

**SRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu**  
**Gminy Dominowo**  
**za 2015 rok.**

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.

W ciągu roku wysokość planu dochodów i wydatków ulegała uzasadnionym zmianom. Budżet zmieniany był piętnastokrotnie w tym: uchwałami Rady Gminy – siedmiokrotnie i Zarządzeniami Wójta – ośmiokrotnie, ostatniej zmiany dokonano 23 grudnia 2015 roku.

W ciągu roku zmiany dotyczy głównie:

- dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych bieżących
- subwencji ogólnych dla gminy,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- dotacji i pomocy finansowej udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego,
- dochodów własnych z tytułu podatków, opłat, usług i różnych dochodów,
- przychodów z rozdysponowania wolnych środków,
- przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Ostatecznie na koniec 2015 roku plan budżetu gminy wynosi:

- dochody 10.704.039,46 zł w tym: bieżące 9.310.155,29 zł majątkowe 1.393.884,17 zł
- wydatki 10.210.077,46 zł w tym: bieżące 8.892.576,46 zł majątkowe 1.317.501,00 zł
- nadwyżka budżetu 493.962,00 zł przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W ciągu 2015 roku środki finansowe gromadzono i wydatkowano zgodnie z zatwierdzonymi planami i zrealizowano:

**Dochody** budżetowe w wysokości **10.733.907,84 zł**, co stanowi **100,27% planu**

w tym: dochody **bieżące 9.374.739,07 zł – 100,69%**

dochody **majątkowe 1.359.168,77 zł – 97,51%**

**Wydatki** budżetowe w kwocie **9.426.923,23 zł** co stanowi **92,32% planu**

w tym: wydatki **bieżące 8.290.376,38 zł – 93,23%**

wydatki **majątkowe 1.136.546,85 zł – 86,26%**

Rok 2015 zamknięto wynikiem dodatnim w wysokości 1.306.984,61 zł niedobór z lat ubiegłych wynosi -2.314.153,02 zł czyli na 31 grudnia 2015 roku niedobór na zasobach budżetu zmniejsza się do kwoty -1.007.168,41 zł, a przychody z tytułu niespłaconych kredytów wynoszą 1.840.000 zł.

W związku z tym pozostają wolne środki w wysokości 832.831,59 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. w budżecie pozostały środki w wysokości: 990.789,33 zł. w tym: subwencja oświatowa na styczeń 2016 roku w kwocie 210.432 zł.

Na 31 grudnia 2015 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 1.840.000 zł. Są to zobowiązania z tytułu :

1. kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na przedsięwzięcie „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowościach Giecz i Murzynowo Kościelne” - 406.000 zł.  
(spłaty: 2016r. = 86.000 zł. 2017-2020 = 320.000 zł.)
2. pożyczki zaciągniętej w 2011 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowościach Giecz i Murzynowo Kościelne” - 1.434.000 zł.  
(spłaty: 2016r. = 134.000 zł. 2017-2024 = 1.300.000 zł.)

W roku 2015 gmina nie udzielała i nie posiada zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń.

W roku 2015 w budżecie gminy realizacja dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone wynosiła w dochodach i wydatkach: - plan 1.313.145,35 zł otrzymano i zrealizowano 1.294.128,72 zł (98,55%) według następujących dysponentów :

	<u>plan zł.</u>	<u>wykonanie zł.</u>
1. Wielkopolski Urząd Wojewódzki		
- dochody i wydatki z dotacji	1.285.423,35	1.266.406,72
2. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Koninie		
- dochody i wydatki z dotacji	27.722,00	27.722,00

Otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone, a szczegółowa ich realizacja zostanie omówiona w dalszej części sprawozdania.

Zestawienie tabelaryczne wykonania dotacji stanowi załącznik Nr 3 do sprawozdania.

## I. DOCHODY BUDŻETOWE

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

Dział **Rolnictwo i łowiectwo** wpływy w wysokości **464.621,62 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 2015 roku w tym: w pierwszym okresie płatniczym 348.506,33 zł i w drugim okresie płatniczym 116.115,29 zł.

W dziale **Leśnictwo** - gospodarka leśna – na plan 2.000 zł wpłynęło **1.735,46 zł** – 86,77% i są to dochody bieżące z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, który jest ustalany i przekazywany przez Starostwa Powiatowe: w Środzie Wlkp. - 957,12 zł w Poznaniu – 435,07 zł i we Wrześni - 343,27 zł.

W dziale **Transport i łączność** wykonane dochody w wysokości **300.827,41 zł** – 102,32% planu w tym dochody bieżące 86.827,41 zł, majątkowe 214.000 zł i są to: **46.827,41 zł** – dochody bieżące ze sprzedaży biletów autobusowych wykonane w 117,06% własnego planu.

**40.000 zł** - środki bieżące otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Wykonanie nasadzeń wraz z pracami przygotowawczymi wzdłuż drogi w miejscowości Bagrowo oraz Bukowy Las – Murzynowo Kościelne, łącznie z prześwietleniem koron drzew na drodze w m. Dzierżnica” **214.000 zł** - dotacja na dofinansowanie inwestycji otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego WW na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Dominowo, Rusiborek, Nowojewo, Karolewo.

Dział **Turystyka** – pozostała działalność – wykonanie wynosi **6.496 zł** - 100% planu i jest to dotacja celowa otrzymana 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.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowane dochody w wysokości **147 429,33 zł** – 84,05% planu to wpływy na:

Dochody bieżące 99.709,33 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 **94.249,19 zł** tj. 104,72% planu i były to wpłaty:
  - z dzierżawy gruntów gminnych - 33.975,12 zł
  - z dzierżawy lokali użytkowych - 17.702,41 zł
  - z dzierżawy lokali mieszkalnych - 42.571,66 zł
3. Wpływy z usług **866,07 zł** - 100,70% planu to dochody z tytułu dostarczania ciepła do wykupionych mieszkań
4. Odsetki od nieterminowych wpłat w/wym dzierżaw **3.547,40 zł** - 101,35% planu.
5. Różne dochody **92,00 zł** to rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot opłaty sądowej.

Dochody majątkowe 47.720 zł - 59,65% planu to wpływy ze sprzedaży dwóch mieszkań w Dominowie ul. Centralna 8A.

Dochody w dziale zostały wykonane poniżej planu głównie z tytułu sprzedaży mienia – brak realizacji planowanej sprzedaży działek.

Ogółem zaległości to kwota 5.028,76 zł, które są niższe od zaległości za I półrocze 2015 roku o 6.211,71 zł, a od zaległości na koniec 2014 roku niższe o 13.600,10 zł.

Zaległości te dotyczą: lokalu użytkowego – 189,09 zł oraz dzierżawy gruntów: 4.139,06 zł osoby prawne i 700,61 zł osoby fizyczne.

W dziale **Administracja publiczna** - na dochody wykonane w wysokości **40.890,07 zł** - 101,18% planu składają się dochody bieżące:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **38.110 zł** - 100% planu.
2. Dochody gminy z tytułu realizacji zadania rządowego w zakresie udostępniania danych osobowych, 5 % należnych dochodów - **3,10 zł**.
3. Za usługi kserokopiarką - **1.443,97 zł** - 144,39 % planu.
4. Różne dochody w tym: 1.000 zł opłata za udzielony ślub poza USC, 330 zł wpływy za złomowany sprzęt oraz 3 zł odsetki za nieterminowe opłaty.

Dział **Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - **27.722 zł** - 100% planu to dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie w tym przeznaczone:

- 500 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców,
- 13.426 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP,
- 7.946 zł na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego,
- 5.850 zł na przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – ochotnicze straże pożarne - **wykonane dochody w wysokości 5.650 zł** to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, za sprzedany samochód strażacki – oświetleniowy użytkowanego przez OSP w Murzynowie Kościelnym.

Plan **dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** stanowi 37,51% planu dochodów bieżących budżetu gminy i został wykonany w 102,31% w kwocie **3.573.014,26 zł** czyli ogólnie powyżej planu.

Znaczną pozycją w tych dochodach są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywane z Ministerstwa Finansów wykonane w wysokości **1.484.178 zł** co stanowi 100,87% planu ustalonego przez MF, a 41,53% wykonanych dochodów działu. Wykazana przez MF należność gminy wynosi 65 zł.

Natomiast wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków i opłat od osób prawnych realizowane przez Urząd Gminy wykonano w kwocie **951.448,20 zł** w tym:
  - podatek od nieruchomości wpłynął w wysokości **817.827,60 zł** tj. 103,52% planu, a 96,32% należności, zaległości okresu wynoszą 32.080,60 zł, nadpłaty 854,90 zł.
  - podatek rolny - **99.786 zł** - 100,79% planu - 99,08% należności, zaległości to kwota 935,00 zł, a nadpłata 7,60 zł, a udzielone umorzenia 8.150 zł.
  - podatek leśny **13.110,00 zł** czyli 99,31% planu i 100,03% należności, nadpłata wynosi 4 zł, a 6 zł to umorzenia.
  - podatek od środków transportowych : **16.030,00 zł** to jest 106,86% planu a 100,01% należności, ponieważ 2 zł to nadpłata.
  - zwrot kosztów upomnień - **299,60 zł** na plan 200 zł.
  - odsetki od nieterminowych wpłat - **4.395 zł** na plan 4.000 zł, a 2.320 zł to umorzenia.

