

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Dominowo
za I półrocze 2015 roku.

Budżet gminy na rok 2015 Rada Gminy w Dominowie przyjęła Uchwałą Nr III/18/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku i wynosił:

- plan po stronie dochodów 9.246.924 zł
 - plan po stronie wydatków 8.452.962 zł
 - nadwyżka budżetu 793.962 zł
- przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Plan budżetu gminy w I półroczu zmieniony został:

Uchwałą Nr V/26/2015 Rady Gminy z dnia 25 marca 2015 roku,
Uchwałą Nr VI/28/2015 Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2015 roku,
Zarządzeniem Nr 14/2015 Wójta Gminy Dominowo z dnia 6 maja 2015 roku,
Zarządzeniem Nr 18/2015 Wójta Gminy Dominowo z dnia 19 maja 2015 roku,
Uchwałą Nr VIII/36/2015 Rady Gminy z dnia 24 czerwca 2015 roku,
Zarządzeniem Nr 22/2015 Wójta Gminy Dominowo z dnia 29 czerwca 2015 roku,

i po zmianach wynosi:

- dochody 10.096.233,12 zł
 - wydatki 9.482.271,12 zł
 - nadwyżka budżetu 613.962,00 zł
- przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W planie budżetu po stronie dochodów i wydatków kwota 1.068.289,12 zł to dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W wyniku realizacji budżetu na 30 czerwca 2015 roku:

Dochody budżetowe wykonano w wysokości 5.766.920,11 zł, co stanowi 57,11 % planu rocznego w tym:

dochody bieżące w kwocie 4.966.856,24 zł – 56,80 % planu w wysokości 8.744.818,12 zł
dochody majątkowe w kwocie 800.063,87 zł – 59,20 % planu w wysokości 1.351.415,00 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 4.533.475,33 zł co stanowi 47,81 % planu rocznego, w tym:

wydatki bieżące w kwocie 4.352.435,39 zł – 58,87 % planu w wysokości 8.390.670,12 zł
wydatki majątkowe w kwocie 181.039,94 zł – 16,58 % planu w wysokości 1.091.601,00 zł.

Dotacji celowych na realizację zadań zleconych otrzymano w wysokości *765.489,12 zł tj. 71,65 % planu*, a wydatki zrealizowane to kwota *736.889,44 zł tj. 68,98 % planu*, a *96,23 %* otrzymanych środków.

Szczegółowe zestawienie tabelaryczne wykonania dotacji i wydatków na zadania zlecone, przedstawia załącznik nr 3 do informacji.

Na 30 czerwca 2015 r. w budżecie pozostawały środki w wysokości: 629.844,28 zł oraz w podległych jednostkach 137.838,44 zł.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów budżetowych stanowi załącznik nr 1 do informacji.

Dział **Rolnictwo i łowiectwo** wpływy w wysokości **348.506,33 zł** 100 % planu to dotacja celowa na realizację zadań zleconych bieżących otrzymana z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2015r.

W dziale **Leśnictwo** należności czynszu za obwody łowieckie realizowane są w II półroczu.

W dziale **Transport i łączność** wykonane dochody w wysokości **24.551,67 zł** – 10,96 % planu w tym: **24.551,67 zł** - dochody bieżące ze sprzedaży biletów autobusowych wykonane w 72,21 % własnego planu.

Natomiast planowane dotacje i środki drogi gminne: 150.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego WW na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Dominowo, Rusiborek, Nowojewo, Karolewo zgodnie z podpisaną umową realizowana będzie w II półroczu oraz 40.000 zł na nasadzenia wraz z pracami przygotowawczymi wzdłuż drogi w miejscowości Bagrowo oraz Bukowy Las – Murzynowo Kościelne, łącznie z prześwietleniem koron drzew na drodze w miejscowości Dzierznica, po rozliczeniu zadania.

Dział **Turystyka** – pozostała działalność – plan wynosi 6.496 zł i są to dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tytułu zrealizowanej operacji „Kościół kamienny w Gieczu” – miejsce postoju i odpoczynku dla turystów i nie tylko, dotacja realizowana jest po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność złożonym w marcu br. a środki wpłynęły w lipcu.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowane dochody w wysokości **34.991,81 zł** – 16,57 % planu to wpływy na:

Dochody bieżące 34.991,81 zł w tym:

1. Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów - **954,67 zł.** - 100,49 % planu, jest to jednorazowa opłata roczna.
2. Z tytułu dzierżawy gruntów oraz lokali mieszkalnych i użytkowych w wysokości **33.914,54 zł** tj. 42,39 % planu i były to wpłaty:
 - z dzierżawy gruntów gminnych - **4.236,16 zł**
 - z dzierżawy lokali użytkowych - **8.604,28 zł**
 - z dzierżawy lokali mieszkalnych - **21.074,10 zł**
3. odsetki od nieterminowych wpłat w/wym dzierżaw **122,60 zł** - 81,73 % planu.

Dochody majątkowe planowane wpływy przewidywane są w II półroczu.

Niskie wykonanie planu za okres sprawozdawczy w tym dziale to głównie brak wpływów ze sprzedaży mienia i z tytułu dzierżawy gruntów gminnych od osób fizycznych ponieważ termin płatności upływa we wrześniu oraz zaległości wymagalne z opłat.

Ogółem zaległości to kwota 11.240,47 zł, które są niższe od zaległości za I półrocze 2014 roku o 5.894,33 zł, a od zaległości na koniec 2014 roku niższe o 7.388,39 zł.

Zaległości te dotyczą: 1 lokalu użytkowego – **5,47 zł** oraz dzierżawy gruntów: **11.235,00 zł** 3 osoby prawne.

W dziale **Administracja publiczna** - na dochody wykonane w wysokości **19.160,94 zł** - 49,88 % planu składają się dochody bieżące:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 19.076 zł - 50,05 % planu.
oraz dochody gminy z tytułu realizacji zadania rządowego w zakresie udostępniania danych osobowych, 5 % należnych dochodów - 1,55 zł.
2. Za usługi kserokopiarką - 83,39 zł - 27,79 % planu rocznego.

Dział Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 13.678 zł - 98,22 % planu to dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie w tym: 252,00 zł przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz 13.426 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Plan dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem stanowi 38,49 % planu dochodów bieżących budżetu gminy i został wykonany w 50,73 % w kwocie 1.707.962,23 zł czyli ogólnie proporcjonalnie do okresu składanej informacji.

Jednak wykonanie planu dochodów niektórych podatków w okresie sprawozdawczym jest różne np. wyższy podatek dochodowy od osób prawnych i karta podatkowa, a niski od czynności cywilnoprawnych oraz spadków i darowizn, wyższe wykonanie podatku od środków transportowych osób prawnych natomiast pozostałe proporcjonalnie do planu lub należności.

Udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych z Ministerstwa Finansów otrzymano w wysokości 660.129,00 zł co stanowi 44,86 % planu rocznego.

Natomiast wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków i opłat od osób prawnych realizowane przez Urząd Gminy wpłynęły w kwocie 466.155,20 zł w tym:
 - podatek od nieruchomości wpłynął w wysokości 396.086,00 zł tj. 50,78 % planu, a 46,43 % należności, zaległości okresu wynoszą 58.918,30 zł, nadpłaty 640,16 zł.
 - podatek rolny - 50.323,40 zł - 62,90 % planu - 50,40 % należności, zaległości to kwota 514,00 zł, a nadpłata 0,60 zł, a udzielone umorzenia 8.150 zł.
 - podatek leśny 7.211,00 zł czyli 54,62 % planu i 54,90 % należności oraz 6 zł umorzenia.
 - podatek od środków transportowych : 10.304,00 zł to jest 85,86 % planu a 63,05 % należności, zaległości to kwota 2.420,00 zł.
 - zwrot kosztów upomnień - 92,80 zł na plan 50 zł.
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 2.138,00 zł na planowane 1.000 zł.
2. Podatków i opłat od osób fizycznych realizowane przez Urząd Gminy - wykonano w wysokości 498.332,07 zł a w tym:
 - podatek od nieruchomości - 153.963,94 zł tj. 61,58 % planu a 47,56 % należności, zaległości wynoszą 43.494,51 zł oraz umorzenia 3.578,20 zł i odroczenia 139,00 zł, nadpłata to kwota 1.403,86 zł.
 - podatek rolny : 326.011,49 zł to jest 53,00% planu, a 46,89 % należności, ponieważ zaległości wymagalne to 60.785,83 zł, umorzenia 74,00 zł, odroczenia 2.318,00 zł. a nadpłaty 3.870,13 zł.
 - podatek leśny to kwota 736,00 zł - 61,33 % planu, a 50,14 % należności oraz 128,00 zł to zaległości, a 2 zł nadpłata podatku,
 - podatek od środków transportowych to wpływy w wysokości 14.467,84 zł – 57,87 % planu rocznego, a 38,52 % należności, gdyż zaległości wymagalne to kwota 11.054,00 zł, a nadpłaty 8,00 zł.
 - opłata targowa bez wykonania, - zwrot kosztów upomnień 1.473,80 zł 98,25 % planu,
 - odsetki od nieterminowych wpłat 1.679,00 zł oraz umorzone 43 zł i odroczone 144 zł.

