejskiego Domu Kultury w Domanicach z gr. I pierwszego wyposażenia i zaewidencjonowano w gr. VIII, tj.:
 - zmywarka SIEMENS o wartości 3.999 zł,
 - sprzęt nagłaśniający – zestaw o wartości 5.248 zł,
 - szafa chłodnicza biała o wartości 4.253 zł.
- w 2015 roku dokonano wyksięgowania z wartości budynku Przedszkola z gr. I pierwszego wyposażenia i zaewidencjonowano w gr. VIII, tj.:
 - kuchnia gazowa z piekarnikiem elektr. o wartości 4.514 zł,
 - patelnia elektryczna PE-025N o wartości 4.209 zł,
 - szafa chłodnicza SCH-Z 1400 o wartości 4.392 zł,
 - zmywarka do naczyń i szkła Q-82 z pompą odpływu o wartości 5.124 zł.

Pozostałe wyposażenie 1.657.251

1) Wyposażenie w Urzędzie Gminy	133.699
2) Wyposażenie OSP	123.735
3) Wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej	30.258
4) Wyposażenie Przedszkola	46.164
5) Wyposażenie WDK w Domanicach	53.673

6) Wyposażenie WDK w Olszycu Szlacheckim	107.756
7) Wyposażenie WDK w Przyworach Dużych	19.987
8) Wyposażenie GOPS	81.182
9) Wyposażenie w Szkole Podstawowej w Domanicach Kolonii	313.181
10) Wyposażenie w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim	350.252
11) Wyposażenie Gimnazjum w Domanicach - Kolonii	397.364

Zmiany: W stosunku do ostatnio złożonej informacji nastąpił wzrost wartości pozostałego wyposażenia o kwotę 409.824 zł następująco:

- pozostałe wyposażenie w Urzędzie Gminy z powodu zniszczenia i zużycia zlikwidowano o wartości **2.328zł** (zlikwidowano zniszczone, zużyte oraz nienadające się do użytku: akumulator AGM, UPS, niszczarkę, zwis oświetleniowy, szafę drewnianą, wkrętarkę, krzesła i stoliki). Przekazano do Gimnazjum w Domanicach-Kolonii monitor Samsung LED 22” o wartości **510 zł**, przekazano do Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii monitor Samsung o wartości **811 zł** oraz przekazano monitor Samsung 19” LCD do Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim o wartości **420 zł**; natomiast wzrost wyposażenia nastąpił w wyniku zakupu oprawy oświetleniowej, tablicy informacyjnej, laminatora, odkurzacza, UPS-a, routera do serwerowni, niszczarki, kabiny wyborczej oraz foteli biurowych o wartości **5.301 zł**, przyjęto także na stan wyposażenia fotele obrotowe, stolik, półki, szafki oraz urnę małą otrzymane tytułem darowizny o wartości **718 zł**,
- dokonano wyksięgowania z wartości budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Domanicach pozostałego pierwszego wyposażenia i zaewidencjonowano jako wyposażenie na koncie 013 w wartości **30.258 zł**,
- dokonano wyksięgowania z wartości budynku Przedszkola w Domanicach pierwszego wyposażenia i zaewidencjonowano jako wyposażenie na koncie 013 w wartości **49.752 zł**,
- dokonano wyksięgowania z wartości budynku Wiejskiego Domu Kultury w Domanicach pierwszego wyposażenia i zaewidencjonowano jako wyposażenie na koncie 013 w wartości **53.779 zł**,
- dokonano wyksięgowania z wartości budynku Wiejskiego Domu Kultury w Olszycu Szlacheckim pierwszego wyposażenia i zaewidencjonowano jako wyposażenie na koncie 013 w wartości **102.082 zł**. Zakupiono także wyposażenie do Wiejskiego Domu Kultury w Olszycu Szlacheckim takie jak kosz nierdzewny, mopy, wiadra, naczynia oraz sprzęt sportowy o wartości **5.710 zł**.
- dokonano wyksięgowania z wartości budynku Wiejskiego Domu Kultury w Przyworach Dużych pierwszego wyposażenia i zaewidencjonowano jako wyposażenie na koncie 013 w wartości **20.035 zł**,
- dokonano także likwidacji wyposażenia Przedszkola o wartości **6.325 zł**, wyposażenia Wiejskiego Domu Kultury w Domanicach o wartości **106 zł**, wyposażenia Wiejskiego Domu Kultury w Przyworach Dużych o wartości **48 zł** oraz wyposażenia Wiejskiego Domu Kultury w Olszycu Szlacheckim o wartości **36 zł**.
- pozostałe wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej z powodu zniszczenia i zużycia zlikwidowano o wartości **3.461 zł**, (zlikwidowano zużyte węże strażackie, sprzęt sportowy, krzesła i odzież). Przekazano także z OSP Olszyc Szlachecki do Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim krzesła o wartości **1.655 zł**. Natomiast wzrost wartości wyposażenia OSP nastąpił w wyniku zakupu odzieży, stołu do bilardu, stojaka hydrantowego, nożyc do prętów, piły do betonu, bosaka podręcznego i drabiny nasadkowej o wartości **13.517 zł**,
- pozostałe wyposażenie LZS Olszyc zmalało o kwotę **318 zł** w związku z likwidacją zniszczonej wykładziny elastycznej nienadających się do użytku oraz w związku z przekazaniem pozostałego wyposażenia o wartości **4.786 zł** do Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim (tj. kabin z blachy, bramek, siatek, ławek z wiatą).
- pozostałe wyposażenie ULKS „Żak” zmalało o kwotę **3.947 zł** w związku z przekazaniem wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii (tj. bramek, siatki, sprzętu sportowego),
- wyposażenie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wzrosło o **13.574 zł**, (zakupiono router, switch do sieci, UPS-y, meble, otrzymano komputer, urządzenie wielofunkcyjne oraz zasilacz. Zlikwidowano UPS, zasilacz oraz maszynę do pisania. Ponadto przekazano meble do Gimnazjum

- w Domanicach – Kolonii o wartości **719 zł** oraz do Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim o wartości **688 zł**),
- wyposażenie w Szkole Podstawowej w Domanicach-Kolonii wzrosło o **44.676 zł**, (urządzenie wielofunkcyjne, rolety, wieszaki, biurka, tablice welurowe, „źródło wody pitnej”, gry, plansze, zestaw multimedialny, laptop, pojemniki na odpady, telewizor, odkurzacz, krzesła, huśtawka podwójna, monitor, komputer oraz urządzenia do mini hokeja),
 - wyposażenie w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim wzrosło o **53.758 zł**, (pamięć USB i zasilacz, mikroskop, tablica moderacyjna, 2 zestawy interaktywne, projektory, komputery, pomoce dydaktyczne, wykładzina, meble do szatni, rolety, oraz biurka, stoły, krzesła, fotele, pufy, ławki, bramki, siatki i kabiny z blachy),
 - wyposażenie w Gimnazjum w Domanicach – Kolonii wzrosło o **41.415 zł**, (zestaw nagłaśniający, rolety, szafy ubraniowe, szafki biurowe, zestawy komputerowe, drukarka, „źródło wody pitnej”, warniki do wody, termosy, suszarki do rąk oraz monitoring i domofon).

Stan mienia komunalnego wzrósł o 2.942.537 zł w stosunku do ostatnio złożonej informacji o stanie mienia komunalnego.

Łączna wartość mienia komunalnego Gminy Domanice wg stanu na 31.12.2015 roku wynosi: 25.800.079 zł

M. WÓJCIK
Jerzy Zabłocki