2. Podatków i opłat od osób fizycznych realizowane przez Urząd Gminy - wykonano w wysokości **978.285,55 zł** a w tym:
  - podatek od nieruchomości - **298.019,56 zł** tj. 104,56% planu a 90,26% należności, zaległości wynoszą 33.563,38 zł oraz umorzenia 5.751,80 zł i odroczenia 108,00 zł, nadpłata to kwota 1.423,90 zł.
  - podatek rolny : **639.209,15 zł** to jest 100,66% planu, a 93,06% należności, ponieważ zaległości wymagalne to 51.953,03 zł, umorzenia 2.356,00 zł, odroczenia 4.027,60 zł. a nadpłaty 4.335,34 zł.
  - podatek leśny to kwota **1.350,40 zł** - 112,53% planu, a 94,10% należności oraz 93,60 zł to zaległości, a 9 zł nadpłata podatku, 10 zł to udzielone umorzenie.
  - podatek od środków transportowych to wpływy w wysokości **31.113,64 zł** – 111,12% planu, a 65,82% należności, gdyż zaległości to kwota 16.190,60 zł, a nadpłaty 32,84 zł.
  - opłata targowa bez wykonania, - zwrot kosztów upomnień **3.626,80 zł** 151,11% planu,
  - odsetki od nieterminowych wpłat **4.966 zł** oraz umorzone 105 zł i odroczone 383 zł.
3. Dochody gminy z innych opłat na podstawie ustaw - **74.133,43 zł** w tym wpływy:
  - z opłaty skarbowej **11.574,00 zł** tj. 128,60% planu,
  - z opłaty eksploatacyjnej **17.871,90 zł** - 105,12% planu,
  - z opłat za zezwoleń na sprzedaż alkoholu **32.350,21 zł** - 100,46% planu, a 100% należności.
  - z innych lokalnych opłat **2.271,79 zł** – 75,72% 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 **84.969,08 zł** to jest 117,03% łącznego planu i są to:
  - opłata karty podatkowej: otrzymano **3.105,40 zł** na planowane 2.550 zł, a zaległości to kwota 9.274,90 zł.
  - podatek od czynności cywilnoprawnych: od osób prawnych **2.942,00 zł** – 73,55% planu - 100% należności i od osób fizycznych **71.821,37 zł** – 119,70% planu - 100% należności,
  - podatek od spadków i darowizn **2.631,10 zł** tj. 87,70% planu, a 100% należności,
  - przekazane odsetki od osób prawnych **3,00 zł** i fizycznych **9,47 zł**.
  - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonanie w wysokości **4.456,74 zł** to 148,55% planu, a nadpłata to kwota 113,40 zł.

Dział **Różne rozliczenia** - **3.375.371,48 zł** 100,04% planu to głównie dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gminy, otrzymane w kwocie **3.316.333 zł** tj. 30,89% wykonanych dochodów gminy i 35,37% wykonanych dochodów bieżących, a w tym:

- część oświatowa - 2.548.849 zł czyli 100% planu,
- część wyrównawcza - 760.252 zł tj. 100% planu,
- część równoważąca - 7.232 zł tj. 100% planu.

Różne rozliczenia w tym dziale to dochody:

- 3.265,81 zł** - 163,29% planu z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- 105,56 zł** - wpływy z tytułu opłaty produktowej przekazanej przez WFOŚ i GW w Poznaniu, rozliczenie zaległej opłaty za lata 2002-2013,
- 32.847,94 zł** - dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku,
- 22.819,17 zł** - dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku.

Dochody w dziale **Oświata i wychowanie** zrealizowane w wysokości **189.112,82 zł**

- 98,47% planu to dochody bieżące z tytułu:

1. Najmu składników majątkowych **23.297,50 zł** - 93,56% w tym: użyczenia sali sportowej w Dominowie **9.702,50 zł** - 109,02% i wynajmu sal lekcyjnych **13.595,00 zł** - 84,97%, opłacane wg ilości godzin wynajmowanych sal.
2. Odpłatności za przedszkola **14.280,00 zł** - 101,27% planu przy Szkole Podstawowej w Dominowie za pobyt dzieci powyżej pięciu godzin.
3. Opłat za 4 mieszkania będące w zarządzie gimnazjum w Gieczu **15.599,48 zł** - 114,36% planu, spłacono zaległości z roku ubiegłego.
4. Odsetki od nieterminowych wpłat **85,38 zł**  
a **45,00 zł** to opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych.
5. Dotacji celowych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych **109.810,20 zł** - 98,02% 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 **23.695,26 zł** - 94,86% pl. przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów obsługi zadania, z tego dla szkół podstawowych **13.850,79 zł**, dla gimnazjum **9.844,47 zł** natomiast planu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole podstawowej nie realizowano.
7. Dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych **2.300,00 zł** - 100% planu przeznaczone na dofinansowanie zakupu książek nie będących podręcznikami, do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych w ramach realizacji Rządowego programu „Książki naszych marzeń”.

W dziale **Pomoc Społeczna** otrzymane dochody w wysokości **1.007.011,19 zł** - 97,57% 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 **757.713 zł** zrealizowano **739.979,84 zł** - 97,65% w tym:

- 1) **732.995,82 zł** - 97,92% planu, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecz.
- 2) **1.357,20 zł** - 90,48% 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) **1.306,80 zł** - 81,67% na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania,
- 4) **3.321,87 zł** - 66,43% planu, na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 5) **800 zł** - 100% planu, na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- 6) **198,15 zł** - 67,16% na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - „karta dużej rodziny”.

Dotacji na realizację własnych zadań bieżących - na plan **267.751 zł** otrzymano **264.081,43 zł** tj. **98,63%** w tym:

- 1) **18.000,00 zł** - 100% planu na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015,
- 2) **2.256,00 zł** - 90,38% planu na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- 3) **142.523,94 zł** - 99,66% planu na zasiłki i pomoc w naturze,
- 4) **25.046,49 zł** - 89,45% planu na zasiłki stałe,
- 5) **49.955,00 zł** - 100% planu na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 6) **26.300,00 zł** - 100% pl. na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

#### Inne dochody

2.903,52 zł – 45,36% planu, to należne gminie dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w tym:

2.271,06 zł – wpływy z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego z tego: 1.104,75 zł zrealizowane w gminie i 1.166,31 zł otrzymane z innych gmin oraz należności wymagalne w wysokości 93.373,90 zł.

632,46 zł - zwrot z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej, a należności wymagalne to kwota 32.328,92 zł.

46,40 zł to zwrot kosztów upomnień.

**Edukacyjna Opieka Wychowawcza** - **wpłynęło 47.918,00 zł.** - tj. 91,24% planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przeznaczonych na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 46.464,00 zł jest to 92,91% planu, a dotację w wysokości 3.544 zł zwrócono po zakończeniu zadania,

- realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” 1.454,00 zł 58,04% planu dotacji, a kwotę 1.051 zł zwrócono do WUW.

W **Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** wykonane dochody w wysokości **1.477.065,58 zł** - 100,16% planu to wpływy na:

Dochody bieżące razem 482.182,16 zł w tym:

72.660,10 zł - 111,78% planu opłat za odprowadzane ścieki do oczyszczalni w Gieczu 24.972,76 zł i w Murzynowie Kośc. 47.687,34 zł, zaległości wymagalne to kwota 6.065,39 zł, a nadpłaty 266,61 zł.

519,40 zł - odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki, 185,60 zł - zwrot kosztów upomnień, 66,00 zł - zwrot kosztów opłaty sądowej za rok ubiegły,

293.831,92 zł - 97,94% planu opłat za odpady komunalne, a 91,79% należności, ponieważ zaległości wymagalne wynoszą 31.288,49 zł i umorzenia 1.528 zł.

459,11 zł - odsetki od nieterminowych wpłat za odpady i 1.345,04 zł - zwrot kosztów upomnień, 32.626,29 zł - wpłata nadwyżki środków obrotowych za poprzedni rok przez zakład budżetowy, Zakład Usług Komunalnych w Dominowie,

20.391,43 zł – 97,10% planu w tym: 5.260,33 zł opłaty za gospodarstwo korzystanie ze środowiska, przekazywane przez Urząd Marszałkowski WW i 15.131,10 zł za sprzedane drewno z wyciętych drzew oraz odsetki od nieterminowej wpłaty 39,73 zł.

30.738,63 zł – 109,78% to środki z PUP w Środzie Wlkp. na pokrycie części kosztów wynagrodzeń bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych,

29.318,91 zł - 97,72% planu środków z WFOŚiGW w Poznaniu – dotacja na zrealizowane przedsięwzięcie pn. Podnoszenie kompetencji ekologicznych oraz wiedzy z zakresu ochrony środowiska, kształtowanie kultury ekologicznej i zachowań o charakterze pro ekologicznym wśród całej społeczności Gminy Dominowo”.

Dochody majątkowe razem 994.883,42 zł w tym:

94.041,00 zł - 100,04% 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.

990.842,42 zł - 99,88% 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”.

**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 była bieżąco nadzorowana, kontrolowana i analizowana.

Dochody bieżące - wykonane w kwocie 9.374.739,07 zł stanowią 100,69% planu, czyli ogółem w granicy prognozowanego planu, a większe odchylenia opisano powyżej. Subwencje ogólne otrzymano w planowanych wysokościach.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych otrzymano w wysokościach odpowiednich do zrealizowanych zadań.

Dochody majątkowe - wykonane w kwocie 1.359.168,77 zł tj. 97,51% planu.

Dochody majątkowe zostały wyżej omówione, a są to wpływy ze sprzedaży mienia oraz otrzymane dotacje.

Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych otrzymano zgodnie z planem.

Zwrot dotacji za zrealizowane programy z udziałem środków unijnych otrzymano w wysokościach przyznanych gminie po weryfikacji wniosków o płatność.

Natomiast nie zostały wykonane planowane wpływy ze sprzedaży działek budowlanych.

Wykonanie dochodów ogółem wynosi 10.733.907,84 zł czyli 100,27% planu.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku stan zaległości wymagalnych dochodów to kwota - 312.670,37 zł, które w stosunku do wykonanych dochodów stanowią około 2,91%, a do wykonanych dochodów bieżących 3,33%.

W porównaniu do zaległości za I półrocze 2015 roku są niższe o 3.590,91 zł,

a od zaległości na koniec 2014 roku są niższe o 6.840,42 zł.