3. Dochody gminy z innych opłat na podstawie ustaw - **46.834,13 zł** w tym wpływy:
 - z opłaty skarbowej **5.281,00 zł** tj. 58,67 % planu,
 - z opłaty eksploatacyjnej **8.979,90 zł** - 89,79 % planu,
 - z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **21.502,74 zł** - 66,77 % planu, są to wpłaty dwóch rat, natomiast termin trzeciej raty upływa 30 września br.
 - z innych lokalnych opłat **1.004,96 zł** – 33,49% planu opłat za zajęcie pasa drogowego, oraz odsetki od nieterminowych wpłat **0,63 zł**,
 - opłata za koncesje **10.064,90 zł** - przekazana przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A w Warszawie za poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.
4. Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe wykonane zostały w kwocie **36.511,83 zł** to jest 61,26 % łącznego planu i są to:
 - opłata karty podatkowej: otrzymano **1.645,80 zł** na planowane 1.550 zł, a zaległości to kwota 3.855,50 zł.
 - podatek od czynności cywilnoprawnych: od osób prawnych **1.528,00 zł** – 7,64 % planu, a 68,64% należności oraz od osób fizycznych **28.551,00 zł** – 142,75% planu, a 97,40% należności, zaległości wynoszą 698 zł, a nadpłata 19,00 zł.
 - podatek od spadków i darowizn **2.631,10 zł** tj. 17,54% planu, a 102,17% należności, nadpłata to kwota 56,00 zł.
 - przekazane odsetki od osób fizycznych to kwota **9,47 zł**.
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonanie w wysokości **2.146,46 zł** 71,54% planu, a nadpłata to kwota 121,04 zł.

Dział **Różne rozliczenia** - **1.946.753,42 zł** 58,86 % planu to głównie dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gminy, otrzymane w kwocie **1.946.110,00 zł** tj. 33,75 % wykonanych dochodów gminy i 39,18 % wykonanych dochodów bieżących, a w tym:

- część oświatowa - 1.562.368 zł czyli 61,53 % planu, (w tym rata za lipiec br.)
- część wyrównawcza - 380.124 zł tj. 49,99 % planu,
- część równoważąca - 3.618 zł tj. 50,02 % planu.

Różne rozliczenia finansowe w tym dziale **643,42 zł** to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 64,34 % założonego planu.

Dochody w dziale **Oświata i wychowanie** zrealizowane w wysokości **107.608,51 zł** - 57,30 % planu to dochody bieżące z tytułu:

1. Najmu składników majątkowych **14.930,20 zł** - 59,96 % w tym: użyczenia sali sportowej w Dominowie **6.192,50 zł** – 69,57 % i wynajmu sal lekcyjnych **8.737,70 zł** – 54,61 %, opłacane wg ilości godzin wynajmowanych sal, a zaległości wymagalne wynoszą 750,30 zł.
2. Odpłatności za przedszkola **7.440,00 zł** – 52,76 % planu przy Szkole Podstawowej w Dominowie za pobyt dzieci powyżej pięciu godzin.
3. Opłat za 4 mieszkania będące w zarządzie gimnazjum w Gieczu **6.154,52 zł** - 45,12 % planu, a 39,45 % należności, ponieważ zaległości wymagalne to kwota 1.156,00 zł.
4. Odsetek od nieterminowych wpłat w/wym opłat nie realizowano, a **36,00 zł** to opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych.
5. Dotacji celowych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych **56.014,00 zł** – 50% planu otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku,
6. Dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych **23.033,79 zł** – 100% pl. przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów obsługi zadania, z tego dla szkół podstawowych 14.434,04 zł, dla gimnazjum 8.474,77 zł oraz 124,98 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole podstawowej.

W dziale **Pomoc Społeczna** otrzymane dochody w wysokości **484.581,13 zł** – 58,18 % to dotacje celowe na zadania bieżące zlecone i realizację zadań własnych, które przekazywane są wg planu dysponenta tych środków oraz inne dochody, które wykonano: **Dotacje na zadania zlecone** - na plan 644.713 zł **wpłynęło 361.195 zł** - 56,02 % w tym:

- 1) 358.700 zł – 55,17 % planu, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecz.
- 2) 550 zł - 36,66 % planu, na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- 3) 850 zł – 23,61 % na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania,
- 4) 800 zł - 100 % planu, na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- 5) 295 zł - 100% na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - „karta dużej rodziny”.

Dotacji na realizację własnych zadań bieżących - na plan 181.573 zł **otrzymano 122.015 zł** tj. 67,20 % w tym:

- 1) 1.150 zł - 46,07 % planu na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- 2) 69.000 zł - 72,63 % planu na zasiłki i pomoc w naturze,
- 3) 13.500 zł - 68,39 % planu na zasiłki stałe,
- 4) 23.765 zł - 53,84 % planu na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 5) 14.600 zł - 72,27 pl. na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Inne dochody

1.336,33 zł – 20,88 % planu, to należne gminie dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w tym:

1.018,51 zł – wpływy z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego z tego: 357,95 zł zrealizowane w gminie i 660.56 zł otrzymane z innych gmin oraz należności wymagalne w wysokości 49.424,17 zł.

317,82 zł - zwrot z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej, a należności wymagalne to kwota 32.643,56 zł.

34,80 zł to zwrot kosztów upomnień.

Edukacyjna Opieka Wychowawcza - **wpłynęło 31.008,00 zł.** - tj. 100 % planu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W **Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** wykonane dochody w wysokości **979.075,45 zł** - 67,17 % planu to wpływy na:

Dochody bieżące razem 246.611,76 zł w tym:

34.601,80 zł - 62,91 % planu opłat za odprowadzane ścieki do oczyszczalni w Gieczu **11.978,81 zł** i w Murzynowie Kość. **22.622,99 zł**, a zaległości wymagalne to kwota **6.459,56 zł**.

199,94 zł. - odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki, **34,80 zł** - zwrot kosztów upomnień, **155.737,95 zł** - 51,91% planu opłat za odpady komunalne, a 48,52% należności, ponieważ zaległości wymagalne wynoszą 29.479,45 zł i umorzenia 1.528 zł.

119,27 zł. - odsetki od nieterminowych wpłat za odpady i **323,39 zł** - zwrot kosztów upomnień, **32.626,29 zł** - wpłata nadwyżki środków obrotowych za poprzedni rok przez zakład budżetowy, Zakład Usług Komunalnych w Dominowie,

11.385,49 zł – 81,32% planu w tym: 5.244,49 zł opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazywane przez Urząd Marszałkowski WW i 6.141,00 zł za sprzedane drewno z wyciętych drzew oraz odsetki od nieterminowej wpłaty 39,73 zł.

67,37 zł - opłata produktowa przekazana przez WFOŚ i GW w Poznaniu , rozliczenie zaległej opłaty za lata 2004-2013,

11.475,73 zł – 40,98% to środki z PUP w Środzie Wlkp. na pokrycie części kosztów wynagrodzeń bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych za miesiące 04-05 br.

Natomiast planowane w wysokości 30.000 zł środki z WFOŚiGW w Poznaniu – dotacja na realizację przedsięwzięcia pn. Podnoszenie kompetencji ekologicznych oraz wiedzy z zakresu ochrony środowiska, kształtowanie kultury ekologicznej i zachowań o charakterze pro ekologicznym wśród całej społeczności Gminy Dominowo” realizowana będzie w drugim półroczu, po przedłożeniu rozliczenia końcowego poniesionych kosztów, którego termin upływa 30.07.2015r.

Dochody majątkowe razem 732.463,69 zł w tym:

71 507,69 zł - 76,07% planu to zwrot dotacji przez Zakład Usług Komunalnych otrzymanych na realizację inwestycji w 2014 roku z tytułu rozliczenia dotacji w części dotyczącej VAT po rozliczeniu z Urzędem Skarbowym. Natomiast pozostałe zwroty realizowane będą w drugim półroczu.

660.956,00 zł - 73,28% planu to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymana z tytułu zrealizowanego w 2014 roku, w ramach PROW na lata 2007-2013, przez Zakład Usług Komunalnych przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dominowie wraz z rekonstrukcją studni”. Projekt realizowany był w dwóch etapach i jest to rozliczenie pierwszego etapu. Natomiast zgodnie z umową wniosek o płatność drugiego etapu został złożony w kwietniu 2015r.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - to wpływy w wysokości 19.042,62 zł - 100,22% planu w tym:

1.442,44 zł – zwrot z tytułu korekty opłat za energię elektryczną w świetlicach wiejskich z lat ubiegłych,

17.600,18 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymana z tytułu zrealizowanego w 2014 roku przedsięwzięcia „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Rusiborku wraz z systemem rozsączającym ścieki deszczowe”.

Kultura fizyczna – pozostała działalność - dochody w kwocie 50.000 zł - 100 % planu

to dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymane z tytułu zrealizowanych w 2014 roku przedsięwzięć: „Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Sabaszczewo” - 25.000 zł oraz „Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Rusibórz” - 25.000 zł.

Realizacja całości dochodów jest bieżąco nadzorowana i kontrolowana.

Dochody bieżące - wykonane w kwocie 4.966.856,24 zł stanowią 56,80 % planu, czyli ogółem proporcjonalne do okresu sprawozdawczego, a większe odchylenia opisano powyżej.

Dochody majątkowe - wykonano w kwocie 800.063,87 zł tj. 59,20 % planu.

Dochody majątkowe zostały wyżej omówione, a są to głównie otrzymane dotacje. Natomiast pozostałe dotacje np. na drogi i z tytułu zrealizowanych przedsięwzięć oraz ze sprzedaży mienia przewidywane są w drugim półroczu.

