

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Dominowo
za I półrocze 2016 roku.

Budżet gminy na rok 2016 Rada Gminy w Dominowie przyjęła Uchwałą Nr XIV / 90 / 2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku i wynosił:

- plan po stronie dochodów 8.304.442 zł
 - plan po stronie wydatków 8.774.442 zł
 - deficyt budżetu 470.000 zł
- sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Plan budżetu gminy w I półroczu zmieniony został:

Uchwałą Nr XV / 126 / 2016 Rady Gminy z dnia 15 lutego 2016 roku,
Uchwałą Nr XVI / 134 / 2016 Rady Gminy z dnia 16 marca 2016 roku,
Zarządzeniem Nr 11 / 2016 Wójta Gminy Dominowo z dnia 30 marca 2016 roku,
Uchwałą Nr XVIII / 141 / 2016 Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2016 roku,
Uchwałą Nr XIX / 144 / 2016 Rady Gminy z dnia 23 maja 2016 roku,
Uchwałą Nr XX / 153 / 2016 Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2016 roku,

i po zmianach wynosi:

- dochody 10.590.913,92 zł
 - wydatki 11.060.913,92 zł
 - deficyt budżetu 470.000,00 zł
- sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek

W planie budżetu po stronie dochodów i wydatków kwota 2.359.210,92 zł to dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W wyniku realizacji budżetu na 30 czerwca 2016 roku:

Dochody budżetowe wykonano w wysokości 6.013.009,36 zł, co stanowi 56,77 % planu rocznego w tym:

dochody bieżące w kwocie 5.923.902,64 zł – 57,06% planu w wysokości 10.380.913,92 zł
dochody majątkowe w kwocie 89.106,72 zł – 42,43% planu w wysokości 210.000,00 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 5.718.483,63 zł co stanowi 51,69 % planu rocznego, w tym:

wydatki bieżące w kwocie 5.255.666,70 zł – 52,35% planu w wysokości 10.039.436,92 zł
wydatki majątkowe w kwocie 462.816,93 zł – 45,31% planu w wysokości 1.021.477,00 zł.

Dotacji celowych na realizację zadań zleconych otrzymano w wysokości *1.446.359,92 zł tj. 61,30 % planu*, a wydatki zrealizowane to kwota *1.400.309,27 zł tj. 59,35 % planu*, a *96,81 %* otrzymanych środków.

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

Na 30 czerwca 2016 r. w budżecie pozostawały środki w wysokości: 738.651,82 zł oraz w podległych jednostkach 216.319,69 zł.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

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

Dział **Rolnictwo i łowiectwo** wpływy w wysokości **327.770,92 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 2016r.

W dziale **Leśnictwo – gospodarka leśna** dochody w wysokości **37.547,66 zł** 99,86 % planu to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych pozyskanych ze sprzedaży drewna z lasu gminnego.

Natomiast należności czynszu za obwody łowieckie realizowane są w II półroczu.

W dziale **Transport i łączność** wykonane dochody w wysokości **16.752,04 zł** – 8,07 % pl. tym:

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 5.457 zł za złomowany autobus gminny, 10.973,04 zł za sprzedane drewno z wyciętych drzew przy drogach, oraz wpływy z różnych dochodów: 120 zł zwrot za niewykorzystany Viatol, 202 zł opłata za korzystanie z przystanków autobusowych.

Natomiast planowane dotacje i środki na drogi gminne: 123.000 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 70.000 zł na nasadzenia i prace przygotowawcze wzdłuż dróg w miejscowości: Michałowo, Murzynowo Kościelne, Chłapowo, Chłapowo-Borzejewo, łącznie z prześwietleniem koron drzew w Marianowie po rozliczeniu zadania.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowane dochody w wysokości **39.364,09 zł** – 39,44 % planu to dochody bieżące 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 37.160,30 zł tj. 38,99 % planu i były to wpłaty:
 - z dzierżawy gruntów gminnych - 9.101,86 zł
 - z dzierżawy lokali użytkowych - 7.692,44 zł
 - z dzierżawy lokali mieszkalnych - 20.366,00 zł
3. Wpływy z usług 1.152,20 zł - 33,88% planu to dochody z tytułu dostarczania ciepła do wykupionych mieszkań.
4. Odsetki od nieterminowych wpłat w/wym dzierżaw 96,92 zł - 64,61 % planu.

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

Ogółem zaległości to kwota 1.813,93 zł, które są niższe od zaległości za I półrocze 2015 roku o 9.426,54 zł, a od zaległości na koniec 2015 roku niższe o 3.214,83 zł.

Zaległości te dotyczą: 1 lokalu użytkowego – 1.765,51 zł, dzierżawy gruntów: 45,86 zł 2 os. prawne oraz 2,56 zł za dostarczone ciepło.