Nadpłaty na koniec 2015 roku to kwota - 12.261,76 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	4.839,67	3,95
2	Czynszu za dzierżawę lokali użytkowych	189,09	2,82
3	Czynszu i opłat za lokale mieszkalne - UG	0,00	192,79
4	Czynszu i opłat za lokale mieszkalne - Gimnazjum	0,00	0,00
5	Odsetek od , czynszów i dzierżaw	106,45	-
6	Podatku od nieruchomości osób prawnych	32.080,60	854,90
7	Podatku rolnego od osób prawnych	935,00	7,60
8	Podatku leśnego od osób prawnych	0,00	4,00
9	Podatku od środków transportowych osób prawnych	0,00	2,00
10	Podatku od nieruchomości osób fizycznych	33.563,38	1.423,90
11	Podatku rolnego od osób fizycznych	51.953,03	4.335,34
12	Podatku leśnego od osób fizycznych	93,60	9,00
13	Podatku od środków transportowych os. fizycznych	16.190,60	32,84
14	Wpływów z karty podatkowej – US	9.274,90	0,00
15	Podatku od spadku i darowizn os. fiz. – US	0,00	0,00
16	Podatku od czynności cywilno-prawnych os.praw. - US	0,00	0,00
16	Podatku od czynności cywilno-prawnych os.fiz. - US	0,00	0,00
17	Podatku dochodowego od osób prawnych – US	0,00	113,40
18	Podatku dochodowego od osób fizycznych - MF	65,00	0,00
19	Opłaty za odpady komunalne	31.288,49	5.012,61
20	Świadczeń zaliczki alimentacyjnej (należ. gminy)	32.328,92	-
21	Świadczeń funduszu alimentacyjnego (należ. gminy)	93.373,90	-
22	Opłaty za wynajem sal lekcyjnych	7,00	-
23	Opłaty za ścieki	6.065,39	266,61
24	Odsetki od nieterminowych powyższych opłat	315,35	-
	<b>RAZEM</b>	<b>312.670,37</b>	<b>12.261,76</b>

Na zaległości wystawiane są sukcesywnie upomnienia i wezwania do zapłaty.

Za okres sprawozdawczy wystawiono upomnienia:

Osobom fizycznym: 392 na podatek od nieruchomości, 309 na podatek rolny, 6 na podatek leśny i 22 na podatek od środków transportowych.

Osobom prawnym: 15 na podatek od nieruchomości, 7 na podatek rolny, 4 na podatek leśny oraz 4 od środków transportowych.

Wystawiono tytuły wykonawcze: 2 osobom prawnym i 23 osobom fizycznym.

Na czynsze i dzierżawy wystawiono po 4 wezwaniu do zapłaty za najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz 6 z tytułu dzierżawy gruntów gminnych.

Z tytułu opłat za odpady komunalne za okres styczeń – grudzień wystawiono 280 upomnień oraz 11 tytułów wykonawczych.

Z tytułu opłat za ścieki wystawiono 26 upomnień oraz 6 skierowano na drogę postępowania sądowego lub postępowania egzekucyjnego.

Odroczeń terminu płatności na kwotę 4.518,60 zł i umorzeń 20.280,84 zł udzielono:

<i>Lp.</i>	<i>Podatek i opłata</i>	<i>Umorzenia</i>	<i>Odroczenia</i>
<b>1.</b>	<b><i>Od osób prawnych</i></b>	<b><i>10.476,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	1.1 podatek od nieruchomości	-	-
	1.2 podatek rolny	8.150,00	-
	1.3 podatek leśny	6,00	-
	1.4. odsetki	2.320,00	-
<b>2.</b>	<b><i>Od osób fizycznych</i></b>	<b><i>8.222,80</i></b>	<b><i>4.518,60</i></b>
	2.1. podatek od nieruchomości	5.751,80	108,00
	2.2. podatek rolny	2.356,00	4.027,60
	2.3. podatek leśny	10,00	-
	2.4. odsetki	105,00	383,00
<b>3.</b>	<b><i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i></b>	<b><i>1.582,04</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	3.1 opłata	1.528,00	-
	3.2. odsetki	54,04	-

Skutki zwolnień wprowadzone uchwałami RG 139.026,51 zł w tym:

- podatku od nieruchomości os. prawnych - 139.026,51 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 385.561,18 zł a w tym :

<i>Lp</i>	<i>Podatek</i>	<i>Osoby prawne</i>	<i>Osoby fizyczne</i>
1	Od nieruchomości	91.986,65	126.386,00
2	Rolny	13.678,93	101.119,60
3	Od środków transportowych	15.748,00	36.642,00
	<b><i>Razem</i></b>	<b><i>121.413,58</i></b>	<b><i>264.147,60</i></b>

## II. WYDATKI BUDŻETOWE

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków budżetowych stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** na wydatki wykonane w wysokości **494.273,21 zł** 99,65 % planu składają się:

1. Melioracje wodne 5.000 zł to dotacja celowa przekazana Związkowi Spółek Wodnych w Środzie na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w m. Orzeszkowo.
2. Realizacja funduszu sołeckiego s. Chłapowo 9.377 zł – założenie rur odprowadzających ścieki z oczyszczalni ścieków,
3. Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 14.864,69 zł tj. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek od zaległości.
3. Pozostała działalność - 465.031,52 zł to wydatki bieżące w tym:  
16,30 zł - opłaty za zajęcie gruntu z tytułu położonej linii wodociągowej,  
393,60 zł – zapłacono za ekspertyzę prędkości wiatru w rejonie gminy w celu określenia strat spowodowanych wichurą,  
464.621,62 zł – 100% otrzymanej dotacji na realizację zadania zleconego pn. „zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata”, która przebiegała w dwóch etapach: w pierwszym terminie płatności zrealizowano 348.506,33 zł a wypłacony zwrot podatku akcyzowego rolnikom wynosił – 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, w drugim terminie płatności zrealizowano 116 115,29 zł a wypłacony zwrot podatku akcyzowego rolnikom wynosił – 113.838,52 zł i obsługa zadania – 2.276,77 zł czyli wynagrodzenia bezosobowe i składki 1.500,45 zł oraz artykuły biurowe i opłaty pocztowe 776,32 zł.

W dziale **Transport i łączność** wydatki **745 682,86 zł** - 91,72% planu w tym Fundusz Sołecki 59 489,15 zł, przeznaczono na trzy zadania:

1. Lokalny transport zbiorowy - to utrzymanie gminnej komunikacji autobusowej  
Wydatki bieżące wykonane w kwocie 130.651,97 zł tj. 80,20% planu zrealizowano na: wynagrodzenia i umowy zlecenia kierowców – 45.719,60 zł składki: ZUS, FP i FEP – 9.066,67 zł, odpis na zfśś – 1.640,89 zł, zakup oleju napędowego – 50.784,78 zł, części, oleje, płyny – 2.445,40 zł, remonty i naprawy – 9.900,29 zł, opłaty za parkowanie – 1.800 zł, monitoring – 605 zł, usługa transportowa i wynajem – 2.995,90 zł, przełożenie urządzenia GSP – 1.280 zł, przegląd i inne – 1.226,36 zł, opłata za korzystanie ze środowiska za emisję spalin – 233 zł, ubezpieczenie autobusu i przewoźnika – 1.215 zł, delegacje służb. – 152,08 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 - 609.888,74 zł - 94,62% planu w tym:  
- wydatki bieżące 202.493,76 zł w tym FS 32.900,15 zł wykorzystano na:  
zakup znaków drogowych 6.143,56 zł i materiałów do naprawy przystanków 400,11 zł ;  
na naprawę dróg asfaltowych 72.988,26 zł oraz FS s. Karolewo i Nowojewo 14.399,61 zł ;  
na zimowe utrzymanie dróg 3.796,20 zł, profilowanie i utwardzenie dróg 14.637,14 zł,  
ścinka drzew przy drogach 3.000 zł, utrzymanie poboczy 10.962 zł, wywóz gruzu dr. 700 zł,  
odtworzenie pasa i równanie drogi w Orzeszkowie 9.698,24 zł, naprawa i utrzymanie przystanków 3.116,70 zł, mapy i wypisy dróg 411,40 zł, w ramach realizacji FS:  
s. Dominowo utwardzenie ścieżki tłuczniem 3.167 zł, s. Giecz zagospodarowanie terenu przy parkingu 1.499,90 zł, s. Dzierżnica utwardzenie drogi 10.847,37, s. Mieczysławowo naprawa drogi i montaż tablic oznaczających teren zabudowany 2.986,27 zł oraz

43.740 zł na zadanie „Wykonanie nasadzeń wraz z pracami przygotowawczymi wzdłuż drogi w miejscowości Bagrowo oraz Bukowy Las – Murzynowo Kościelne, łącznie z prześwietleniem koron drzew na drodze w miejscowości Dzierznica”  
zrealizowane z dotacją 40.000 zł z WFOŚiGW w Poznaniu.

- wydatki majątkowe 407.394,98 zł w tym FS 26.589,00 zł wydano na:
  - 49.299,78 zł (w tym: FS 7.439 zł) – przebudowa drogi gminnej w Poświętnym,
  - 2.500,00 zł FS – dokumentacja archeologiczna nad budową drogi w Gieczu,
  - 12.650,00 zł FS – przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w Zberkach,
  - 14.762,18 zł (w tym: FS 4.000 zł) – przebudowa dr. w kierunku cmentarza w Murzynowie K.
  - 24.600,00 zł - przebudowa dróg w Dominowie ul. Kwiatowa i ul. Słoneczna,
  - 16.873,40 zł - wykonanie projektu rozbudowy infrastruktury transportu publicznego,
  - 286.709,62 zł – przebudowa dr. dojazdowych do gruntów rolnych (Nowojewo, Marianowo).