Wykonanie dochodów ogółem wynosi 5.766.920,11 zł czyli 57,11 % planu rocznego.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku stan zaległości wymagalnych dochodów to kwota - 316.261,28 zł, które w stosunku do wykonanych dochodów stanowią około 5,48 % i w porównaniu do zaległości za I półrocze 2014 roku są wyższe o 74.479,15 zł, a od zaległości na koniec 2014 roku są niższe o 2.840,42 zł. Nadpłaty tego okresu to kwota - 7.472,23 zł.

Powyższe zaległości i nadpłaty dotyczą:

<i>Lp</i>	<i>Podatek, opłata</i>	<i>Zaległości</i>	<i>Nadpłaty</i>
1	Czynszu za dzierżawę gruntów gminnych	11.235,00	4,34
2	Czynszu za dzierżawę lokali użytkowych	5,47	53,07
3	Czynszu i opłat za lokale mieszkalne - UG	0,00	1,96
4	Czynszu i opłat za lokale mieszkalne - Gimnazjum	1.156,00	0,00
5	Odsetek od , czynszów i dzierżaw	2.895,68	-
6	Podatku od nieruchomości osób prawnych	58.918,30	640,16
7	Podatku rolnego od osób prawnych	514,00	0,60
8	Podatku leśnego od osób prawnych	0,00	0,00
9	Podatku od środków transportowych osób prawnych	2.420,00	0,00
10	Podatku od nieruchomości osób fizycznych	43.494,51	1.403,86
11	Podatku rolnego od osób fizycznych	60.785,83	3.870,13
12	Podatku leśnego od osób fizycznych	128,00	2,00
13	Podatku od środków transportowych os. fizycznych	11.054,40	8,00
14	Wpływów z karty podatkowej – US	3.855,50	2,00
15	Podatek od spadku i darowizn os. fiz. – US	0,00	56,00
16	Podatek od czynności cywilno-prawnych os.praw. - US	698,00	0,00
16	Podatek od czynności cywilno-prawnych os.fiz. - US	0,00	19,00
17	Podatku dochodowego od osób prawnych – US	0,00	121,04
18	Opłaty za odpady komunalne	29.479,45	1.241,40
19	Świadczeń zaliczki alimentacyjnej (należ. gminy)	32.643,56	-
20	Świadczeń funduszu alimentacyjnego (należ. gminy)	49.424,17	-
21	Opłaty za wynajem sal lekcyjnych	750,30	-
22	Opłaty za ścieki	6.459,56	48,67
23	Odsetki od nieterminowych powyższych opłat	343,55	-
	RAZEM	316.261,28	7.472,23

Na zaległości wystawiane są sukcesywnie upomnienia i wezwania do zapłaty.

Za okres sprawozdawczy wystawiono upomnienia:

Osobom fizycznym: 275 na podatek od nieruchomości, 244 na podatek rolny, 4 na podatek leśny i 14 na podatek od środków transportowych.

Osobom prawnym wystawiono: 10 na podatek od nieruchomości, 7 na podatek rolny oraz 3 od środków transportowych.

Wystawiono 2 tytuły wykonawcze osobom prawnym.

Na czynsze i dzierżawy wystawiono po 1 wezwaniu do zapłaty za najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz 3 z tytułu dzierżawy gruntów gminnych.

Z tytułu opłat za odpady komunalne za okres styczeń – czerwiec wystawiono 92 upomnienia.

Z tytułu opłat za ścieki wystawiono 10 upomnień oraz 6 skierowano na drogę postępowania sądowego lub postępowania egzekucyjnego.

Odroczeń terminu płatności na kwotę 2.601,00 zł i umorzeń - 15.753,24 zł udzielono:

<i>Lp.</i>	<i>Podatek i opłata</i>	<i>Umorzenia</i>	<i>Odroczenia</i>
1.	<i>Od osób prawnych</i>	10.476,00	0,00
	1.1 podatek od nieruchomości	-	-
	1.2 podatek rolny	8.150,00	-
	1.3 podatek leśny	6,00	-
	1.4. odsetki	2.320,00	-
2.	<i>Od osób fizycznych</i>	3.695,20	2 601,00
	2.1. podatek od nieruchomości	3.578,20	139,00
	2.2. podatek rolny	74,00	2.318,00
	2.3. od środków transportowych	-	-
	2.4. odsetki	43,00	144,00
3.	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	1.582,04	0,00
	3.1 opłata	1.528,00	-
	3.2. odsetki	54,04	-

Skutki zwolnień wprowadzone uchwałami RG - 69.513,26 zł w tym:

- podatku od nieruchomości os. prawnych - 69.513,26 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota - 183.900,63 zł a w tym :

<i>Lp</i>	<i>Podatek</i>	<i>Osoby prawne</i>	<i>Osoby fizyczne</i>
1	Od nieruchomości	46.414,14	57.022,70
2	Rolny	6.814,92	50.622,87
3	Od środków transportowych	8.148,00	14.878,00
	<i>Razem</i>	61.377,06	122.523,57

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków budżetowych stanowi załącznik nr 2 do informacji

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** na wydatki wykonane w wysokości **365.508,27 zł** 96,21 % planu składają się:

1. Realizacja funduszu sołeckiego s. Chłapowo 9.377 zł – założenie rur odprowadzających ścieki z oczyszczalni ścieków,
2. Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 7.608,64 zł tj. 2 % uzyskanych do dnia 31 maja 2015r. wpływów z podatku rolnego i odsetek od zaległości.
3. Pozostała działalność - 348.522,63 zł to wydatki bieżące w tym:
Opłaty za zajęcie gruntu z tytułu położonej linii wodociągowej 16,30 zł.
Realizacja zadania zleconego pn. „zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata” ogółem – 348.506,33 zł tj. 100 % otrzymanej dotacji w tym: wypłacony zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 341.672,87 zł i obsługa zadania – 6.833,46 zł czyli wynagrodzenia bezosobowe i składki 4.513,50 zł oraz artykuły biurowe, delegacje i opłaty pocztowe 2.319,96 zł.
4. Wykonanie dotacji na melioracje wodne planowane jest w drugim półroczu.

W dziale **Transport i łączność** wydatki **244.009,07 zł** w tym Fundusz Sołecki 27.932,40 zł przeznaczono na trzy zadania:

1. Lokalny transport zbiorowy - to utrzymanie gminnej komunikacji autobusowej
Wydatki bieżące wykonane w kwocie 71.848,12 zł tj. 44,10 % planu zrealizowano na: wynagrodzenia i umowy zlecenia kierowców – 23.608,65 zł składki: ZUS, FP i FEP – 4.481,60 zł, odpis na zfs – 1.300 zł, zakup oleju napędowego – 27.351,39 zł, części do napraw, oleje, płyny – 1.532,36 zł, remonty i naprawy – 8.825,09 zł, opłaty za parkowanie – 900 zł, monitoring – 330 zł, usługa transportowa – 1.082,10 zł, przegląd i inne – 481,57 zł, opłata za korzystanie ze środowiska za emisję spalin – 233 zł, delegacje służb. – 135,36 zł, roczny podatek od środków transportowych – 1.587 zł.
2. Drogi publiczne powiatowe - 5.142,15 zł - to wydatki bieżące na opłaty za zajęcie pasa drogowego przekazane do powiatu średzkiego i są to opłaty roczne.
3. Utrzymanie dróg gminnych - 167.018,80 zł - 33,60 % planu w tym:
- wydatki bieżące 96.642,56 zł w tym FS 4.666,90 zł wykorzystano na:
zakup znaków drogowych 3.589,44 zł i materiałów do naprawy przystanków 400,11 zł ;
na naprawę dróg asfaltowych 57.989,38 zł ; na zimowe utrzymanie dróg 3.796,20 zł,
profilowanie dróg 9.161,04 zł, ścinka drzew przy drogach 3.000 zł, utrzymanie poboczny 5.775,30 zł, wywóz gruzu drogowego 700 zł, odtworzenie pasa i równanie drogi w Orzeszkowie 5.165,69 zł, naprawa przystanków 2.398,50 zł oraz środki FS:
s. Dominowo utwardzenie ścieżki tłuczniem 3.167 zł i s. Giecz zagospodarowanie terenu przy parkingu 1.499,90 zł.
Pozostałe zadania w ramach środków funduszu sołeckiego oraz nasadzenia drzew przy drogach zostaną wykonane w drugim półroczu.
- wydatki majątkowe 70.376,24 zł w tym FS 23.265,50 zł wydano na:
49.299,78 zł (FS 7.439 zł) – przebudowa drogi gminnej w Poświętnym,
5.249,96 zł – dokumentacja techniczna przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
2.500,00 zł FS – dokumentacja archeologiczna nad budową drogi w Gieczu,
12.650,00 zł FS – przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w Zberkach,
676,50 zł FS – aktualizacja mapy do przebudowy drogi w kierunku cmentarza w Murzynowie Kościelnym.

Natomiast wykonania budowy dróg gminnych są w trakcie realizacji.

Turystyka - w dziale wydano 13.483,10 zł - 86,98 % planu w rozdziałach:

1. zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 3.495,50 zł to dotacja przekazana do Powiatu Gnieźnieńskiego na dofinansowanie realizacji wspólnego zadania publicznego pn.: „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego”, zgodnie z Porozumieniem nr 88/W/PR/2015 z dnia 11.05.2015r.
2. pozostała działalność - 9.987,60 zł to wydatek majątkowy za wykonanie operacji pn. „Kościół kamienny w Gieczu” – miejsce postoju i odpoczynku dla turystów i nie tylko, której celem jest wzrost atrakcyjności terenu poprzez budowę miejsca postoju i odpoczynku w Gieczu. Zadanie realizowano z udziałem środków europejskich w ramach PROW na lata 2007-2013, zostało zakończone i rozliczone.