- W dziale **Administracja publiczna** - na dochody wykonane w wysokości **19.186,20 zł** - 52,26 % planu składają się dochody bieżące:
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **18.156 zł** - 50,00 % planu.
oraz dochody gminy z tytułu realizacji zadania rządowego w zakresie udostępniania danych osobowych, 5 % należnych dochodów - **3,10 zł**.
 2. 1.027,10 zł wpływy z różnych dochodów i usług: za usługi kserokopiarką, sprzedaż złomu.

Dział **Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - **3.204,00 zł** - 90,10% planu to dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców 348 zł oraz 2.856 zł na zakup urn wyborczych.

Plan **dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** stanowi 34,44% planu dochodów bieżących budżetu gminy i został wykonany w 53,66 % w kwocie **1.918.771,18 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, podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych, leśny, transportowy od osób fizycznych, opłata skarbową i eksploatacyjną, a niski od czynności cywilnoprawnych osób prawnych oraz spadków i darowizn natomiast pozostałe proporcjonalnie do planu lub należności.

Udziałów w **podatku dochodowym od osób fizycznych** przekazywanych z Ministerstwa Finansów otrzymano w wysokości **638.234,00 zł** co stanowi 46,12 % 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 **606.695,20 zł** w tym:
 - **podatek od nieruchomości** wpłynął w wysokości **542.069,00 zł** tj. 52,88 % planu, a 48,06 % należności, zaległości okresu wynoszą 38.883,60 zł, nadpłaty 799,16 zł.
 - **podatek rolny** - **49.876,40 zł** - 56,67 % planu - 49,56 % należności, zaległości to kwota 1.158,00 zł, a nadpłata 35,00 zł.
 - **podatek leśny** **10.411,00 zł** czyli 61,60 % planu i 56,26 % należności.
 - **podatek od środków transportowych** : **3.469,00 zł** to jest 34,69 % planu a 36,97 % należności, zaległości to kwota 1.368,00 zł.
 - **zwrot kosztów upomnień** - **54,80 zł** na plan 100 zł.
 - **odsetki od nieterminowych wpłat** - **815,00 zł** na planowane 2.000 zł.
2. Podatków i opłat od osób fizycznych realizowane przez Urząd Gminy - wykonano w wysokości **540.684,80 zł** a w tym:
 - **podatek od nieruchomości** - **179.257,96 zł** tj. 59,75 % planu a 48,63 % należności, zaległości wynoszą 49.599,94 zł oraz umorzenia 65,00 zł i odroczenia 16,00 zł, nadpłata to kwota 883,64 zł.
 - **podatek rolny** : **334.116,76 zł** to jest 55,68 % planu, a 49,11 % należności, ponieważ zaległości to 48.914,78 zł, umorzenia 497,00 zł, odroczenia 197,00 zł, nadpłaty 1.080,75 zł.
 - **podatek leśny** to kwota **778,60 zł** - 59,89 % planu, a 52,41 % należności oraz 116,00 zł to zaległości, a 6 zł nadpłata podatku,
 - **podatek od środków transportowych** to wpływy w wysokości **20.520,40 zł** – 68,40 % planu rocznego, a 18,22 % należności, gdyż zaległości to kwota 61.122,20 zł, a nadpłaty 8 zł.
 - **zwrot kosztów upomnień** **1.654,21 zł** tj. 82,71 % planu,
 - **odsetki od nieterminowych wpłat** **4.356,87 zł** oraz odroczone 10 zł.

3. Dochody gminy z innych opłat na podstawie ustaw - **58.414,21 zł** w tym wpływy:
 - z opłaty skarbowej **7.370,00 zł** tj. 81,88 % planu,
 - z opłaty eksploatacyjnej **27.622,80 zł** - 98,65 % planu,
 - z opłat za zezwoleń na sprzedaż alkoholu **21.406,63 zł** - 66,89 % planu, są to wpłaty dwóch rat, natomiast termin trzeciej raty upływa 30 września br.
 - z innych lokalnych opłat **1.723,78 zł** – 57,45 % planu opłat za zajęcie pasa drogowego, oraz odsetki od nieterminowych wpłat **291,00 zł**,
4. Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe wykonane zostały w kwocie **74.742,97 zł** to jest 181,85 % łącznego planu i są to:
 - opłata karty podatkowej: otrzymano **1.086,20 zł** na planowane 2.000 zł, a zaległości to kwota 6.192,98 zł.
 - podatek od czynności cywilnoprawnych: od osób prawnych **126,00 zł** – 4,20% planu, a 100% należności oraz od osób fizycznych **66.073,05 zł** – 220,24% planu, a 99,52% należności, a zaległości wynoszą 40,95 zł.
 - podatek od spadków i darowizn **541,00 zł** tj. 18,03% planu, a 100% należności.
 - przekazane odsetki od osób fizycznych to kwota **682,95 zł**.
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonanie w wysokości **6.233,77 zł** 207,79% planu.

Dział **Różne rozliczenia** - **2.035.022,82 zł** 58,80 % planu to głównie dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gminy, otrzymane w kwocie **2.033.564,00 zł** tj. 33,82 % wykonanych dochodów gminy i 34,33 % wykonanych dochodów bieżących, a w tym:

- część oświatowa - 1.620.656 zł czyli 61,53 % planu, (w tym rata za lipiec br.)
- część wyrównawcza - 407.256 zł tj. 50,00 % planu,
- część równoważąca - 5.652 zł tj. 50,02 % planu.