**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** - utrzymanie gospodarki gruntami i nieruchomościami

wykonano w wysokości 24.723,79 zł - 53,74% planu w tym:

wydatki bieżące 16.203,79 zł z tego: na utrzymanie mieszkań komunalnych:

87,35 zł za energię elektryczną części wspólnych, 1.995,33 zł zakup materiałów do naprawy pieca i grzejnika, 3.475,75 zł remont pionu instalacji wodno sanitarnej, 1.365,96 zł opłaty za wolne mieszkanie i 220,00 zł usługa kominiarska; opłaty za: wypisy, wyrysy map geodezyjnych nieruchomości do sprzedaży 1.403,40 zł, operaty, wyceny, podziały 1.980,90 zł, odtworzenie granic działki 1.848 zł, opłata aktu notarialnego 1.058 zł, przygotowanie gruntu pod dzierżawę 1.131,60 zł, ogłoszenia prasowe 799,50 zł, opłata wpisu sądowego 438 zł oraz realizacja FS s. Biskupice 400 zł - zakup znaków z numeracją posesji.

wydatki majątkowe 8.520 zł - zakup działki w Kopaszycach.

**Działalność usługowa** - wykonane wydatki w wysokości 31.134,91 zł - 62,26% planu, to realizacja zadania plany zagospodarowania przestrzennego w tym:

1.150,00 zł dotacja do Powiatu Średzkiego na wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej za opiniowanie dokumentów planistycznych zgodnie z umową, 29.984,91 zł z tego zapłacono za: projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu działek 9.000 zł i ogłoszenie prasowe dot. planu zagospodarowanie przestrzennego 159,90 zł oraz 20.825,01 zł za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W dziale **Administracja publiczna** wydatki planowane i realizowane są w 5 rozdziałach, w których w 2015 roku wydano ogółem - 1.323.669,67 zł – 92,75% planu.

1. Urzędy wojewódzkie to realizacja zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej planowane na wynagrodzenia i składki ZUS, a wykonane w kwocie 38.110 zł tj. 100% planu i otrzymanej dotacji.

2. Wydatki na działalność Rady Gminy zrealizowano w wysokości 87.278,74 zł tj. 86,41% planu w tym: miesięczne diety Przewodniczącego i radnych 73.825 zł, diety komisji rewizyjnej 7.200 zł, zwrot kosztów podróży radnych 698,00 zł, zakup artykułów biurowych oraz na komisje i sesje 876,27 zł, opłaty za szkolenie, odnowienie certyfikatu i inne 797,07 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 1.129.938,48 zł tj. 93,77% planu, wg planu przebiegała tu realizacja wydatków bieżących (1.076.341,60 zł) takich jak: Wynagrodzenia osobowe pracowników – 675.759,53 zł i bezosobowe – 9.162,33 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 53.009 zł, składki ZUS i FP – 132.320,37 zł, odpisy na ZFŚS – 19.154,70 zł, dofinansowanie zakupu okularów korygujących – 200 zł, delegacje służbowe krajowe – 6.102,49 zł i ryczałty samochodowe - 6.428,05 zł. Zakupy: opału – 15.720,94 zł, artykułów biurowych – 7.713,26 zł, toneru do drukarek i ksera – 6.171,47 zł, środków czystości – 3.929,16 zł, czasopism i literatury – 3.401,53 zł, na jubileusze USC – 790 zł, 2 komputerów, drukarki, biurka, krzesel – 6.289,13 zł, artykułów remontowych 1.162,08 zł oraz różnych – 4.458,85 zł. Opłaty za: energię elektryczną – 5.988,93 zł, konserwację kopiarki - 1.887,65 zł, za usługi sieci Internet i telefony – 8.574,72 zł, badania lekarskie – 423 zł, zastępstwo procesowe – 1.802 zł, opłaty komornicze – 170 zł, szkolenia – 12.294 zł, dzierżawę centrali telefonicznej – 2.286,36 zł, administratora sieci komputerowej – 12.358,80 zł, pakiety internetowe – 2.237,50 zł, opłaty pocztowe – 22.737,95 zł, aktualizacje i licencje pr. komp. – 13.359,85 zł, kontrolę wewnętrzną – 13.200 zł, różne usługi – 6.257,95 zł. Składki na: WOKST - 7.560 zł, Stowarzyszenie Gmin - 704 zł oraz ubezpieczenie mienia - 12.726 zł. Wydatki majątkowe: 28.996,88 zł - zakup serwera sieciowego z okablowaniem, 24.600 zł - opracowanie dokumentacji do termomodernizacji budynku UG.
4. Na promocję gminy wydano 7.284,89 zł – 91,06% i są to wydatki bieżące w tym: 1.815,71 zł wydano na zakup dyplomów i artykułów na nagrody organizowanych imprez promujących gminę, 1.469,18 zł za Dni Kasztelani Gieckiej, 25 lecie samorządu i inne, 1.700 zł materiały promocyjne, organizacja Mikołajek 2.300 zł.
5. W pozostałej działalności wydatki bieżące w kwocie - 61.057,56 zł - 81,41% w tym: koszty miesięcznych diet sołtysów 40.785,38 zł, wpłata składki na Stowarzyszenie Lider Zielona Wielkopolska 2.169,25 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 1.387 zł oraz koszty poboru podatków i opłat: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów za inkaso podatków 14.940,31 zł oraz artykuły biurowe czasopisma, literatura 1.775,62 zł.

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** to wydatki na zadania bieżące zleczone z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Koninie wykonane w wysokości 27.722,00 zł czyli 100% planu i otrzymanych środków, które przeznaczono na:

1. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 500,00 zł  
opłaty za opiekę autorską programu komputerowego,
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.

3. wybory do Sejmu i Senatu - 7.946,00 zł

zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych 3.540,00 zł, koordynator i wsparcie informatyczne 1.311,89 zł, sporządzenie spisu wyborców 573,84 zł, wydatki kancelaryjne 1.037,09 zł, obwieszczenia, formularze i protokoły 113,59 zł, uzupełnienie wyposażenia lokali 630,46 zł, inne jak szkolenie, delegacje 739,13 zł.

4. referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - 5.850,00 zł

zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych 2.280,00 zł, koordynator i wsparcie informatyczne 1.072,11 zł, sporządzenie spisu wyborców 573,84 zł, toner i wydatki kancelaryjne 1.085,80 zł, obwieszczenia o podziale na obwody głosowania 100,19 zł, uzupełnienie wyposażenia lokali 302,32 zł, inne jak szkolenie, delegacje 435,74 zł.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonane wydatki w wysokości **62.391,72 zł** - 66,42% planu w tym Fundusz Soleccki 4.839 zł dotyczą :

1. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 3.000 zł przekazano na dofinansowanie zakupu podestu ratowniczego dla Komendy PPSP w Środzie Wlkp. - zadanie inwestycyjne.
2. Ochotniczych Straży Pożarnych - 59.262,68 zł - 81,36% planu to wydatki bieżące dla:  
OSP w Dominowie razem 39.028,01 zł w tym - umowy zlecenia kierowców 5.766,13 zł ; składki ZUS 473,01 zł ; zakup paliwa 3.381,70 zł ; tacy pompy szlamowej 1.230,00 zł ; torby ratowniczej 1.235,35 zł ; 2szt. ubrań specjalnych 3.996 zł ; drobne części i inne 1.029,52 zł ; remonty i naprawy 3.784,30 zł ; opłaty za: kursy 1.864 zł ; badania strażaków 990 zł ; przeglądy i programowania 2.183,23 zł ; usługi telefoniczne 362,99 zł ; delegacje służbowe 83,58 zł ; opłata środowiskowa za emisję spalin 18 zł, ubezpieczenie samochodów strażackich 3.909 zł i strażaków 352 zł ; wypłacono ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych 4.369,20 zł oraz przekazano dotację 4.000 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu: detektora wielogazowego, butli kompozytowej, noszaka do węży, ubrania i butów specjalnych.  
dla OSP w Murzynowie Kościelnym razem 20.234,67 zł w tym: umowa zlecenie i składki kierowcy 2.634,75 zł ; zakup paliwa 1.134,38 zł ; części i oleje 280,99 zł ; aparatu powietrznego i sygnalizatora bezruchu 4.000 zł ; stacji DSP z radiotelefonem i wyposażeniem 6.887,66 zł w tym 4.839 zł środki FS s. Murzynowo Kość. ; remonty i naprawy 1.992,33 zł ; opłaty za: badania strażaków 1.050 zł i techniczne 498,40 zł ; usługi telefoniczne 135,58 zł ; ubezpieczenie samochodu, strażaków i opłata środowiskowa 1.620,58 zł.
3. Zarządzanie kryzysowe zrealizowane wydatki 129,04 zł to opłaty za telefony komórkowe używane do celów zarządzania kryzysowego, a 20.000 zł to planowana i niewykorzystana rezerwa celowa na realizację zadań własnych w tym zakresie.
4. Planowanych wydatków na obronę cywilną w okresie sprawozdawczym nie realizowano.

**Obsługa długu publicznego - 63.433,82 zł** - 79,29% planu to zapłacone odsetki bankowe od zaciągniętych pożyczek i kredytów w tym:

45.963,41 zł - odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu w 2011r.

(*należność za 4 kwartał płatna w styczniu 10.953,53 zł*),

15.524,03 zł - odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w 2011r.

(*należność za grudzień płatna w styczniu 1.170,85 zł*),

1.946,38 zł - odsetki od pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego.

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

Dział Oświata i wychowanie - 3.590.466,20 zł - 94,67 % 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 oświatowej 2.548.849 zł, dotacje BP 135.805,46 zł oraz własnych gminy 905.811,71 zł z tego:

- szkoły zrealizowały wydatki w kwocie 3.206.692,92 zł czyli 94,62 % własnego planu,
- wydatki zrealizowane przez urząd gminy to 383.773,28 zł tj. 95,11 % planu.