Gospodarka mieszkaniowa to dział w którym planowane wydatki bieżące na utrzymanie gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonano w kwocie **15.826,17 zł** - 31,03 % planu działu w tym: wydatki bieżące na utrzymanie mieszkań komunalnych: 46,97 zł za energię elektryczną części wspólnych, 862,07 zł zakup materiałów do naprawy pieca, 3.475,75 zł remont pionu instalacji wodno sanitarnej, 682,98 zł opłaty za wolne mieszkanie i 120,00 zł usługa kominiarska; opłaty za: wypisy, wyrisy map geodezyjnych nieruchomości do sprzedaży 253,40 zł, operat 369 zł, opłata aktu notarialnego 1.058 zł, opłata wpisu sądowego 438 zł oraz wydatki majątkowe 8.520 zł zakup działki w Kopaszycach. Planowane przedsięwzięcie Funduszu Sołeckiego s. Biskupice nie było realizowane.

Działalność usługowa - wykonane wydatki w wysokości **9.409,90 zł** - 14,25 % planu, to realizacja zadania plany zagospodarowania przestrzennego w tym:

4.000,00 zł dotacja do Powiatu Średzkiego na wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej za opiniowanie dokumentów planistycznych zgodnie z umową, 5.409,90 zł z tego zapłacono za: projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu działek 5.250 zł i ogłoszenie prasowe dot. planu zagospodarowanie przestrzennego 159,90 zł. Planowane opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest w trakcie realizacji.

W dziale **Administracja publiczna** wydatki planowane i realizowane są w 5 rozdziałach, w których w I półroczu 2015 roku wydano ogółem - **703.940,04 zł** – 49,32 %

1. Urzędy wojewódzkie to realizacja zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej planowane na wynagrodzenia i składki ZUS, a wykonane w kwocie 19.076 zł tj. 50,05 % planu rocznego, a 100 % otrzymanej dotacji.
2. Wydatki na działalność Rady Gminy zrealizowano w wysokości 47.198,45 zł tj. 46,73 % planu w tym: miesięczne diety Przewodniczącego i radnych 37.150 zł, diety komisji rewizyjnej 4.800 zł, zwrot kosztów podróży radnych 523,54 zł, zakup artykułów biurowych oraz na komisje i sesje 488,60 zł, opłaty za szkolenie i odnowienie certyfikatu 353,91 zł, wyjazd radnych 1.382,40 zł, 25-lecie samorządu 2.500 zł.

3. Wydatki związane są z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, zostały zrealizowane w kwocie 602.102,31 zł tj. 49,96 % planu.

Tak więc wg planu przebiegała tu realizacja wydatków bieżących takich jak:

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 332.566,07 zł i bezosobowe – 5.512,33 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 53.009 zł, składki ZUS i FP – 71.634,30 zł, odpisy na ZFŚS – 15.800 zł, dofinansowanie zakupu okularów korygujących – 200 zł, delegacje służbowe krajowe – 3.291,81 zł i ryczałty samochodowe - 3.573,03 zł.

Zakupy: opału - 7.166,86 zł, artykułów biurowych – 4.391,04 zł, toneru do drukarek i ksera – 2.664,62 zł, środków czystości – 2.205,03 zł, czasopism i literatury – 376,49 zł, na jubileusze USC – 140 zł, zestawu komputera – 2.343,65 zł, różnych art. – 1.906,67 zł.

Opłaty za: energię elektryczną – 3.298,71 zł, konserwację kopiarki - 433,89 zł, za usługi sieci Internet i telefony – 4.305,37 zł, badania lekarskie – 293 zł, zastępstwo procesowe – 1.802 zł, szkolenia – 4.898 zł, dzierżawę centrali telefonicznej – 1.143,18 zł, administratora sieci komputerowej – 6.179,40 zł, pakiety internetowe – 2.105,11 zł, opłaty pocztowe – 12.005,90 zł, aktualizacje i licencje pr. komp. – 2.425,86 zł, kontrolę wewnętrzną – 6.600 zł, różne usługi – 3.976,11 zł.

Składki na: WOKST - 3.780 zł, Stowarzyszenie Gmin - 352 zł oraz ubezpieczenie mienia - 12.726 zł

Wydatki majątkowe - 28.996,88 zł to zakup serwera sieciowego z okablowaniem.

Planowane opracowanie dokumentacji do termomodernizacji budynku UG jest w trakcie realizacji.

4. Na promocję gminy wydano 3.767,14 zł – 47,08 % i są to wydatki bieżące w tym: 1.293,96 zł wydano na zakup dyplomów i artykułów na nagrody organizowanych imprez promujących gminę, 1.073,18 zł za Dni Kasztelani Gieckiej, 25 lecie samorządu i inne, 1.400 zł materiały promocyjne.
5. W pozostałej działalności wydatki bieżące w kwocie - 31.796,14 zł - 42,39 % w tym: koszty miesięcznych diet sołtysów 20.985,38 zł, wpłata składki na Stowarzyszenie Lider Zielona Wielkopolska 740 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 1.387 zł oraz koszty poboru podatków i opłat: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów za inkaso podatków 7.438,20 zł oraz artykuły biurowe czasopisma i literatura 1.245,56 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa to wydatki na zadania bieżące zlecone z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Koninie wykonane w wysokości **13.426,00 zł** czyli 96,40 % planu, a 98,16 % otrzymanych środków, które przeznaczono na:

1. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - planowana kwota 500 zł na opłaty za opiekę autorską programu komputerowego realizowana jest w II półroczu.
2. wybory Prezydenta RP - 13.426,00 zł wykorzystano i rozliczono następująco: zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych 7.080,00 zł obsługa komisji wyborczych 1.075,95 zł i wsparcie informatyczne 1.500,57 zł, sporządzenie spisu wyborców 896,63 zł, toner i wydatki kancelaryjne 1.210,73 zł, obwieszczenia o podziale na obwody głosowania 40,00 zł, uzupełnienie wyposażenia lokali 635,98 zł, inne jak szkolenie, delegacje 986,14 zł. Głosowanie przebiegało w dwóch turach 10 i 24 maja 2015 r.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonane wydatki w wysokości **21.325,20 zł** - 22,72 % planu dotyczą:

1. Ochotniczych Straży Pożarnych - 21.254,20 zł i jest to 29,17 % planu i są to wydatki bieżące zrealizowane: dla OSP w Dominowie razem 14.675,57 zł w tym - umowy zlecenia kierowców 3.000 zł; składki ZUS 256,50 zł; zakup paliwa 1.698,57 zł; tacy pompy szlamowej 1.230,00 zł; torby ratowniczej 1.235,35 zł; drobne części i inne 324,40 zł; naprawa układu hamulcowego 1.099,53 zł; opłaty za: kursy 1.560 zł; badania strażaków 990 zł; przeglądy i programowania 1.808,73 zł; usługi telefonii komórkowej 181,49 zł; opłata środowiskowa za emisję spalin 18 zł, a planowane ubezpieczenie samochodów strażackich realizowane są w drugiej połowie roku, wypłacono ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych 1.273 zł.

Wydatki dla OSP w Murzynowie Kościelnym razem 6.578,63 zł to: umowa zlecenie i składki kierowcy 878,25 zł; zakup paliwa 96,80 zł; aparatu powietrznego i sygnalizatora bezruchu 4.000 zł; naprawa motopompy 615 zł; badania strażaków 100 zł; ubezpieczenie samochodu i opłata środowiskowa 888,58 zł.

Planowanych zakupów wyposażenia OSP w ramach środków Funduszu Sołeckiego nie realizowano.

2. Zarządzanie kryzysowe zrealizowane wydatki 71,00 zł to opłaty za telefony komórkowe używane do celów zarządzania kryzysowego, a 20.000 zł. to planowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych w tym zakresie.

3. Planowanych wydatków na obronę cywilną w okresie sprawozdawczym nie realizowano.

Obsługa długu publicznego - 33.758,25 zł - 33,75 % to zapłacone odsetki bankowe od zaciągniętych pożyczek i kredytów w tym:

kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w 2011r. - 8.378,34 zł (*należność za czerwiec płatna w lipcu 1.927,73 zł*), pożyczki zaciągniętej w 2011r. w WFOŚiGW w Poznaniu - 23.433,53 zł (*należność za 2 kwartał płatna w lipcu 11.339,55 zł*), pożyczki zaciągniętej w 2014 roku na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu - 1.946,38 zł.

W dziale **Różne rozliczenia** plan 20.000 zł. to rezerwa ogólna.

Dział **Oświata i wychowanie** - **1.896.886,24 zł** - 51,91 % planu

to wydatki związane z utrzymaniem dwóch szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i zerówkami, gimnazjum, doksztalaniem nauczycieli oraz dowożeniem uczniów do szkół, dotacje na przedszkola i pozostała działalność.

w tym ze środków: subwencji na 6 miesięcy 1.367.072 zł, dotacja BP 56.014 zł oraz własnych gminy 473.800,24 zł z tego:

- szkoły zrealizowały wydatki w kwocie 1.708.477,35 zł czyli 52,14 % własnego planu ,

- wydatki urzędu gminy to 188.408,89 zł tj. 49,90 % planu w wysokości 377.500 zł.