Różne rozliczenia finansowe w tym dziale to wpływy:

1.311,77 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,

147,05 zł zwrot nadpłat podatkowych i opłaty produktowej za lata 2006-2013

Dochody w dziale **Oświata i wychowanie** zrealizowane w wysokości **88.789,21 zł** - 53,10 % planu to dochody bieżące z tytułu:

1. Najmu składników majątkowych **13.275,50 zł** - 66,37% w tym: użyczenia sali sportowej w Dominowie **6.172,50 zł** – 68,58% i wynajmu sal lekcyjnych **7.103,00 zł** – 64,57%, opłacane wg ilości godzin wynajmowanych sal.
2. Odpłatności za przedszkola **9.012,00 zł** – 60,08% planu przy Szkole Podstawowej w Dominowie za pobyt dzieci powyżej pięciu godzin.
3. Opłat za 4 mieszkania będące w zarządzie gimnazjum w Gieczu **6.861,30 zł** - 41,58% planu, a 41,38% należności, ponieważ zaległości wymagalne to kwota 1.428,00 zł.
4. Odsetki od nieterminowych wpłat **4,61 zł** z w/wym opłat,
5. **234,80 zł** to różne opłaty i dochody w tym za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectwa oraz zwrot wydatku z roku ubiegłego.
6. Dotacji celowych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych **54.801,00 zł** – 50% planu otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku,
7. Dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych **4.000,00 zł** – 100% planu przeznaczonej na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej Gimnazjum w Gieczu w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.
8. 600 zł opłata za wynajem autobusu.

Natomiast planowane 2.000 zł ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaży autobusu szkolnego nie realizowano.

W dziale **Pomoc Społeczna** otrzymane dochody w wysokości **1.224.497,44 zł** – 56,69 % 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 1.991.573 zł wpłynęło 1.097.229 zł - 55,09 % w tym:

- 1) 593.029 zł - 48,02% planu, na świadczenia wychowawcze, program Rodzina 500 Plus,
- 2) 500.000 zł – 67,18% planu, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecz.
- 3) 1.650 zł - 71,73% 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,
- 4) 450 zł – 32,14% na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania,
- 5) 2.000 zł - 22,72% planu, na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w miejscu zamieszkania,
- 6) 100 zł - 100% na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - „karta dużej rodziny”.

Dotacji na realizację własnych zadań bieżących - na plan 164.199 zł otrzymano 126.959 zł tj. 77,32 % w tym:

- 1) 1.400 zł - 86,52% planu na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- 2) 80.000 zł - 83,33% planu na zasiłki i pomoc w naturze,
- 3) 14.000 zł - 96,61% planu na zasiłki stałe,
- 4) 17.059 zł - 53,83% planu na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 5) 14.500 zł - 71,07% pl. na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Inne dochody

309,44 zł – 7,73 % planu, to należne gminie dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w tym:

309,44 zł - zwrot z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej, a należności wymagalne to kwota 32.019,48 zł,

wpływów z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego nie realizowano, a należności wymagalne wynoszą 103.141,90 zł.

Edukacyjna Opieka Wychowawcza - **wpłynęło 30.096,00 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 **272.007,80 zł** - 56,04 % planu to wpływy na:

Dochody bieżące razem 236.878,78 zł w tym:

38.590,06 zł - 63,26% planu opłat za odprowadzane ścieki do oczyszczalni w Gieczu 14.356,59 zł i w Murzynie Kość. 24.233,47 zł, a zaległości wymagalne to kwota 7.627,99 zł 188,78 zł - odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki, 46,40 zł - zwrot kosztów upomnień.

178.923,54 zł - 53,73% planu opłat za odpady komunalne, a 49,05% należności, ponieważ zaległości wymagalne wynoszą 36.109,48 zł i umorzenia 496 zł.

530,79 zł - odsetki od nieterminowych wpłat za odpady i 668,70 zł - zwrot kosztów upomnień.

5.861,70 zł – 117,23% planu to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

przekazane przez Urząd Marszałkowski WW.

12.068,81 zł – 28,73% planu to środki z PUP w Środzie Wlkp. na pokrycie części kosztów wynagrodzeń bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Natomiast planowane w wysokości 7.933 zł środki z WFOŚiGW w Poznaniu – na dofinansowanie przedsięwzięcia wykonanego w 2015 roku pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Dominowo” zostały przekazane w lipcu po końcowym i ostatecznym rozliczeniu przedsięwzięcia zgodnie z umową nr 349/U/400/736/2015.

Dochody majątkowe 35.129,02 zł - 100,36% planu

to zwrot dotacji przez Zakład Usług Komunalnych otrzymanych na realizację inwestycji w 2015 roku w części dotyczącej VAT po rozliczeniu z Urzędem Skarbowym.