Jednostki oświatowe zrealizowały wydatki następująco:

Szkoła Podstawowa w Dominowie:

Plan - 1.446.704,24 zł wykonanie - 1.378.937,46 zł tj. 95,31 %

w tym wykonanie w rozdziałach: szkoła podstawowa - 1.018.241,73 zł (98,03%), oddziały przedszkolne - 295.285,64 zł (99,45%), doksztalanie i doskonalenie nauczycieli - 1.371,00 zł (27,42%) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w SP - 49.133,86 zł (53,87%) pozostała działalność - 14.905,23 zł (99,99%).

W jednostce na 31.12.2015r. zatrudnionych było 28 osób, w tym w przeliczeniu na etaty: 16,15 nauczycielskich oraz 5,83 obsługi i administracji.

Do szkoły uczęszczało 169 uczniów, 34 do klasy „0”, a do oddziału przedszkolnego 48 dzieci.

Szkoła Podstawowa w Murzynie Kościelnym:

Plan - 957.624,75 zł wykonanie - 884.753,37 zł tj. 92,39 %

w tym wykonanie w rozdziałach: szkoła podstawowa - 759.674,63 zł (98,12%), oddział przedszkolny - 103.906,16 zł (98,54%), doksztalanie i doskonalenie nauczycieli - 2.132,60 zł (53,31%), realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach przedszkolnych SP - 3.075,22 zł (5,89%), realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w SP - 10.886,67 zł (65,14%), pozostała działalność - 5.078,09 zł (99,98%).

W jednostce na 31.12.2015r. zatrudnionych było 18 osób w tym w przeliczeniu na etaty: 9,72 nauczycielskich oraz 3,33 obsługi i administracji. Do szkoły uczęszczało 59 uczniów. W I półroczu 2015r. uczęszczało dzieci: 16 do klasy „0”, a do oddziału przedszkolnego 17.

Gimnazjum w Gieczu:

Plan - 984.699,74 zł wykonanie - 943.002,09 zł tj. 95,76%

w tym wykonanie w rozdziałach: gimnazjum - 888.522,15 zł (96,88%), doksztalanie i doskonalenie nauczycieli - 2.093,00 zł (52,32%), realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjum - 35.895,49 zł (79,79%) pozostała działalność - 16.491,45 zł. (88,36%).

W jednostce na 31.12.2015r. zatrudnionych było 19 osób w tym w przeliczeniu na etaty: 9,98 nauczycielskich oraz 3,83 obsługi i administracji. Do gimnazjum uczęszczało 93 uczniów.

Jak widać z powyższego w jednostkach wydatki ogółem zostały wykonane średnio w granicach 94,48% planu rocznego.

Ogółem wykonane wydatki oświaty na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe to kwota - 2.188.250,84 zł, składki ZUS i FP - 433.053,31 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki) - 110.208,85 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 141.173,21 zł, razem: 2.872.686,21 zł. i stanowią 89,58 % wydatków wykonanych szkół.

Natomiast wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

1. Szkoły podstawowe - 1.777.916,36 zł jest to 98,07% planu w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.468.680,90 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych - 62.990,57 zł odpisy na zfs - 66.594,70 zł pozostałe wydatki bieżące - 167.759,22 zł oraz majątkowe 11.890,97 zł w tym w szkołach:

kwoty w zł.

Treść wydatku	Szkoła Podstawowa	
	W Dominowie	W Murzynowie K.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	830.987,11	637.693,79
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	35.580,48	27.410,09
- <i>dodatek wiejski dla nauczycieli</i>	33.341,42	25.296,32
- <i>dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli</i>	2.239,06	2.113,77
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.901,44	29.693,26
Delegacje służbowe i ryczałt	2.464,67	2.150,34
Szkolenia pracowników	1.116,60	791,40
Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1.963,56	1.789,08
- <i>Program Rządowy „Książki naszych marzeń”</i>	1.625,86	0,00
- <i>inne pomoce / książki do biblioteki</i>	337,70	1.789,08
Zakupy		
- olej opałowy / miał węglowy	35.185,47	23.518,70
- artykuły biurowe, druki, literatura	1.567,64	1.318,15
- środki czystości	3.757,13	1.835,25
- laptopy, wyposażenie, drobny sprzęt	4.546,82	249,88
- materiały remontowe	4.549,46	301,02
- wyposażenie gabinetu pomocy przedlekarskiej	5.000,01	
- energia elektryczna , woda	17.936,72	11.379,01
Zakup usług		
- remontowe - naprawy	190,50	4.349,57
- zdrowotne	190,16	1.388,13
- komunalne, wywóz ścieków i śmieci	4.455,18	3.736,74
- abonamenty i usługi pocztowe	484,74	447,12
- monitoring, przeglądy i inne	5.437,98	5.296,85
Opłaty za Internet, telefony stacjonarny i komórkowe	2.931,14	3.214,69
Różne opłaty i składki	364,72	0,00
Zadanie zlecone	10.739,23	3.111,56
- <i>zakup podręczników i ćwiczeń</i>	10.632,91	3.080,76
- <i>obsługa zadania: artykuły biurowe</i>	106,32	30,80
Inwestycja – budowa ogrodzenia przy szkole	11.890,97	-
<b>Razem</b>	<b>1.018.241,73</b>	<b>759.674,63</b>

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 399.191,80 zł tj. 99,21% planu  
Wydatki zrealizowane to: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 323.796,15 zł,  
świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.331,77 zł, odpisy na zfsś - 14.169,01 zł oraz  
pozostałe wydatki bieżące - 45.894,87 zł w tym:

kwoty w zł.

Treść wydatku	Oddziały przedszkolne w SP	
	w Dominowie	w Murzynowie K.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233.722,23	90.073,92
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	11.134,40	4.197,37
- <i>dodatek wiejski dla nauczycieli</i>	10.234,40	3.847,37
- <i>dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli</i>	900,00	350,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.653,90	3.515,11
Zakup energii elektrycznej	2.090,74	0,00
Zakup węgla	13.040,50	0,00
Zakup dziennika zajęć	26,20	0,00
Zakup pomocy dydaktycznych	399,90	0,00
Remonty – instalacji hydraulicznej	2.142,77	0,00
Usługi – zajęcia tańca i rytmiki,	-	6.119,76
Usługi – zajęcia tańca, rytmiki, języka niemieckiego	22.075,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>295.285,64</b>	<b>103.906,16</b>



3. W gimnazjum wykonane wydatki bieżące to kwota - 888.522,15 zł tj. 96,88% w tym: wynagrodzenia 617.823,70 zł; składki ZUS, FP 122.822,17 zł; dodatek wiejski 27.387,94 zł i mieszkaniowy 2.017,48 zł; odpisy na zfsś 32.819,73 zł; delegacje i ryczałt 2.876,81 zł; pomoce dydaktyczne 925,01 zł; zakupy: olej opałowy 29.226,59 zł, środki czystości 2.806,70 zł, materiały biurowe, literatura 2.996,41 zł i do remontów 2.581,31 zł, sprzęt i wyposażenie 3.899,28 zł, wyposażenie gabinetu pomocy przedlekarskiej 5.007 zł; opłaty za: energię elektryczną, wodę 8.043,75 zł; remonty, naprawy 2.831,95 zł; badania okresowe pracowników 1.388,23 zł; usługi: przeglądy, pocztowe, ochrona i inne 5.860,86 zł, wywóz nieczystości 2.350,61 zł; opłaty telekomunikacyjne 3.826,25 zł; inne 125,85 zł; podatek od nieruchomości 169,41 zł; szkolenia pracowników 890,64 zł.  
Zadanie zlecone 9.844,47 zł - zakup podręczników i ćwiczeń oraz artykułów biurowych.
4. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki w kwocie 5.596,60 zł - 43,05% planu zrealizowane na dopłaty do czesnego za studia, szkolenia nauczycieli, delegacje służbowe, w tym: SP. w Dominowie 1.371 zł; SP w Murzynowie Kościelnym 2.132,60 zł; Gimnazjum w Gieczu 2.093 zł.
5. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - 3.075,22 zł - 5,89% planu w tym: wynagrodzenia 2.185,57 zł, składki od wynagrodzeń 442,70 zł, dodatki dla nauczycieli 135,63 zł, odpisy na zfsś 113,58 zł, usługi 197,74 zł.  
Zadanie realizowała SP w Murzynowie Kościelnym.
6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach - 95.916,02 zł - 62,73% planu wynagrodzenia i składki 85.552,96 zł, dodatki dla nauczycieli 2.345,46 zł, odpisy na zfsś 2.471,34 zł, pozostałe wydatki bieżące 5.546,26 zł zrealizowane przez szkoły:

Treść wydatku	Szkoła - kwoty w zł.		
	SP Dominowo	SP Murzynowo Kościelne	Gimnazjum Giecz
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.138,94	8.873,95	31.540,07
Nagrody i wydatki osob. niezal. do wynagr.	904,84	471,20	969,42
Odpisy na zfsś	915,25	504,17	1.051,92
Szkolenia pracowników	28,40	13,60	29,36
Delegacje służbowe	62,69	36,97	94,85
Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	8,59	9,27	30,49
Zakupy			
- materiałów i wyposażenia	1.261,55	467,97	1.368,47
- energii	456,15	195,61	265,18
Usługi			
- remontowe	4,85	74,78	93,36
- zdrowotne	4,84	23,87	45,77
- pozostałe	263,93	160,01	270,72
- telekomunikacyjne	74,55	55,27	126,14
Opłaty i składki	9,28	0,00	4,15
Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	5,59
<b>Razem</b>	<b>49.133,86</b>	<b>10.886,67</b>	<b>35.895,49</b>

7. Pozostała działalność - wydatki wykonane szkół wynoszą 36.474,77 zł w tym: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 25.004,85 zł z tego: SP. Dominowo 14.905,23 zł; SP Murzynowo K. 5.078,09 zł; Gimnazjum 5.021,53 zł oraz wydatki na utrzymanie mieszkań w Gimnazjum 11.469,92 zł zakup oleju opałowego, drzwi, materiałów do naprawy instalacji elektrycznej i malowanie klatki schodowej.