Jednostki oświatowe zrealizowały wydatki następująco:

Szkoła Podstawowa w Dominowie:

Plan - 1.342.,439,26 zł wykonanie - 700.040,11 zł tj. 52,14 %

w tym wykonanie w rozdziałach: szkoła podstawowa - 550.837,57 zł (53,46%),

oddziały przedszkolne - 132.416,87 zł (65,87%), doksztalanie i doskonalenie nauczycieli -

396 zł (7,92%) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w SP - 5.139,67 zł (5,63%) pozostała działalność - 11.250 zł (75,00%).

W jednostce zatrudnione są 22 osoby, w tym w przeliczeniu na etaty: 12,55 nauczycielskich oraz 6,88 obsługi i administracji.

Do szkoły uczęszcza 157 uczniów, 33 do klasy „0”, a do oddziału przedszkolnego 58 dzieci.

Szkoła Podstawowa w Murzynowie Kościelnym:

Plan - 965.119,76 zł wykonanie - 509.594,86 zł tj. 52,80 %

w tym wykonanie w rozdziałach: szkoła podstawowa - 408.269,83 zł (55,60%),

oddział przedszkolny - 96.314,64 zł (62,95%), doksztalanie i doskonalenie nauczycieli –

brak wykonania, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach przedszkolnych SP - 1.260,39 zł (2,41%) realizacja zadań

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w SP - bez wykonania pozostała działalność - 3.750,00 zł (75,00%).

W jednostce zatrudnionych jest 19 osób w tym w przeliczeniu na etaty: 10,81 nauczycielskich oraz 4,33 obsługi i administracji.

Do szkoły uczęszcza 49 uczniów, 16 do klasy „0”, a do oddziału przedszkolnego 17 dzieci.

Gimnazjum w Gieczu:

Plan - 969.074,77 zł wykonanie - 498.842,38 zł tj. 51,47 %

w tym wykonanie w rozdziałach: gimnazjum - 488.524,57 zł (54,18%), doszktałanie i doskonalenie nauczycieli – 993 zł (24,82%), realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjum - 2.469,91 zł (5,49%) pozostała działalność - 6.854,90 zł. (37,05%).

W jednostce zatrudnionych jest 18 osób w tym w przeliczeniu na etaty: 9,58 nauczycielskich oraz 3,83 obsługi i administracji. Do gimnazjum uczęszcza 94 uczniów.

Jak widać z powyższego w jednostkach wydatki ogółem zostały wykonane w granicach 51% - 53% planu rocznego.

Ogółem wykonane wydatki oświaty na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe to kwota - 1.148.274,57 zł, składki ZUS i FP – 228.775,50 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki) - 53.652,09 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 103.470 zł, razem: 1.534.172,16 zł. i stanowią 89,80 % wydatków wykonanych szkół.

Natomiast wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

1. Szkoły podstawowe - 959.107,40 zł jest to 54,36 % planu rocznego w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 778.731,69 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych - 31.754,55 zł odpisy na zfs - 50.250,00 zł pozostałe wydatki bieżące - 86.480,19 zł oraz majątkowe 11.890,97 zł w tym w szkołach:

Treść wydatku	kwoty w zł.	
	Szkoła Podstawowa	
	W Dominowie	W Murzynowie K.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440.243,77	338.487,92
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	17.545,62	14.208,93
- dodatek wiejski dla nauczycieli	16.447,62	13.097,93
- dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	1.098,00	1.111,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.750,00	22.500,00
Delegacje służbowe i ryczałt	1.415,72	1.127,51
Szkolenia pracowników	875,00	805,00
Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	346,29	44,50
Zakupy		
- olej opałowy / miał węglowy	25.650,07	11.875,00
- artykuły biurowe, druki, literatura	1.137,52	581,43
- środki czystości	1.247,26	1.175,27
- wyposażenie, drobny sprzęt	452,49	113,85
- materiały remontowe	4.283,29	306,19
- różne	0,00	100,10
- energia elektryczna , woda	11.671,11	4.611,13
Zakup usług		
- remontowe - naprawy	195,35	4.494,35
- zdrowotne	0,00	0,00
- komunalne, wywóz ścieków i śmieci	2.389,47	1.696,83
- ochroniarska	492,00	615,00
- abonamenty i usługi pocztowe	929,07	2.116,66
- przeglądy techniczne	482,16	1.734,30
- inne usługi	396,30	20,00
Opłaty za Internet, telefony stacjonarny i komórkowe	1.444,11	1.655,86
Różne opłaty i składki	0,00	0,00
Inwestycja – budowa ogrodzenia przy szkole	11.890,97	-
Razem	550.837,57	408.269,83

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 228.731,51 zł tj. 64,61 % planu
Wydatki zrealizowane to: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 182.237,33 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.507,20 zł, odpisy na zfs - 9.825,00 zł oraz
pozostałe wydatki bieżące - 29.161,98 zł w tym:

Treść wydatku	kwoty w zł.	
	Oddziały przedszkolne w SP w Dominowie	w Murzynowie K.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100.643,79	81.593,54
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3.753,60	3.753,60
- <i>dodatek wiejski dla nauczycieli</i>	3.453,60	3.453,60
- <i>dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli</i>	300,00	300,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.175,00	4.650,00
Zakup energii elektrycznej	1.169,31	0,00
Zakup węgla	8.857,50	0,00
Zakup pomocy dydaktycznych	399,90	0,00
Remonty – instalacji hydraulicznej	2.142,77	0,00
Usługi – zajęcia tańca i rytmiki	7.695,00	6.317,50
Usługi – zajęcia języka niemieckiego	2.340,00	0,00
Usługi – pranie dywanu	240,00	0,00
Razem	132.416,87	96.314,64

3. W gimnazjum wykonane wydatki bieżące to kwota - 488.524,57 zł tj. 54,08 % w tym:
wynagrodzenia - 339.783,73 zł, składki ZUS i FP – 67.427,35 zł dodatki wiejskie dla
nauczycieli – 13.448,34 zł mieszkaniowy – 942 zł; odpisy na zfs – 24.750 zł delegacje i
ryczałt – 1.528,01 zł; pomoce naukowe – 421,50 zł; zakup materiałów i wyposażenia w
tym: olej opałowy – 19.810,06 zł, środki czystości – 728,72 zł, materiały biurowe, literatura
– 1.552,15 zł, 10 szt. krzeseł, drukarka – 1.621,36 zł, mat. remontowe, inne – 535,79 zł;
opłaty za energię elektryczną, wodę – 5.045,58 zł; remonty, naprawy – 2.755,57 zł; badania
okresowe pracowników – 1.273 zł; usługi: przeglądy, pocztowe i inne – 1.022,82 zł, ochrona
mienia – 492 zł, wywóz nieczystości - 1.066,10 zł, abonament dostępu do portali Internet. –
1.880,50 zł; opłaty za Internet i telefony – 1.884,99 zł; podatek od nieruchomości – 175 zł;
szkolenia pracowników – 380 zł.
4. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki w kwocie 1.389,00 zł na szkolenia
w tym: Gimnazjum w Gieczu 993 zł; Sp. w Dominowie 396 zł;
a SP w Murzynowie K. wydatków nie realizowała.
5. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - 1.260,39 zł to wynagrodzenia
i składki wykonane przez SP w Murzynowie Kościelnym.
6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach - 7.609,58 zł to wynagrodzenia
i składki w tym: SP w Dominowie 5.139,67 zł, Gimnazjum w Gieczu 2.469,91 zł.
7. Pozostała działalność - wydatki wykonane szkół wynoszą 21.854,90 zł. i są to odpisy na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w tym:
SP. Dominowo 11.250 zł; SP Murzynowo K. 3.750 zł; Gimnazjum 3.645 zł;
oraz wydatki na utrzymanie mieszkań w Gimnazjum 3.209,90 zł materiały do naprawy
instalacji elektrycznej i malowanie klatki schodowej.

Planowane w rozdziałach: 80101, 80110, 80150 środki w ramach zadań zleconych na wyposażenie
szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi
realizowane będą w II półroczu.

Zadania z planu urzędu zostały zrealizowane w wysokości 188.408,89 zł – 49,90 % i są to:

1. Szkoły Podstawowe - 25.000 zł - 55,55% planu wydatków inwestycyjnych, zrealizowanych w ramach środków Funduszu Sołeckiego s. Dominowo na budowę ogrodzenia przy SP w Dominowie, a planowane wykonanie dokumentacji na termomodernizację obiektów szkolnych jest w trakcie realizacji.
2. Przedszkola - 80.668,41 zł - 50,41% planu to dotacje celowe przekazane zgodnie z podpisanymi porozumieniami o refundacji kosztów ponoszonych na dzieci zamieszkałe na terenie gminy, a uczęszczające do Niepublicznych Przedszkoli: w Środzie Wielkopolskiej 65.411,31 zł (mc.VI 23 dzieci), we Wrześni 6.323,10 zł (mc. VI 4 dzieci), w Nekli 8.934 zł (mc. VI 3 dzieci) i zobowiązanie niewymagalne za czerwiec 1.785,54 zł.
3. Gimnazja to planowane: wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku szkolnego, które jest w trakcie realizacji oraz planowane przedsięwzięcie Funduszu Sołeckiego s. Giecz, zakup sprzętu sportowego dla gimnazjum.
3. Dowóz uczniów do szkół :
Plan - 158.000 zł wykonanie - 82.740,48 zł tj. 52,36%
czyli wydatki bieżące związane z utrzymaniem autobusu szkolnego takie jak: wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń kierowców i opiekuna dzieci 38.632,83 zł, odpisy na zfs 1.500 zł, zakup paliwa 22.549,60 zł, 2 opon 2.779,80 zł, resora 1.400,31 zł i inne 449,54 zł, remonty i naprawy autobusu 5.498,15 zł, opłaty za: parkowanie 1.107 zł, badania, przeglądy 484,12 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych do Wrześni i Środy Wlkp. 6.873,13 zł, opłata za emisję spalin 112 zł, roczny podatek od środków transportowych 1.354 zł, a termin realizacji opłat za ubezpieczenie autobusu upływa w miesiącu sierpniu. Wykonanie ponad 52% planu jest spowodowane wyższymi wydatkami na zakup oleju napędowego (za 6 miesięcy), części do autobusu oraz roczny podatek.
4. W pozostalej działalności to planowane środki na wynagrodzenia dla komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoływanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli – przewidywane wykonanie w drugim półroczu.