Realizacja całości dochodów jest bieżąco nadzorowana i kontrolowana.

Dochody bieżące - wykonane w kwocie 5.923.902,64 zł stanowią 57,06 % planu, czyli ogółem proporcjonalne do okresu sprawozdawczego, a większe odchylenia opisano powyżej.

Dochody majątkowe - wykonano w kwocie 89.106,72 zł tj. 42,43 % planu.

Dochody majątkowe zostały wyżej omówione, a są to głównie wpływy ze sprzedaży drewna i zwrot dotacji z ZUK. Natomiast dotacje na drogi przewidywane są w drugim półroczu.

Wykonanie dochodów ogółem wynosi 6.013.009,36 zł czyli 56,77 % planu rocznego.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku stan zaległości wymagalnych dochodów to kwota - 389.986,51 zł, które w stosunku do wykonanych dochodów stanowią około 6,48 % i w porównaniu do zaległości za I półrocze 2015 roku są wyższe o 73.725,23 zł, a od zaległości na koniec 2015 roku są wyższe o 77.316,14 zł.

Nadpłaty tego okresu to kwota - 4.123,79 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	45,86	83,72
2	Czynszu za dzierżawę lokali użytkowych	1.765,51	10,80
3	Czynszu i opłat za lokale mieszkalne - UG	0,00	244,88
4	Opłaty za dostarczane ciepło do mieszkań	2,56	0,00
5	Czynszu i opłat za lokale mieszkalne - Gimnazjum	1.428,00	0,00
6	Odsetek od , czynszów i dzierżaw	50,54	-
7	Podatku od nieruchomości osób prawnych	38.883,60	799,16
8	Podatku rolnego od osób prawnych	1.158,00	35,00
9	Podatku leśnego od osób prawnych	18,00	0,00
10	Podatku od środków transportowych osób prawnych	1.368,00	0,00
11	Podatku od nieruchomości osób fizycznych	49.599,94	883,64
12	Podatku rolnego od osób fizycznych	48.914,78	1.080,75
13	Podatku leśnego od osób fizycznych	116,00	6,00
14	Podatku od środków transportowych os. fizycznych	61.122,20	8,00
15	Wpływów z karty podatkowej – US	6.192,98	0,00
16	Podatek od czynności cywilno-prawnych os.fiz. - US	40,95	0,00
17	Opłaty za odpady komunalne	36.109,48	964,80
18	Świadczeń zaliczki alimentacyjnej (należ. gminy)	32.019,48	0,00
19	Świadczeń funduszu alimentacyjnego (należ. gminy)	103.141,90	0,00
20	Opłaty za ścieki	7.627,99	7,03
21	Odsetki od nieterminowych powyższych opłat	380,74	0,00
22	Wpływy ze sprzedaży drewna	0,00	0,01
	RAZEM	389.986,51	4.123,79

Na zaległości wystawiane są sukcesywnie upomnienia i wezwania do zapłaty.

Za okres sprawozdawczy wystawiono upomnienia:

Osobom fizycznym: 225 na podatek od nieruchomości, 177 na podatek rolny, 10 na podatek leśny i 8 na podatek od środków transportowych.

Osobom prawnym wystawiono: 7 na podatek od nieruchomości, 6 na podatek rolny, 2 na podatek leśny oraz 1 od środków transportowych.

Wystawiono 6 tytułów wykonawczych osobom fizycznym.

Na czynsze i dzierżawy wystawiono: 2 wezwania do zapłaty za najem lokali użytkowych oraz 1 z tytułu dzierżawy gruntów gminnych.

Z tytułu opłat za odpady komunalne za okres styczeń – czerwiec wystawiono 287 upomnień.

Z tytułu opłat za ścieki wystawiono 8 upomnień, a 4 skierowano na drogę postępowania sądowego lub postępowania egzekucyjnego.

Odroczeń terminu płatności na kwotę 223,00 zł i umorzeń - 1.058,00 zł udzielono:

<i>Lp.</i>	<i>Podatek i opłata</i>	<i>Umorzenia</i>	<i>Odroczenia</i>
1.	<i>Od osób prawnych</i>	000	0,00
	1.1 podatek od nieruchomości	-	-
	1.2 podatek rolny	-	-
	1.3 podatek leśny	-	-
	1.4. odsetki	-	-
2.	<i>Od osób fizycznych</i>	562,00	223,00
	2.1. podatek od nieruchomości	65,00	16,00
	2.2. podatek rolny	497,00	197,00
	2.3. od środków transportowych	-	-
	2.4. odsetki	-	10,00
3.	<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	496,00	0,00
	3.1 opłata	496,00	-
	3.2. odsetki	-	-

Skutki zwolnień wprowadzone uchwałami RG - 12.768,71 zł w tym:

- podatku od nieruchomości os. prawnych - 12.768,71 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota - 167.150,57 zł a w tym :