Zadania z planu urzędu zostały zrealizowane w wysokości 383.773,28 zł – 95,11% i są to:

1. Szkoły Podstawowe - 45.000 zł - 100% planu wydatków inwestycyjnych zrealizowano:  
25.000 zł w ramach środków FS s. Dominowo na budowę ogrodzenia przy SP w Dominowie,  
20.000 zł za wykonanie dokumentacji na termomodernizację obiektów szkolnych.
2. Przedszkola przy szkołach podstawowych - 0,01 zł to zwrot dotacji – niewykorzystanych środków (oszczędności) z tytułu zrealizowanego w 2014 roku, w ramach Programu Operacyjnego KL projektu pn. „Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Dominowo”, przypisaną do zwrotu po weryfikacji i zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność.
3. Przedszkola - 176.794,75 zł - 98,21% planu to dotacje celowe przekazane do innych gmin w ramach refundacji kosztów ponoszonych na dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy, a uczęszczające do przedszkoli: w Środzie Wielkopolskiej 140.071,33 zł, we Wrześni 10.144,58 zł, w Nekli 24.522,86 zł i w Poznaniu 2.055,98 zł.
4. Gimnazja - 13.483,92 zł - 99,88% planu w tym:  
12.000,00 zł wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji do termomodernizacji budynku szkolnego,  
1.483,92 zł wydatki bieżące w ramach przedsięwzięcia Funduszu Sołeckiego s. Giecz na zakup sprzętu sportowego dla gimnazjum w Gieczu.
5. Dowożenie uczniów do szkół:  
Plan - 164.000 zł wykonanie - 148.094,60 zł tj. 90,30%  
czyli wydatki bieżące związane z utrzymaniem autobusu szkolnego takie jak:  
wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń kierowców i opiekuna dzieci 63.642,60 zł, odpisy na zfsś 1.823,21 zł, delegacje służbowe 81,91 zł, zakup paliwa 39.064,38 zł, 6 szt. opon 8.118 zł, resora 1.400,31 zł i inne 1.080,53 zł, remonty i naprawy autobusu 8.962,89 zł, opłaty za parkowanie 2.214 zł, badania, przeglądy 1.599,13 zł, opłata i zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do Wrześni i Środy Wlkp. 15.125,64 zł, opłata za emisję spalin 112 zł, ubezpieczenie autobusu 3.516 zł, podatek od środków transportowych 1.354 zł.
6. Pozostała działalność - 400 zł wypłacone wynagrodzenie za udział w komisji egzaminacyjnej powoływanej do spraw awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

Wydatki w dziale **Ochrona zdrowia** - **75.735,94 zł** 78,89% planu zrealizowano w zadaniach:

1. Lecznictwo ambulatoryjne - utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia, na który wydano 48.165,44 zł tj. 80,27% planu i były to wydatki bieżące na:  
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń palacza c.o. 1.547,10 zł, energię elektryczną 2.330,50 zł, zakup opału 20.981,11 zł, artykułów różnych 763,41 zł, opłaty za: korzystanie ze środowiska 1.848 zł, przeglądy kominiarski i gaśnic, prace elektryczne, naprawa rynny 1.050,17 zł, remont dachu 1.045,15 zł, wymiana drzwi 1.600 zł, wydatek inwestycyjny 17.000 zł wykonanie dokumentacji do termomodernizacji budynku.
2. Zwalczanie narkomanii 500 zł wynagrodzenie za program „Narkotyki i dopalacze - pogadanka dla rodziców” przeprowadzona w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi to wydatki bieżące w wysokości 27.070,50 zł tj. 77,34% planu, w ramach których realizowano zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
Zakupiono i opłacono: wynagrodzenie członków komisji 6.172 zł; wynagrodzenia prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych 7.205 zł; punktu konsultacyjnego 2.314 zł; oraz składki naliczone od wynagrodzeń 649,72 zł; delegacja członka komisji 26,43 zł; działalność i artykuły do świetlic 1.696,05 zł, organizowane festyny 1.472,30 zł; koszty sądowe wniosków o ustalenie przymusu leczenia 340 zł; szkolenie komisji 250 zł; imprezy kulturalne dla dzieci 1.690 zł i materiały „zachowaj trzeźwy umysł” 615 zł; spektakl teatralny 500 zł; wypoczynek letni dla dzieci 4.140 zł.

Powyższe wydatki zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi ponoszone są z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Razem wykonane wydatki w 2015r. wynoszą 27.570,50 zł, a dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu to kwota 32.350,21 zł oraz niewykorzystane środki z 2014 roku w kwocie 3.696,42 zł. Na koniec 2015 roku pozostały niewykorzystane środki w wysokości 8.476,13 zł, a przy zaangażowaniu niższych niż planowano środków zadania zostały wykonane.

W dziale **Pomoc społeczna** realizacja wydatków wynosi **1.456.067,18 zł** - 96,87% planu w tym na zadania zlecone **739.979,84 zł** - 97,65% planu, a 100% otrzymanej dotacji. Dział ten obejmuje 13 rozdziałów, w których wykonanie przedstawia się następująco:

Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – wydatki razem 1.454.900,78 zł 96,99% planu w w tym:

1. Domy pomocy społecznej - 44.036,82 zł – 99,63% to opłaty za 2 mieszkańców naszej gminy, (za okres: styczeń – grudzień i kwiecień – sierpień) 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 – 11.528,02 zł – 99,98% współfinansowanie 50% kosztów całkowitych pobytu dwojga dzieci w rodzinie zastępczej.
4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 822,69 zł – 82,26% to zakup artykułów biurowych, opłaty pocztowe i usługa cateringowa do realizacji zadania.
5. Wspieranie rodziny - 34.308,19 zł – 98,54% planu to zadanie realizowane z dofinansowaniem z budżetu państwa w kwocie 18.000 zł i środki gminy 16.308,19 zł na realizację programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w tym: 33.869,31 zł wynagrodzenie i składki Asystenta rodziny, 300 zł ekwiwalent za używanie odzieży, 138,88 zł artykuły biurowe.
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 – 739.209,99 zł - 97,89% planu, w tym na zadania zlecone 732.995,82 zł tj. 97,92% planu, a 100% otrzymanej dotacji, ze środków własnych wydano 6.214,17 zł czyli 94,41% planu. Na świadczenia społeczne wydano 677.927,20 zł, z których 140 rodzinom wypłacono zasiłki rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami, oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, 8 rodzinom wypłacono 86 świadczeń z funduszu alimentacyjnego (33.890 zł), a 7 rodzinom zasiłek dla opiekuna (43.680 zł). Uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 14 klientom na kwotę 33.721,11 zł - zadanie zlecone. Na obsługę świadczeń wydano - 27.561,68 zł (śr. własne 6.,214,17zł. i zlecone 33.445,85zł) w tym: wynagrodzenia i składki – 23.417,19 zł, oraz 4.144,49 zł wydano na zakup laptopa, artykułów biurowych, opłaty za nadzór nad programami komputerowymi i komornicze.
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 - 4.177,19 zł - 88,95% to zadanie własne i zlecone. W ramach zadań własnych składki opłacano 7 podopiecznym pobierającym zasiłki stałe na kwotę 2.819,99 zł (w tym dofinansowanie budżetu państwa 2.2565 zł i śr. gminy 563,99 zł) oraz 1.357,20 zł z dotacji na zadania zlecone opłacono 2 osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 2 osobom pobierającym zasiłek dla opiekuna.

8. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 183.025,98 zł tj. 99,04% planu w tym:  
142.523,94 zł to zasiłki okresowe wypłacone 65 rodzinom ze środków budżetu państwa,  
40.502,04 zł. to świadczenia w ramach zadań własnych realizowane w formie zasiłków celowych i w naturze.
9. Dodatki mieszkaniowe to zadanie własne gminy i zlecone, zrealizowane w kwocie 33.261,19 zł co stanowi 97,82% planu w tym:  
- w ramach zadań własnych: wydano 28 decyzji administracyjnych, wypłacono 166 dodatków 17 rodzinom na kwotę 30.573,59 zł, a średni miesięczny dodatek wyniósł 184,18 zł oraz opłacono nadzór nad programem 1.380,80 zł,  
- zadania zlecone 1.306,80 zł wypłacono na 85 dodatków energetycznych 12 rodzinom.
10. Zasiłki stałe - 31.308,09 zł tj. 86,96% planu, zasiłek przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa i wypłacany był 9 osobom w tym: 25.046,49 zł środki z budżetu państwa i 6.261,60 zł środki gminy.
11. Na działalność i utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 324.637 zł. Wydatków zrealizowano w kwocie 313.746,89 zł - 96,64% i zostały przeznaczone: na stałe bieżące wydatki takie jak: wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń 272.768,25 zł, oraz umowy zlecenie 774,15 zł, dofinansow. zakupu okularów korygujących i ekwiwalent za odzież 1.305,82 zł, odpisy na zfs 8.459,72 zł, delegacje służbowe 794,97 zł, szkolenia 1.772 zł, zakup: artykułów biurowych i druków 2.791,99 zł, tonerów 363 zł, programów 649 zł, środków czystości 721,19 zł, paliwa do samochodu 2.597,02 zł, biurka i krzesła 1.030 zł, laptopa 1.408 zł, akumulatora 205 zł, materiałów remontowych 465,80 zł i innych 284,43 zł oraz energii elektrycznej i wody 2.458,45 zł, opłaty za: prenumeraty 1.117,06 zł, telefony i Internet 3.739,33 zł, badania lekarskie 1.111 zł, usługi: remontowe 1.000 zł, opłaty pocztowe 900 zł, przeglądy techniczne 461,12 zł, ubezpieczenie samoch. 1.278 zł, wdrożenie programów 1.768,29 zł i opieka autorska 1.421,88 zł, wywóz śmieci 246,99 zł i ścieków 99,11 zł, inne usługi 595,32 zł, ubezpieczenie sprzętu 476 zł, podatek od nieruchomości 684 zł.  
Jest to zadanie własne dofinansowane przez budżet państwa w wysokości 49.955 zł.
12. Usługi opiekuńcze - 3.321,87 zł wydatki wykonane w ramach zadania zleconego z budżetu państwa, zrealizowane na wynagrodzenia i składki dla psychologa i rehabilitanta zatrudnionych na umowę zlecenie dla świadczenia specjalistycznych usług na rzecz dwóch mieszkańców gminy.
13. W pozostałej działalności – 56.153,86 zł 89,28% planu w tym:  
54.070,00 zł wydano na dożywianie dzieci w szkołach naszej Gminy, z posiłków korzystało 76 dzieci, 104 osoby otrzymały pomoc w formie zasiłków celowych na żywność (w tym: 26.300 zł dotacja z budżetu państwa, 27.770 zł środki gminy),  
800,00 zł zadanie zlecone - świadczenie wypłacone 1 osobie w ramach pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,  
198,15 zł zadanie zlecone - rządowy program dla rodzin wielodzietnych „karta dużej rodziny” zrealizowano na zakup artykułów biurowych i usługę serwisową.  
1.085,71 zł środki gminy wydano na zakup artykułów biurowych i usługę cateringową.