Zrealizowane wydatki w dziale **Ochrona zdrowia** - **29.127,81 zł** dotyczą trzech zadań:

1. Lecznictwo ambulatoryjne to utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia, na który wydano 17.106,57 zł tj. 28,51 % planu i były to wydatki bieżące na: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 841,74 zł, energię elektryczną 1.241,82 zł, opłaty za: korzystanie ze środowiska 1.848 zł, przeglądy kominiarski i gaśnic, prace elektryczne, naprawa rynny 850,17 zł, remont dachu 1.045,15 zł oraz zakup opału 11.279,69 zł.
Planowany wydatek inwestycyjny – wykonanie dokumentacji do termomodernizacji budynku jest w trakcie realizacji.
2. Zwalczanie narkomanii planowanych wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii nie realizowano.
3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi to wydatki bieżące w wysokości 12.021,24 zł czyli 34,34 % planu, w ramach których realizowano zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W I półroczu zakupiono i opłacono: wynagrodzenie członków komisji 2.993 zł; wynagrodzenia bezosobowe prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych 4.094 zł; punktu konsultacyjnego 1.200 zł; oraz składki naliczone od wynagrodzeń 548,26 zł; delegacja członka komisji 26,43 zł; na działalność i artykuły do świetlic 789,55 zł oraz organizowane festyny 765 zł; koszty sądowe wniosków o ustalenie przymusu leczenia 340 zł; szkolenie, festyny dla dzieci 650 zł i materiały „zachowaj trzeźwy umysł” 615 zł.
Natomiast dalsze planowane koszty np. wypoczynku letniego dla dzieci dotyczą II półroczu.
Powyższe wydatki zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi ponoszone są z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W dziale **Pomoc społeczna** realizacja wydatków wynosi **699.649,81 zł** - 53,66 % planu w tym na zadania zlecone **355.881,11 zł** – 55,20% planu, a 98,53% otrzymanej dotacji. Dział ten obejmuje 13 rozdziałów, w których wykonanie przedstawia się następująco:

Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej - wydatki razem 698.677,81 zł 53,71%.

1. Domy pomocy społecznej - 21.548,06 zł – 52,55% to opłaty za mieszkańców naszej gminy, jednego od stycznia i drugiego od kwietnia, osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, przebywających w Domach Pomocy Społecznej we Wrześni i Psarskiem.
2. Ośrodki wsparcia – w okresie sprawozdawczym nie realizowano zadania.
3. Rodziny zastępcze – 3.828,02 zł – 38,28% współfinansowanie 50% kosztów całkowitych pobytu dwojga dzieci w rodzinie zastępczej.
4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 200,00 zł – 28,86% to zakup artykułów biurowych do realizacji zadania.
5. Wspieranie rodziny - 16.917,08 zł – 51,00% to wynagrodzenie i składki Asystenta rodziny.
6. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego to zadanie zlecone dofinansowane środkami gminy, w którym wydano razem – 357.384,86 zł - 55,39% planu, w tym na zadania zlecone 353.788,06 zł tj. 55,41% planu, a 98,63% otrzymanej dotacji, ze środków własnych wydano 3.596,80 zł czyli 54,65% planu.
Na świadczenia społeczne wydano 327.742,40 zł, z których 140 rodzinom wypłacono zasiłki rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami, oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, 5 rodzinom wypłacono 38 świadczeń z funduszu alimentacyjnego (19.420 zł), a 7 rodzinom zasiłek dla opiekuna (21.840 zł).
Uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 14 klientom na kwotę 16.086,51 zł - zad. zlecone.
Na obsługę świadczeń wydano - 13.555,95 zł (śr. własne 3.596,80zł. i zlecone 9.959,15zł.) w tym: wynagrodzenia i składki – 12.375,15 zł, oraz 1.180,80 zł wydano na opłaty za nadzór nad programami komputerowymi.
7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 1.881,88 zł - 40,07% jest to zadanie własne i zlecone. W ramach zadań własnych składki opłacano 7 podopiecznym pobierającym zasiłki stałe na kwotę 1.367,08 zł (w tym dofinansowanie budżetu państwa 1.093,66 zł. i środki gminy 273,42 zł.) oraz 514,80 zł z dotacji na zadania zlecone opłacono 1 osobie pobierającej specjalny zasiłek opiekuńczy.
8. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 79.149,48 zł tj. 59,28% planu w tym:
66.637,27 zł to zasiłki okresowe wypłacone 49 rodzinom ze środków budżetu państwa,
12.512,21 zł. to świadczenia w ramach zadań własnych realizowane w formie zasiłków celowych i w naturze.
Nie opłacano składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ze względu na brak uprawnionych wnioskodawców.
9. Dodatki mieszkaniowe to zadanie własne gminy i zlecone, zrealizowane w kwocie 16.595,20 zł co stanowi 34,21% planu w tym:
- w ramach zadań własnych: wydano 14 decyzji administracyjnych, wypłacono 86 dodatków 17 rodzinom na kwotę 15.226,55 zł, a średni miesięczny dodatek wyniósł 177,05 zł oraz opłacono nadzór nad programem 590,40 zł,
- zadania zlecone 778,25 zł, wypłacono 57 dodatków energetycznych 12 rodzinom.

10. Zasiłki stałe - 15.094,72 zł tj. 54,41% planu, zasiłek przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa i wypłacany był 7 osobom w tym: 12.075,76 zł środki z budżetu państwa i 3.018,96 zł środki gminy.
11. Na działalność i utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 308.000 zł. Wydatków zrealizowano w kwocie 162.767,91 zł - 52,84% i zostały przeznaczone: na stałe bieżące wydatki takie jak: wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń - 139.569,08 zł, oraz umowa zlecenie bhp - 372,15 zł, dofinansowanie zakupu okularów korygujących - 200 zł, odpisy na zfs - 6.344,79 zł, delegacje służbowe - 535,89 zł, szkolenia - 1.094 zł, zakup: artykułów biurowych i druków - 1.444,32 zł, tonery - 363 zł, programy - 649 zł, środków czystości - 188,97 zł, paliwa do samochodu - 1.225,21 zł, biurka - 961 zł, materiałów remontowych - 355,81 zł i innych - 13,92 zł oraz energii elektrycznej i wody - 1.377,15 zł, opłaty za: prenumeraty - 781,90 zł, telefony i Internet - 1.765,73 zł, badania lekarskie - 320 zł, usługi: remontowe - 1.000 zł, opłaty pocztowe - 400 zł, przeglądy techniczne - 449,12 zł, ubezpieczenie samochodu - 1.278 zł, wdrożenie programów księgowych - 1.136,07 zł, wywóz śmieci - 132,99 zł i ścieków - 36,74 zł, inne - 403,07 zł, podatek od nieruchomości - 370 zł.
Jest to zadanie własne dofinansowane przez budżet państwa w wysokości 23.765 zł.
12. Usługi opiekuńcze - w okresie sprawozdawczym nie realizowano pomocy w formie usług opiekuńczych ze względu na brak uprawnionych wnioskodawców.
13. W pozostałej działalności - 23.310,60 zł 51,46% planu w tym:
22.510,60 zł wydano na dożywianie dzieci w szkołach naszej Gminy, z posiłków korzystało 67 dzieci, 15 osób otrzymało pomoc w formie zasiłków celowych na żywność, 800,00 zł zadanie zlecone - świadczenie wypłacone 1 osobie w ramach pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
Planowane wydatki (295 zł) na zadanie zlecone - rządowy program dla rodzin wielodzietnych „karta dużej rodziny” nie było realizowane.

Z analizy tego działu wynika, iż nie ma większych odchyień od planu wydatków wykonanych.