<i>Lp</i>	<i>Podatek</i>	<i>Osoby prawne</i>	<i>Osoby fizyczne</i>
1	Od nieruchomości	44.164,91	64.028,41
2	Rolny	706,11	5.121,14
3	Od środków transportowych	6.973,00	46.157,00
	Razem	51.844,02	115.306,55

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków budżetowych stanowi załącznik nr 2 do informacji

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** na wydatki wykonane w wysokości **335.663,98 zł** 94,74% planu składają się:

1. Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 7.876,76 zł tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek od zaległości.
2. Pozostała działalność - 327.787,22 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 – 327.770,92 zł tj. 100 % otrzymanej dotacji w tym: wypłacony zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 321.344,04 zł i obsługa zadania – 6.426,88 zł czyli wynagrodzenia bezosobowe i składki 4.397,28 zł oraz artykuły biurowe, delegacje i opłaty pocztowe 2.029,60 zł.
3. Planowana realizacja funduszu sołeckiego s. Chłapowo 5.000 zł na przebudowę sieci wodociągowej przewidywana w drugim półroczu.
4. Wykonanie dotacji na melioracje wodne planowane jest w drugim półroczu.

W dziale **Leśnictwo – gospodarka leśna** wydatki w wysokości **22428,41 zł** - 80,10% planu to wydatki bieżące w zakresie gospodarki leśnej lasu gminnego w tym:

- 2.037,10 zł zakup sadzone drzew buku i olchy,
- 14.647,31 zł oczyszczanie i pozyskanie drewna,
- 4.208,00 zł wykonanie zalesień,
- 1.536,00 zł opłata za 6 miesięcy podatku leśnego.

Dział **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – dostarczanie paliw gazowych - to planowane wydatki inwestycyjne w zakresie gazyfikacji gminy, przeznaczone na wykonanie projektu obejmującego miejscowości Rusibórz, Orzeszkowo, Dominowo, w I półroczu wydano **567,00 zł** (2,09% planu) na mapy geodezyjne, a projekt jest trakcie opracowania.

W dziale **Transport i łączność** wydatki **165.794,97 zł** w tym Fundusz Sołecki 17.850,40 zł przeznaczono na cztery zadania:

1. Lokalny transport zbiorowy - utrzymanie gminnej komunikacji autobusowej od 2016 roku jest zadaniem ZUK w Dominowie, a w I półroczu wydatki bieżące wykonane w kwocie **4.423,90 zł** tj. 86,74% planu zrealizowano na: dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od wynagrodzenia kierowcy – 3.740,96 zł, odczyt modułu kasy fiskalnej – 412,94 zł oraz podatek od środków transportowych – 270 zł.
2. Drogi publiczne powiatowe - 3.975,75 zł - to wydatki bieżące na opłaty za zajęcie pasa drogowego przekazane do powiatu średzkiego i są to opłaty roczne.
Natomiast nie realizowano w I półroczu planowanej w wysokości 300.000 zł dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Średzkiego na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 3662P Środa Wielkopolska – Nekla”.
3. Utrzymanie dróg gminnych - 143.865,32 zł - 30,74% planu w tym:
- wydatki bieżące 124.590,46 zł w tym FS 275,40 zł wykorzystano na:
zakup znaków drogowych 5.892,97 zł i zakup etyliny do kosiarki, FS Biskupice 275,40 zł ;
na naprawę dróg asfaltowych 99.878,56 zł ; na zimowe utrzymanie dróg 6.300,39 zł,
wycinka drzew przy drogach 4.994,81 zł, utrzymanie poboczy i zieleni 6.782,94 zł,
inne różne opłaty 465,39 zł.
Pozostałe zadania usług oraz nasadzenia drzew przy drogach zostaną wykonane w drugim półroczu.

- wydatki majątkowe 19.274,86 zł w tym FS 17.575 zł wydano na:
 - 7.575,00 zł FS – przebudowa drogi gminnej w Poświętnym,
 - 10.000,00 zł FS – budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej w Zberkach,
 - 1.699,86 zł – projekt budowlany przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych na drogę w Rusiborku, którą wykonano w lipcu 2016r.

4. Pozostała działalność - 13.530,00 zł to wydatki na przygotowanie wniosku zadania „Zakup niskoemisyjnego taboru” dotyczącego transportu i przystanków autobusowych.

Turystyka - zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 4.369,00 zł - 99,29% planu to przekazana składka członkowska na realizację zadania publicznego „Koordynacja Szlaku piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego”.

Jest to wspólne zadanie publiczne realizowane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, a jego liderem jest Powiat Gnieźnieński, który utworzył stowarzyszenie pn. Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” zarejestrowane w KRS w dniu 04.04.2016r.

Rada Gminy Dominowo Uchwałą Nr XIII/87/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku wyraziła zgodę na przystąpienie przez Gminę Dominowo do stowarzyszenia, które Uchwałą nr 3/2016 Walnego Zebrania Członków z dnia 9 maja 2016 roku ustaliło wysokość składki dla gminy na rok 2016.