Zadanie ujęte w planie urzędu, w rozdziale pozostała działalność - zostało zrealizowane w wysokości 1.166,40 zł – 38,88% planu ustalonego na 3.000 zł i są to świadczenia społeczne wypłacone dla trzech osób w ramach prac społecznie użytecznych zorganizowanych z Powiatowym Urzędem Pracy.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonanie wydatków wynosi **68.672,66 zł** tj. 86,20% planu i są to wydatki bieżące na:

1. **Świetlice szkolne 8.412,71 zł** – 91,94% planu to wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń zrealizowane przez: Gimnazjum w Gieczu 978,62 zł, SP w Dominowie 4.601,77 zł, SP w Murzynowie Kościelnym 2.832,32 zł.

2. **Pomoc materialna dla uczniów - 60.259,95 zł.** - 85,45% planu w tym:  
**Stypendia dla uczniów 58.080 zł** - zadanie własne gminy dotowane przez budżet państwa. Na bazie wniosków złożonych we wrześniu 2014 roku, powołana przez Wójta Gminna 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.

Na okres od 1 września do 31 grudnia 2015 roku wpłynęły 67 wniosków.

Komisja rozpatrzyła pozytywnie 66 wniosków, a 1 negatywnie. Przyznano i wypłacono w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego stypendia: 60 po 170 zł = 10.200 zł, 6 po 85 zł = 510 zł, 65 po 190 zł = 12.350 zł razem 23.060 zł w tym ze środków: dotacji 18.448 zł i własnych gminy 4.612 zł.

W ramach planu wydatków środków własnych **na obsługę zadania wydano 725,95 zł** na artykuły biurowe i serwis programu komputerowego.

**Inne formy pomocy dla uczniów** - to zadanie własne finansowane w 100% dotacją z budżetu państwa w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna” zrealizowane w kwocie **1.454 zł**, którą wydano na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w tym: w Szkołach Podstawowych w Dominowie – 225 zł i w Murzynowie Kość. – 900 zł oraz w Gimnazjum w Gieczu – 329 zł.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wykonane wydatki w wysokości **1.169.453,87 zł** - 86,30% planu, z tego Fundusz Sołecki 70.234,69 zł, w tym: bieżące 620.802,95 zł i majątkowe 548.650,92 zł przeznaczone zostały na zadania:

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 40.720,20 zł** – 82,21% planu to wydatki na oczyszczalnie ścieków z kanalizacją w m. Giecz i Murzynowo Kościelne zrealizowane na: wynagrodzenia - umowy zlecana, pracownika obsługi 4.950 zł, zakup energii elektrycznej 22.145,23 zł i 5 pomp 2.207,72 zł, opłaty za czyszczenie rowu i przepompowni 3.343 zł, analiza i badanie ścieków 1.740 zł, koszenie zieleni 1.312,50 zł, naprawy i inne 1.784,95 zł, monitoring oczyszczalni – powiadamianie telefoniczne 2.036,80 zł, środowiskowa 1.200 zł.

2. **Gospodarka odpadami - 314.181,02 zł** - 99,21% planu to wydatki bieżące: 36,88 zł - dotacja celowa zrealizowana przez Gminę 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”, 314.144,14 zł - wydatki na realizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi to: 287.517,60 zł opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy 26.626,54 zł obsługa administracyjna: (wynagrodzenie i składki pracownika 23.307,37 zł, odpis na zfs 820,45 zł, delegacje 330,14 zł, artykuły biurowe, czasopismo 1.496,89 zł, opieka autorska programu księgowego 572,69 zł, opłata komornicza 99 zł.

3. **Oczyszczanie miast i wsi** - wydatków nie ponoszono.

4. **Utrzymanie zieleni - 6.808,78 zł** opłata usług za utrzymanie terenów zieleni w gminie.

5. Schroniska dla zwierząt - 11.101,07 zł – 79,2% zapłacono za: utrzymanie bezpańskich psów z terenu gminy w schronisku 6.242,57 zł i wykonanie kojca 4.858,50 zł.
6. Oświetlenie ulic - wydatki wykonane 189.382,44 zł tj. 91,44% planu w tym: wydatki bieżące na: energię elektryczną 99.400,32 zł i konserwację 58.165,73 zł oraz w ramach planu FS montaż oświetlenia w s. Dzierżnica 1.000 zł i s. Rusibórz 3.000 zł, wydatki inwestycyjne zrealizowane na budowę oświetlenia w ramach planu FS sołectw: Biskupice 8.320,61 zł, Borzejewo 7.210,60 zł, Gablin 9.949,49 zł, Giecz 2.335,69 zł.
7. Zakłady gospodarki komunalnej - 484.863,93 zł - 77,57% planu to przekazane dotacje do Zakładu Usług Komunalnych w Dominowie na inwestycje: 55.000 zł projekt przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych w Chłapowie, 139.863,93 zł przebudowa i rozbudowa SUW w m. Murzynowo Kościelne, 10.000 zł rozbudowa sieci wodociągowej w Dominowie rejon ul. Sportowej i 20.000 zł rejon ul. Centralnej, 30.000 zł rozbudowa sieci wodociągowej w Murzynowie Kościelnym oraz 230.000 zł zakup autobusu.
8. Pozostała działalność - 122.396,43 zł - 92,44% planu w tym: wydatki bieżące zrealizowane na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31.108,43 zł, odpis na zfs 1.367,41 zł, opłata za badania lekarskie 150 zł pracowników zatrudnionych do prac na terenie gminy w ramach robót publicznych, opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej 13.530 zł, realizację FS s. Giecz 2.004,90 zł zagospodarowanie terenu przy placu zabaw i s. Chłapowo 442,80 zł zakup koszy ulicznych, 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 i po rozliczeniu otrzymanych w wysokości 29.318,91 zł. wydatki majątkowe 35.970,60 zł to zrealizowane na budowę i urządzenie placów zabaw w ramach FS sołectw: Kopaszyce 8.068,80 zł, Orzeszkowo 11.592 zł, Rusibórz 7.988,85 zł i Sabaszczewo 8.320,95 zł.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - **264.058,94 zł** – 95,38% planu w tym Fundusz Sołecki 30.527,50 zł i są to wydatki zrealizowane na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 199.036,94 zł – 93,98% w tym:
  - 175.000 zł dotacja dla instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury na bieżącą działalność,
  - 4.531,44 zł to wydatki poniesione na świetlice wiejskie: 2.673,44 zł zakup energii elektrycz. 600 zł opał, 51 zł płyn do zabezpieczenia zimowego, 100 zł przegląd przewodów kominowych, 1.107 zł naprawa dachu w Bukowym Lesie,
  - 19.505,50 zł wydatki na inwestycje realizowane w ramach FS, mapy i projekty do przebudowy budynków świetlic wiejskich w sołectwach: Bukowy Las 6.728,90 zł, Rusiborek 5.817,30 zł, i Murzynowo Kościelne 6.959,30 zł.
2. Biblioteki - 54.000 zł to dotacja dla instytucji kultury na bieżącą działalność.
3. Pozostała działalność - 11.022 zł realizacja FS sołectw: Giecz 1.500 zł festyn sołecki, Biskupice 1.000 zł festyn wiejski, Mieczysławowo 3.000 zł wyjazd kulturalny mieszkańców i 1.500 zł festyn wiejski, Nowojewo 1.756 zł festyn dla mieszkańców, Rusiborek 2.266 zł dożynki wiejskie.

**Kultura fizyczna** - zrealizowane wydatki w tym dziale - **15.953,36 zł** - 45,58% planu w tym Fundusz Sołecki 1.992,60 zł to wydatki bieżące, które przeznaczono na:

1. Obiekty sportowe – 7.638,60 zł – 38,19% wydatki na utrzymanie stadionu sportowego i boisk: materiały do szatni 1.308,33 zł, energia elektryczna 1.542,90 zł, wykaszanie boisk i opłata za ścieki 2.794,77 zł oraz 1.992,60 zł koszenie boiska w Borzejewie w ramach FS.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej - 8.000,00 zł 80% planu to przekazana dotacja do GKS „Mikołaj” wykorzystana i rozliczona, a planowane nagrody pieniężne i rzeczowe za osiągnięcia sportowe nie były realizowane.
3. Pozostała działalność - 314,76 zł 6,29% to wydatki na utrzymanie fontanny, opłaty za wodę 140,62 zł i ścieki 174,14.