Zadanie ujęte w planie urzędu, w rozdziale pozostała działalność - zostało zrealizowane w wysokości 972,00 zł - 32,40% planu ustalonego na 3.000 zł

i są to świadczenia społeczne wypłacone dwóm osobom w ramach prac społecznie użytecznych zorganizowanych z Powiatowym Urzędem Pracy.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie wydatków wynosi 38.007,78 zł tj. 56,38 % planu i są to wydatki bieżące na:

1. Świetlice szkolne 2.810,75 zł - 15,27% planu to wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń zrealizowane przez: Gimnazjum w Gieczu 717,86 zł, SP w Dominowie 2.092,89 zł, a SP w Murzynowie Kościelnym wydatków nie realizowała.
2. Pomoc materialna dla uczniów - 35.197,03 zł. - 71,81 % planu w tym:
Stypendia dla uczniów - zadanie własne gminy dotowane przez budżet państwa 27.016 zł. Na bazie wniosków złożonych we wrześniu 2014 roku, powołana przez Wójta Gminy Komisja Stypendialna, działając zgodnie z „Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dominowo” rozpatrzyła 81 wniosków i dla 71 wydała opinię pozytywną, a dla 10 negatywną.
Za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku wypłacono w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego stypendia: 67 po 510 zł = 34.170 zł, 1 po 85 zł, 3 po 255 zł = 765 zł razem 35.020 zł w tym ze środków: dotacji 28.016 zł i gminy 7.004 zł.
Do 30 czerwca 2015 r. wypłacono wszystkie stypendia.
W ramach planu wydatków na obsługę zadania wydano 177,03 zł na artykuły biurowe.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonane wydatki w wysokości **325.636,81 zł** - 26,35 % planu, z tego Fundusz Sołecki 9.643,35 zł, w tym: bieżące 300.074,06 zł i majątkowe 25.562,75 zł przeznaczone zostały na zadania:

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - **19.591,06 zł** – 39,55% planu to wydatki na oczyszczalnie ścieków z kanalizacją w m. Giecz i Murzynowo Kościelne zrealizowane na: wynagrodzenia - umowy zlecana, pracownika obsługi 1.650 zł, zakup energii elektrycznej 11.293,59 zł i 3 pomp 873,17 zł, opłaty za czyszczenie rowu 2.200 zł, analiza i badanie ścieków 860 zł, koszenie zieleni 437,50 zł, za monitoring oczyszczalni – powiadamianie telefoniczne 1.076,80 zł, za korzystanie ze środowiska 1.200 zł.
2. **Gospodarka odpadami** - **125.429,38 zł** - 22,80% planu to wydatki bieżące: 300,90 zł - to dotacja celowa przekazana do Gminy Jarocin zgodnie z porozumieniem podpisanym w celu realizacji zadania wspólnego pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”, 125.128,48 zł - wydatki na realizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi to: opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy *111.618 zł* oraz obsługa administracyjna: wynagrodzenie i składki pracownika *12.040,29 zł*, odpis na zfsś *700 zł*, delegacje *101,97 zł* i artykuły biurowe *668,22 zł*.
Planowany wydatek majątkowy - wniesienie wkładu pieniężnego w zamian za udziały do ZGO w Jarocinie nie był realizowany.
3. **Oczyszczanie miast i wsi** - wydatków nie ponoszono.
4. **Utrzymanie zieleni** - **226,80 zł** opłata usług za utrzymanie terenów zieleni w gminie.
5. **Schroniska dla zwierząt** - **6.689,23 zł** – 66,89% zapłacono za: utrzymanie bezpańskich psów z terenu gminy w schronisku 1.830,73 zł i wykonanie kojca 4.858,50 zł.
6. **Oświetlenie ulic** - wydatki wykonane **91.150,84 zł** tj. 48,58% planu to opłaty za: energię elektryczną 60.403,49 zł i konserwację 29.424,95 zł oraz w ramach planu FS s.. Dzierżnica 1.000 zł montaż oświetlenia ulicznego, s. Giecz 80,60 zł kopia mapy zasadniczej do projektu technicznego oświetlenia, a wydatki inwestycyjne 241,80 zł to opłaty za kopie map do budowy oświetlenia w sołectwach Biskupice, Borzejewo i Gablin.
7. **Zakłady gospodarki komunalnej** - **17.000,00 zł** - 5,46% planu to przekazane dotacje do Zakładu Usług Komunalnych w Dominowie na inwestycje: przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Murzynowo Kościelne 7.000 zł i rozbudowę sieci wodociągowej w Dominowie rejon ul. Sportowej 10.000 zł - 100% planu.
Na planowane pozostałe inwestycje dotacje będą przekazywane sukcesywnie w drugim półroczu.
8. **Pozostała działalność** - **65.549,50 zł** - 57,49% planu w tym:
wydatki bieżące zrealizowane na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.888,85 zł, odpis na zfsś 1.367,41 zł (100%), opłata za badania lekarskie 150 zł pracowników zatrudnionych do prac na terenie gminy w ramach robót publicznych oraz 37.822,29 zł - koszty całkowite zrealizowanego przedsięwzięcia pn. „Podnoszenie kompetencji ekologicznych oraz wiedzy z zakresu ochrony środowiska, kształtowanie kultury ekologicznej i zachowań o charakterze pro ekologicznym wśród całej społeczności Gminy Dominowo” (materiały i nagrody na organizowane konkursy, sadzonki drzew do nasadzeń, spektakl dla dzieci).
Przedsięwzięcie zrealizowano z udziałem środków z WFOŚiGW w Poznaniu przyznanych gminie do wysokości 95% kosztów kwalifikowanych tj. do kwoty 29.347,88 zł, która zostanie przekazana po pozytywnym rozpatrzeniu rozliczenia złożonego w lipcu br.
wydatki majątkowe 8.320,95 zł to zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego s. Sabaszczewo przedsięwzięcie „urządzenie placu zabaw”.
Pozostałe planowane w ramach FS przedsięwzięcia zostaną wykonane w drugim półroczu.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - **112.412,30 zł** – 43,59 % planu
w tym Fundusz Sołecki 5.461,50 zł i są to wydatki zrealizowane na:

1. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – **80.656,30 zł** – 41,83 % w tym:
 - 77.500 zł dotacja dla instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury na bieżącą działalność,
 - 2.450,80 zł to wydatki poniesione na świetlice wiejskie: *1.243,80 zł* zakup energii elektrycz. *100 zł* przegląd przewodów kominowych, *1.107 zł* naprawa dachu w Bukowym Lesie,
 - 705,50 zł wydatki majątkowe na inwestycje realizowane w ramach FS, kopie i aktualizacja map do przebudowy budynków świetlic wiejskich w sołectwach: Bukowy Las *28,90 zł*, Murzynowo Kościelne *659,30 zł* i Rusiborek *17,30 zł*,
2. **Biblioteki** - **27.000 zł** to dotacja dla instytucji kultury na bieżącą działalność.
3. **Pozostała działalność** - **4.756 zł** realizacja FS s. Mieczysławowo *3.000 zł* wyjazd kulturalny dla mieszkańców i Nowojewo *1.756 zł* festyn dla mieszkańców, pozostałe planowane festyny i dożynki w ramach FS sołectw Biskupice, Giecz i Rusiborek organizowano są okresie letnim.

Kultura fizyczna - zrealizowane wydatki w tym dziale - **11.068,58 zł** - 31,62 % planu
w tym Fundusz Sołecki 226,80 zł to wydatki bieżące, które przeznaczono na:

1. **Obiekty sportowe** – **3.068,58 zł** – 15,34% wydatki na utrzymanie stadionu sportowego i boisk: materiały do szatni, energia elektryczna, wykaszanie boisk w tym 226,80 zł koszenie boiska w Borzejewie w ramach Realizacji Funduszu Sołeckiego,
2. **Zadania w zakresie kultury fizycznej** - **8.000,00 zł** 80% planu to przekazana dotacja do GKS „Mikołaj”, a planowane nagrody pieniężne i rzeczowe za osiągnięcia sportowe nie były realizowane.
3. **Pozostała działalność** - planowane wydatki na utrzymanie fontanny realizowane są po zakończeniu sezonu jej działania.

Podsumowując wykonanie wydatków budżetowych za okres od początku roku do 30 czerwca 2015 roku to ogółem zostały zrealizowane w kwocie 4.533.475,33 zł co stanowi 47,81% planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 4.352.435,39 zł tj 58,87% planu i w całości zostały sfinansowane dochodami bieżącymi wykonanymi w kwocie *4.966.856,24 zł*. W I półroczu ich realizacja polegała głównie na wykonywaniu stałych, bieżących zadań. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i ich pochodne, które stanowią 49,96% wykonanych wydatków bieżących oraz pozostałych rzeczowych zostało wykonane w różnym stopniu, jest to jednak planowa ich realizacja, ponieważ odchylenia od planu wynikają z pełnego wykonania niektórych zadań bądź ich planowania lub przesunięcia w uzasadnionych przypadkach na termin późniejszy lub wynikający z sukcesywnej ich realizacji.

Wykonane wydatki majątkowe to kwota 181.039,94 zł - jest to 16,58% planu i są to wydatki inwestycyjne takie jak: przygotowanie dokumentacji do przebudowy i budowy dróg gminnych, przebudowa drogi i odcinka kanalizacji deszczowej, zakup działki, serwera sieciowego, budowa ogrodzenia przy szkole, urządzenie placu zabaw, przekazane dotacje do Zakładu Usług Komunalnych w Dominowie oraz przedsięwzięcie pn. „Kościół kamienny w Gieczu” – miejsce postoju i odpoczynku dla turystów i nie tylko z udziałem środków unijnych. Wydatki inwestycyjne zostały opisane w poszczególnych działach, a ich szczegółowa realizacja została przedstawiona w zestawieniu tabelarycznym wykonania wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne - 53 948,71 zł wynikające z bieżącej realizacji budżetu w jednostkach:

Urząd Gminy – 47 432,23 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej - 3 478,39 zł, Gimnazjum w Gieczu - 628,05 zł, SP w Dominowie – 853,95 zł, SP w Murzynowie Kość. - 1 556,09 zł. Zobowiązań wymagalnych w tych jednostkach nie było.

Natomiast zobowiązania wymagalne w wysokości 1.650 zł pozostały w Zakładzie Usług Komunalnych.