Gospodarka mieszkaniowa to dział w którym planowane wydatki bieżące na utrzymanie gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonano w kwocie 4.612,66 zł - 10,02% planu działu w tym: wydatki bieżące na utrzymanie mieszkań komunalnych: 66,92 zł za energię elektryczną części wspólnych, 514,52 zł zakup materiałów do napraw, 765,12 zł opłaty za wolne mieszkanie, 1.107,40 zł inwentaryzacja powykonawcza i kopie map budynku komunalnego; opłaty za: wypisy map i kopie mapy - numeracja nieruchomości 1.838,70 zł, opłaty sądowe 320 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne na przebudowę pionu ogrzewania w budynku komunalnym oraz na zakup działki nie były realizowane.

Działalność usługowa - wykonane wydatki w wysokości 3.091,50 zł - 5,72% planu, to realizacja zadania planu zagospodarowania przestrzennego - zapłacono za projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu działek.

Planowane opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie było realizowane, a planowana dotacja dla Powiatu Średzkiego przekazywana jest po zleceniu wykonania dla gminy zadania przez Powiatową Komisję Urbanistyczno Architektoniczną.

W dziale **Administracja publiczna** wydatki planowane i realizowane są w 5 rozdziałach, w których w I półroczu 2016 roku wydano ogółem - 742.723,84 zł – 51,51%

1. Urzędy wojewódzkie to realizacja zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej planowane na wynagrodzenia i składki ZUS, a wykonane w kwocie 18.156 zł tj. 50,00% planu rocznego, a 100% otrzymanej dotacji.
2. Wydatki na działalność Rady Gminy zrealizowano w wysokości 45.951,42 zł tj. 48,36% planu w tym: miesięczne diety Przewodniczącego i Radnych 36.570 zł, diety komisji rewizyjnej 4.600 zł, zwrot kosztów podróży radnych 426,18 zł, artykuły biurowych oraz na komisje i sesje 600,24 zł, opłaty za szkolenie 600 zł i uroczyste sesje 3.155 zł.
3. Wydatki związane są z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, zostały zrealizowane w kwocie 640.981,24 zł tj. 52,13% planu.

Tak więc wg planu przebiegała tu realizacja wydatków bieżących (617.611,24 zł) takich jak: wynagrodzenia osobowe pracowników – 345.401,05 zł i bezosobowe – 1.890,00 zł, dodatkowe wynagrodz. roczne – 56.672,26 zł, składki ZUS i FP – 72.771,39 zł, odpisy na ZFŚS – 15.800 zł, delegacje służbowe krajowe – 1.577,49 zł i ryczałty samochodowe – 2.837,91 zł, szkolenia i dojazdy na szkolenia – 6.345,26 zł.

Zakupy: opału – 6.027 zł, artykułów biurowych – 6.651,94 zł, toneru do drukarek i ksera – 8.445,69 zł, środków czystości – 2.279,14 zł, czasopism i literatury – 1.501,90 zł, kasy fiskalnej – 1.597,77 zł, 2 komputerów i programu – 5.894,90 zł, różnych art. – 1.914,59 zł. Opłaty za: energię elektryczną – 3.482,31 zł, konserwację kserokopiarki - 1.722 zł, za usługi sieci Internet i telefony – 4.919,57 zł, badania lekarskie – 281 zł, sądowe - 278 zł, komornicze – 915,20 zł, za dzierżawę centrali telefonicznej – 1.365,30 zł, administratora sieci komputer. – 8.671,50 zł, pakiety internetowe – 1.868,37 zł, opłaty pocztowe – 13.208,15 zł, aktualizacje i licencje programów komp. – 2.729,99 zł, kontrolę wewnętrzną – 7.200 zł, ochronę danych osobowych – 8.118 zł, opracowanie dokument. bezpieczeństwa teleinformatycznego i informacji niejawnych – 4.305 zł różne usługi – 3.892,56 zł. Składki na: WOKST - 3.780 zł, Stowarzyszenie Gmin - 353 zł oraz ubezpieczenie mienia - 12.913 zł

Wydatki majątkowe - 23.370 zł zapłacono za wykonanie odwodnienia wokół budynku UG.

4. Na promocję gminy wydano 5.310,81 zł – 59% i są to wydatki bieżące w tym: 2.187,81 zł wydano na zakup kalendarzy, breloczków, dyplomów i artykułów na nagrody organizowanych imprez promujących gminę, 3.000 zł uroczystość gminna z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski, 123 zł ogłoszenie w prasie – życzenia dla mieszkańców.
5. W pozostałej działalności wydatki bieżące w kwocie - 32.324,37 zł - 44,89% w tym: koszty miesięcznych diet sołtysów 20.700 zł, wpłata składki na Stowarzyszenie Lider Zielona Wielkopolska 1.483 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 1.265 zł oraz koszty poboru podatków i opłat: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów za inkaso podatków 8.165,91 zł oraz artykuły biurowe 710,46 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 planowane w wysokości 3.556 zł na:
prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - na opłaty za opiekę autorską programu komputerowego oraz na zakup urn wyborczych i realizowana będzie w II półroczu.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonane wydatki w wysokości **46.575,95 zł** - 40,85% planu w tym FS 6.000 zł dotyczą:

1. Ochotniczych Straży Pożarnych - 46.510,21 zł i jest to 52,85 % planu i są to wydatki zrealizowane dla:

OSP w Dominowie razem 28.256,34 zł w tym - umowy zlecenia kierowców 2.000 zł; zakup paliwa 1.384,64 zł; munduru 593 zł, wyposażenia 2.159,71 zł, drobne części i inne 135,54 zł; usługa warsztatowa 1.068,50 zł, opłaty za: badania strażaków 1.095 zł, programowanie i przeglądy 2.050,66 zł, odnowienie usługi alarmowania 221,40 zł, druk numerów operacyjnych 80 zł; remont samochodu 8.000,01 zł; usługi telefonii komórkowej 181,50 zł; opłata środowiskowa za emisję spalin 17 zł, ubezpieczenie samochodu strażackiego 761 zł; delegacja służbowa pracownika 83,58 zł; ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych 424,80 zł; Przekazano dotację celową na zakup inwestycyjny - zakup samochodu strażackiego 8.000 zł.

OSP w Murzynie Kościelnym razem 18.253,87 zł w tym: umowa zlecenie i składki kierowcy 1.757,19 zł; zakup paliwa 483,17 zł, radiotelefonu 3.236,54 zł, sita kominowego i bosaka 255,23 zł, płynu hamulcowego 22,51 zł; naprawa samochodu 1.291,50 zł; opłata usługi alarmowania 221,40 zł; usługi telefonii komórkowej 103,33 zł; ubezpieczenie samochodu 897 zł i opłata środowiskowa 23 zł.

Zakup inwestycyjny - zakup agregatu 9.963 zł (z tego: Fundusz Sołecki s. Mieczysławowo 2.000 zł i s. Murzynowo Kość. 4.000 zł oraz środki budżetu 3.963 zł).

2. Zarządzanie kryzysowe zrealizowane wydatki 65,74 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 - 27.978,08 zł - 32,91% to zapłacone odsetki bankowe od zaciągniętych pożyczek i kredytów w tym:

kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w 2011r. - 6.458,72 zł (*należność za czerwiec płatna w lipcu 999,94 zł*), pożyczki zaciągniętej w 2011r. w WFOŚiGW w Poznaniu - 21.519,36 zł (*należność za 2 kwartał płatna w lipcu 10.340,05 zł*).

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

Dział **Oświata i wychowanie - 2.233.807,21 zł** - 57,04% planu w tym FS 100.176 zł to wydatki związane z utrzymaniem dwóch szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, zerówek, gimnazjum, doksztalaniem nauczycieli oraz dowożeniem uczniów do szkół, wydatki na przedszkola i pozostała działalność.

w tym ze środków: subwencji na 6 miesięcy 1.418.074 zł, dotacja BP 58.801 zł oraz własnych gminy 756.932,21 zł z tego:

- szkoły zrealizowały wydatki w kwocie 1.804.787,56 zł czyli 55,10% własnego planu,
- wydatki urzędu gminy to 429.019,65 zł tj. 66,97% planu w wysokości 640.576 zł.

Jednostki oświatowe zrealizowały wydatki następująco:

Szkoła Podstawowa w Dominowie:

Plan - 1.490.000 zł wykonanie - 860.945,79 zł tj. 57,78%

w tym wykonanie w rozdziałach: szkoła podstawowa - 613.580,47 zł (56,98%), oddziały przedszkolne - 223.154,62 zł (65,98%), doksztalanie i doskonalenie nauczycieli - 1.075,00 zł (15,35%) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w SP - 11.885,70 zł (22,42%) pozostała działalność - 11.250,00 zł (75,00%). W jednostce zatrudnione są 32 osoby, w tym w przeliczeniu na etaty: 16,655 nauczycielskich oraz 7,83 obsługi i administracji.

Do szkoły uczęszcza 169 uczniów, 34 do klasy „0”, a do oddziałów przedszkolnych 47 dzieci.

Szkoła Podstawowa w Murzynowie Kościelnym:

Plan - 802.500 zł wykonanie - 421.584,75 zł tj. 52,53%

w tym wykonanie w rozdziałach: szkoła podstawowa - 407.170,93 zł (54,36%), doksztalanie i doskonalenie nauczycieli - 40,00 (1,33%), realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w SP - 10.548,82 zł (23,23%) pozostała działalność - 3.825,00 zł (75,00%).

W jednostce zatrudnionych jest 19 osób w tym w przeliczeniu na etaty: 9,49 nauczycielskich oraz 3,33 obsługi i administracji.

Do szkoły uczęszcza 59 uczniów w tym 1 objęty jest nauczaniem indywidualnym.