Podsumowując wykonanie wydatków budżetowych za 2015 rok zaznaczyć należy, że czyniono starania by ich realizacja przebiegała planowo, a zadania zostały wykonane. W związku z tym wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości 9.426.923,23 zł co stanowi 92,32% planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 8.290.376,38 zł tj 93,23% planu i w całości zostały sfinansowane dochodami bieżącymi.

W 2015 roku ich realizacja polegała głównie na wykonywaniu stałych, bieżących zadań. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i ich pochodne, które stanowią 49,93% wykonanych wydatków bieżących oraz pozostałych wydatków rzeczowych, usług, opłat i świadczeń zostało wykonane w różnym stopniu, jest to jednak planowa ich realizacja, która prowadzona była celowo i oszczędnie.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 1.136.546,85 zł

- jest to 86,26% planu, a 12,06% ogółem wykonanych wydatków.

Wydatki inwestycyjne zostały opisane w poszczególnych działach, a ich szczegółowa realizacja została przedstawiona w zestawieniu tabelarycznym wykonania wydatków.

Na 31 grudnia 2015 roku pozostały zobowiązania niewymagalne głównie z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków bieżących – stałych opłat, które wpłynęły do jednostek w terminie nie dającym możliwości ich zapłaty.

Zobowiązania - sprawozdanie Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych – są wyższe od poprzedniego roku o 10.909,78 zł w tym; wynagrodzenia i pochodne wyższe o 10.189,83 zł a rzeczowe są wyższe o 719,95 zł i wynoszą ogółem 316.297,33 zł z tego zobowiązania z tytułu : dodatkowych wynagrodzeń rocznych, dodatku uzupełniającego dla nauczycieli i pochodnych - 296.285,14 zł oraz wydatków rzeczowych - 20.012,19 zł.

Zobowiązania poszczególnych jednostek wynoszą odpowiednio:

	<u>Razem zł.</u>	<u>wyn. + składki zł.</u>	<u>rzeczowe zł.</u>
Urząd Gminy	94.774,05	75.043,97	19.730,08
Ośrodek Pomocy Społecznej	24.806,76	24.638,05	168,71
SP Dominowo	83.198,51	83.100,11	98,40
SP Murzynowo Kość.	53.023,61	53.008,61	15,00
Gimnazjum Giecz	60.494,40	60.494,40	-
<b>O g ó ł e m</b>	<b>316.297,33</b>	<b>296.285,14</b>	<b>20.012,19</b>

Zobowiązań wymagalnych w tych jednostkach nie było.

Na 31 grudnia 2015 roku - gmina posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.840.000 zł, które stanowi około 17,14% dochodów wykonanych.

## REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK.

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 ciągu roku dokonano zmian, którymi wprowadzono plan przychodów z tytułu wolnych środków i ostatecznie ustalono:

Plan przychodów w wysokości - 300.000 zł  
z tytułu wolnych środków.

Plan rozchodów w wysokości - 793.962 zł  
przeznaczony na spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów.

Na 31 grudnia 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 793.962 zł.

Zgodnie z planem spłacono:

- 86.000 zł - cztery kwartalne raty z tytułu kredytu zaciągniętego w 2011r. w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu,
- 134.000 zł - cztery 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 2015 ROK.**

**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 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 w 2015 roku** wynosiły:

- plan 706.000 zł wykonanie **753.184,95 zł** co stanowi 106,68% w tym:
1. wpływy za dostarczaną wodę: planowano 468.000 zł wpłynęło 486.938,74 zł tj. 104,05%,
  2. za odbiór ścieków planowano 160.000 zł wykonano 187.523,96 zł tj. 117,20%,  
a należności wymagalne z opłat za wodę i ścieki to kwota 69.258,44 zł,
  3. innych usług zaplanowano na kwotę 59.000 zł – wykonano 59.010,50 zł – 100,02%  
oraz należności wymagalne w kwocie 338,10 zł,
  4. usług w zakresie wykaszania na plan 19.000 zł wykonano 19.711,75 zł tj. 103,75%,  
a zaległości z tyt. opłat wynoszą 41,31 zł,
  5. pozostałe przychody operacyjne 8.313,43 zł to odsetki od należności,

Ponadto zgodnie z planem przychodów na wykonywane zadania ZUK otrzymał z budżetu gminy dotacje na dofinansowanie inwestycji w kwocie 484.863,93 zł.

**Koszty 2015 roku** - plan 706.000 zł (w tym 51.400 zł inwestycyjne) wykonanie  
- **705.678,73 zł** (w tym **51.377,15 zł inwestycyjne**) czyli 99,95%,

a są to koszty zrealizowane w zadaniach:

1. utrzymanie wodociągów wiejskich - 303.612,31 zł,
  2. utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji - 125.021,57 zł,
  3. utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych w Orzeszkowie - 10.808,62 zł,
  4. administracja - 160.044,23 zł,
  5. utrzymanie zieleni - 19.510,07 zł,
  6. utrzymanie samochodu - 5.621,42 zł,
  7. koszty inwestycyjne własne - 51.377,15 zł,
  8. koszty dotyczące wykonywanych usług - 29.683,36 zł.
- Inne koszty związane z działalnością 8.077,61 zł to odsetki od zobowiązań.

Koszty w poszczególnych zadaniach przedstawiają się następująco:

1. Utrzymanie wodociągów wiejskich - to kwota 303.612,31 zł w tym:  
wynagrodzenia i pochodne 81.824,63 zł, odpisy na zfsś 2.187,86 zł, ryczałt samochodowy 2.951,94 zł, zakup materiałów eksploatacyjnych (rury, zasuw) 35.001,73 zł, lokalizatora 2.400 zł, paliwa do agregatu 1.584,65, naprawy i pozostałe usługi 25.497,11 zł, różne opłaty i składki 13.857,03 zł, odzież robocza 667,92 zł, energia elektryczna 59.924,73 zł oraz zakup wody razem 77.714,71 zł w tym z wodociągów: we Wrześni 61.298,40 zł i Kostrzynie Wlkp. 16.416,31 zł.

2. Na utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Dominowie, Bagrowie i Zberkach wydano 125.021,57 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 41.096,26 zł, odpisy na zfsś 1.093,93 zł, ryczałt i delegacje krajowe 1.793,20 zł, zakup materiałów do napraw i usług 13.500,61 zł, do ciągnika 139,94 zł, opłaty za energię elektryczną 22.856,12 zł, usługi remontowe 5.850,16 zł, naprawy i inne usługi 35.047,09 zł, odzież robocza 625,26 zł, opłaty i składki 3.019 zł.
  3. Utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych to koszty w wysokości 10.808,62 zł poniesione na: opracowanie monitoringu 3.450 zł i analizy laboratoryjne 5.268,62 zł, usługi spycharką 2.090 zł.
  4. Koszty administracji zajmującej się całością działalności zakładu, to kwota 160.044,23 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 114.849,76 zł, odpisy na zfsś 2.187,86 zł, ryczałt i delegacje 5.442,22 zł, szkolenia 270 zł, zakup materiałów i usług 8.521,21 zł, opłaty za telefony 5.417,84 zł, usługi pozostałe 6.484,86 zł, różne opłaty i składki 16.870,48 zł.
  5. koszty na utrzymanie zieleni to kwota 19.510,07 zł w tym zakup: materiałów różnych 11.591,83 zł, paliwa 7.153,29 zł i usługi remontowe 764,95 zł.
  6. koszty utrzymania samochodu to kwota 5.621,42 zł w tym: zakup części i paliwa 4.745,75 zł, zakup usług - naprawy 875,67 zł.
  7. wydatki inwestycyjne własne 51.377,15 zł w tym: zakup samochodu IVECO 31.000 zł, budowa sieci wodociągowej: w Dominowie ul. Sportowa 3.077,15 zł, ul. Centralna 14.400 zł oraz w Kopaszycach 2.900 zł.
  8. koszty dotyczące wykonywanych usług razem - 29.683,36 zł to zakup materiałów i opłaty w tym na: przystanki 3.222,69 zł, altany, siłownia 8.490,16 zł, kojec dla psa 2.651,90 zł, miejsca postoju w Gieczu 7.555,61 zł, środki transportu 7.763 zł.
- Inne koszty związane z działalnością 8.077,61 zł - odsetki od zobowiązań.

Podsumowując koszty ZUK - na plan wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń 237.880 zł wykonano 237.770,65 zł tj. 99,95%.  
Natomiast na plan pozostałych czyli zakupy, usługi, opłaty, inwestycje 468.120 zł wykonano 467.908,08 zł tj. 99,95%.

Wydatki inwestycyjne z otrzymanych dotacji: 484.863,93 zł wydano na:  
55.000 zł projekt przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych w Chłapowie,  
139.863,93 zł przebudowa i rozbudowa SUW w m. Murzynowo Kościelne, 10.000 zł rozbudowa sieci wodociągowej w Dominowie rejon ul. Sportowej i 20.000 zł rejon ul. Centralnej, 30.000 zł rozbudowa sieci wodociągowej w Murzynowie Kościelnym oraz 230.000 zł zakup autobusu.

**Na koniec 2015 roku - sprawozdanie Rb-30S - ZUK** wykazuje:

**Zobowiązania w wysokości 100.318,26 zł** w tym z tytułu składek ZUS 13.997,56 zł, wynagrodzeń 10.145,48 zł, zakupu dóbr i usług 38.225,20 zł.

**Należności to kwota 136.895,551 zł w tym wymagalne 69.596,54 zł.**  
(za wodę i ścieki = 69.258,44 zł ; inne usługi = 338,10 zł).

Stan środków na rachunku bankowym to kwota 2.851,32 zł.

Natomiast stan środków obrotowych netto wynosi: na początek okresu sprawozdawczego 32.626,29 zł, na koniec okresu sprawozdawczego 39.428,61 zł.

Dominowo 14 marca 2016r.

  
**Wójt**  
**mgr Krzysztof Pauter**