Na 30 czerwca 2015 roku - gmina posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.950.000 zł w tym:

Z tytułu pożyczki:

1. zaciągniętej w maju 2011 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie realizowane w ramach PROW pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowościach Giecz i Murzynowo Kościelne”
kwota do spłaty 1.501.000 zł. (spłata: do sierpnia 2024r.)

Z tytułu kredytu:

1. zaciągniętego w maju 2011r. w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na finansowanie zadania inwestycyjnego związanego z ochroną środowiska pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowościach Giecz i Murzynowo Kościelne”
kwota do spłaty 449.000 zł (spłata: do czerwca 2020r.)

Powyższe zadłużenie stanowi 19,31 % dochodów planowanych (10.096.233,12 zł)

Na koniec II kwartału 2014 roku zobowiązania gminy według tytułów dłużnych wynoszą 1.951.650 zł, na które składają się: opisane wyżej zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek w kwocie 1.950.000 zł oraz wymagalne zobowiązania ZUK w kwocie 1.650 zł. Zobowiązania razem stanowią 19,33 % planowanych dochodów.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU.

W uchwalonym na rok 2015 budżecie gminy - Uchwała Nr III/18/2015 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2015 roku ustalono:
Plan rozchodów w wysokości 793.962 zł na spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek.

W okresie I półrocza dokonano zmiany, którą wprowadzono plan przychodów w wysokości 180.000 zł z tytułu wolnych środków.

Po zmianach plan przychodów ustalono w wysokości - 180.000 zł z tytułu wolnych środków.

Plan rozchodów pozostał bez zmian w wysokości - 793.962 zł przeznaczony na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Na 30 czerwca 2015 roku planowane przychody zostały zrealizowane w kwocie 319.808,98 zł w tym:
319.808,98 zł – wolne środki z lat ubiegłych.

Planowane rozchody zrealizowano w wysokości 683.962 zł.

Zgodnie z planem spłacono:

43.000 zł - dwie kwartalne raty z tytułu kredytu zaciągniętego w 2011r.
w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu,

67.000 zł - dwie kwartalne raty z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2011 roku w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

573.962 zł - pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu, Umowa Nr PROW321.11.04448.30 z dnia 13.06.2014r. na realizację przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dominowie wraz z rekonstrukcją studni”.

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w DOMINOWIE**

ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU.

Zakład Usług Komunalnych w Dominowie - samorządowy zakład budżetowy działający od 1 stycznia 2005 roku. Jednostka samodzielnie bilansująca się, z wyodrębnionym rachunkiem bankowym i samodzielną księgowością, sporządzająca sprawozdanie Rb-30S półroczne z wykonania planu finansowego.

W zakładzie zatrudnionych jest 5 pracowników na podstawie umowy o pracę w tym 2 pracowników administracyjnych i 3 gospodarczych.

Zadania wykonywane przez ZUK to:

- administracja i utrzymanie sieci wodociągowych, oczyszczalni ścieków i wysypiska odpadów komunalnych,
- zaopatrywanie mieszkańców w wodę, odbiór ścieków,
- utrzymanie zieleni i czystości w gminie,
- świadczenie usług dla osób fizycznych i prawnych.

Przychody własne zakładu wynosiły, na plan 706.000 zł w I półroczu wykonano **401.623,29 zł** co stanowi 56,89 % w tym:

1. wpływy za dostarczaną wodę: planowano 448.000 zł wpłynęło 257.780,23 zł tj. 57,54 %,
2. za odbiór ścieków planowano 149.000 zł wykonano 103.081,39 zł tj. 69,18 %, a należności wymagalne z opłat za wodę i ścieki to kwota 62.914,36 zł,
3. innych usług zaplanowano na kwotę 90.000 zł – wykonano 27.000 zł – 30,00 % oraz należności wymagalne w kwocie 682,50 zł,
4. usług w zakresie wykaszania na plan 19.000 zł wykonano 8.825,75 zł tj. 46,45 %, a zaległości z tyt. opłat wynoszą 41,31 zł,
5. pozostałe przychody operacyjne 4.935,92 zł to odsetki od należności,

Ponadto zgodnie z planem przychodów na wykonywane zadania ZUK otrzymał z budżetu gminy dotacje na dofinansowanie inwestycji w kwocie 17.000,00 zł.

Koszty - plan wynosi 706.000 zł (w tym 10.000 zł inwestycyjne) wykonanie I półrocza - **291.017,15 zł** (w tym **3.077,15 zł inwestycyjne**) czyli 41,22 %,

a są to koszty zrealizowane w zadaniach:

1. utrzymanie wodociągów wiejskich - 123.748,01 zł,
2. utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji - 59.581,10 zł,
3. utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych w Orzeszkowie - 7.138,62 zł,
4. administracja - 71.671,34 zł,
5. utrzymanie zieleni - 9.795,09 zł,
6. utrzymanie samochodu - 3.196,13 zł,
7. koszty inwestycyjne własne - 3.077,15 zł,
8. koszty dotyczące wykonywanych usług - 12.809,71 zł.

Inne koszty związane z działalnością 791,98 zł to odsetki od zobowiązań.

Koszty w poszczególnych zadaniach przedstawiają się następująco:

1. utrzymanie wodociągów wiejskich - to kwota 123.748,01 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 33.957,48 zł, odpisy na zfsś 1.640,89 zł, ryczałt samochodowy 1.470,26 zł, zakup materiałów eksploatacyjnych (rury, zasuwy) 5.821,99 zł, naprawy i pozostałe usługi 9.245,00 zł, różne opłaty i składki 6.411,83 zł, odzież robocza 667,92 zł, energia elektryczna 24.557,33 zł oraz zakup wody razem 39.975,31 zł w tym z wodociągów: we Wrześni 32.512,20 zł i Kostrzynie Wlkp. 7.463,11 zł.

2. na utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Dominowie, Bagrowie i Zberkach wydano 59.581,10 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 18.629,34 zł, odpisy na zfs 820,45 zł, ryczałt i delegacje krajowe 957,38 zł, zakup materiałów do napraw i usług 4.557,84 zł, opłaty za energię elektryczną 15.090,26 zł, usługi remontowe 2.410,16 zł, naprawy i pozostałe usługi 16.490,41 zł, odzież robocza 625,26 zł.
3. utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych to koszty w wysokości 7.138,62 zł poniesione na: opracowanie monitoringu 1.500 zł i analizy laboratoryjne 1.760 zł, usługi ładowarką 2.090 zł i spycharką 1.788,62 zł.
4. koszty administracji zajmującej się całością działalności zakładu, to kwota 71.671,34 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 50.537,53 zł, odpisy na zfs 1.640,89 zł, ryczałt i delegacje 2.413,18 zł, szkolenia 270 zł, zakup materiałów i usług 1.545,01 zł, opłaty za telefony 2.743,39 zł, usługi pozostałe 3.108,34 zł, różne opłaty i składki 9.413 zł.
5. koszty na utrzymanie zieleni to kwota 9.795,09 zł w tym zakup: materiałów różnych 6.941,56 zł i paliwa 2.853,53 zł.
6. koszty utrzymania samochodu to kwota 3.196,13 zł w tym: zakup części i paliwa 2.491,13 zł, zakup usług - naprawy 705,00 zł.
7. wydatki inwestycyjne własne 3.077,15 zł - budowa sieci wodociągowej na ul. Sportowej w Dominowie.
8. koszty dotyczące wykonywanych usług razem - 12.809,71 zł to zakup materiałów w tym: na przystanki 2.259,28 zł, utrzymanie altany w Rusiborzu 342,92 zł, wykonanie kojca dla psa 2.651,90 zł, na wyposażenie miejsca postoju w Gieczu 7.555,61 zł.

Podsumowując koszty ZUK - na plan wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń 253.500 zł wykonano 103.124,35 zł tj. 40,68 %. Natomiast na plan pozostałych czyli zakupy, usługi, opłaty, inwestycje 452.500 zł wykonano 187.892,80 zł tj. 41,52 %.

Wydatki inwestycyjne z otrzymanych dotacji: 17.000 zł wydano na:

- przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Murzynowo Kościelne 7.000 zł, a plan dotacji wynosi 51.000 zł.
 - rozbudowę sieci wodociągowej w Dominowie rejon ul. Sportowej 10.000 zł tj. 100% planu.
- Natomiast pozostałe inwestycje planowane do wykonania z dotacji to: projekt przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych w Chłapowie 100.000 zł, rozbudowa sieci wodociągowej w Dominowie rejon ul. Centralnej 20.000 zł, rozbudowa sieci wodociągowej w Murzynowie Kościelnym 30.000 zł i zakup autobusu 100.000 zł.

Na koniec czerwca 2015r. - sprawozdanie Rb-30S - ZUK wykazuje:

Zobowiązania w wysokości 38.026,91 zł w tym: z tytułu składek ZUS 5.822,18 zł zakupu dóbr i usług 32.204,73 zł w tym wymagalne zobowiązania to kwota 1.650,00 zł.

Należności to kwota 144.563,81 zł w tym wymagalne 63.638,17 zł.

(za wodę i ścieki = 62.914,36 zł; inne usługi = 723,81 zł).

Należności jak i zobowiązania na koniec I półrocza 2015 roku w porównaniu do początku okresu sprawozdawczego znacznie zmniejszyły się: należności około 20%, a zobowiązania około 74%.

Stan środków na rachunku bankowym to kwota 3.277,26 zł.

Natomiast stan środków obrotowych netto wynosi: na początek okresu sprawozdawczego 32.626,29 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego 109.814,16 zł.

Dominowo 12 sierpnia 2015r.


mgr Krzysztof Pauter