Gimnazjum w Gieczu:

Plan - 983.000 zł wykonanie - 522.257,02 zł tj. 53,12%

w tym wykonanie w rozdziałach: gimnazjum - 500.408,68 zł (53,42%), doksztalanie i doskonalenie nauczycieli - 1.841,01 zł (52,60%), realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjum - 14.032,33 zł (51,97%) pozostała działalność - 5.975,00 zł (35,57%).

W jednostce zatrudnionych jest 19 osób w tym w przeliczeniu na etaty: 10,39 nauczycielskich oraz 3,83 obsługi i administracji. Do gimnazjum uczęszcza 93 uczniów.

Jak widać z powyższego w jednostkach wydatki ogółem zostały wykonane w granicach 52% - 57% planu rocznego.

Ogółem wykonane wydatki oświaty na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe to kwota - 1.207.862,20 zł, składki ZUS i FP – 235.747,92 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki) - 58.261,87 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 111.033 zł, razem: 1.612.904,99 zł. i stanowią 89,37 % wydatków wykonanych szkół.

Natomiast wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

1. Szkoły podstawowe - 1.020.751,40 zł jest to 55,90% planu rocznego w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 835.852,37 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 34.071,94 zł, odpisy na zfsś - 53.625,00 zł, pozostałe wydatki bieżące - 97.202,09 zł w tym w szkołach:

Treść wydatku	Szkoła Podstawowa w zł.	
	W Dominowie	W Murzynowie K.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498.590,16	337.262,21
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wygnagr.	20.483,00	13.588,94
- <i>dodatek wiejski dla nauczycieli</i>	18.388,74	12.502,94
- <i>dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli</i>	1.248,00	1.086,00
- <i>odzież sportowa dla nauczyciela w-f</i>	846,26	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.250,00	24.375,00
Delegacje służbowe i ryczałt	1.324,59	939,14
Szkolenia pracowników	0,00	0,00
Środki dydaktyczne i książki	562,81	300,00
Zakupy		
- olej opałowy / miał węglowy	31.401,73	11.750,00
- artykuły biurowe, druki, literatura	883,58	1.420,94
- środki czystości	1.640,27	1.512,80
- wyposażenie, drobny sprzęt	303,60	970,73
- meble	3.953,50	0,00
- materiały remontowe	2.019,66	0,00
- różne	-	-
- energia elektryczna , woda	9.657,58	4.760,97
Zakup usług		
- remontowe - naprawy	4.500,13	55,35
- zdrowotne	281,00	147,00
- komunalne, wywóz ścieków i śmieci	3.431,16	1.916,68
- abonamenty i usługi pocztowe	299,27	333,25
- inne różne usługi	3.362,44	6.237,33
Opłaty za Internet, telefony stacjonarny i komórkowe	1.635,99	1.600,59
Różne opłaty i składki	0,00	0,00
Razem	613.580,47	407.170,93

2. Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych - przy SP w Dominowie wydatki w wysokości 223.154,62 zł tj. 65,98% planu zostały zrealizowane na: wynagrodzenia osobowe 142.345,01 zł, bezosobowe 1.600 zł, składki od nich naliczane 28.550,41 zł, świadczenia (dodatek wiejski i mieszkaniowy) 7.317,60 zł, odpisy na zfsś 11.250,00 zł; zakup: opału 11.795,20 zł, drobnych artykułów 106,00 zł, energii elektrycz. 1.101,15 zł; usługi na dodatkowe zajęcia rytmiki, tańca, języka niemieckiego 19.089,25 zł.
3. W gimnazjum wykonane wydatki bieżące to kwota - 500.408,68 zł tj. 53,42% w tym: wynagrodzenia 346.303,66 zł, składki ZUS i FP 66.587,64 zł, umowy zlecenia 390 zł, dodatki dla nauczycieli: wiejski 15.306,48 zł, mieszkaniowy 1.217 zł; odpisy na zfsś 25.275 zł; delegacje i ryczałt 1.289,02 zł; pomoce naukowe 333,48 zł; zakup materiałów

i wyposażenia w tym: olej opałowy 22.280,04 zł, środki czystości 1.092,09 zł, materiały biurowe, literatura 1.436,18 zł, mat. remontowe 2.495,70 zł, inne 890,87 zł; opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz 4.650,30 zł; remonty, naprawy 983,16 zł; badania okresowe pracowników 150 zł; usługi: przeglądy, abonament, ochrona danych osobowych i inne 5.399,98 zł, pocztowe 78,83 zł, wywóz nieczystości 2.196,55 zł; opłaty za Internet i telefony 1.869,70 zł; podatek od nieruchomości 183 zł.

4. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki w kwocie 2.956,01 zł - 21,89% na szkolenia, czesne i delegacje w tym: Gimnazjum w Gieczu 1.841,01 zł; Sp. w Dominowie 1.075,00 zł; SP w Murzynowie Kość. 40,00 zł.

5. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach - 36.466,85 zł - 29,08% planu wynagrodzenia i składki 21.981,03 zł, dodatki dla nauczycieli 348,85 zł, odpisy na zfsś 1.383,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 12.753,97 zł zrealizowane przez szkoły:

Treść wydatku	Szkoła - kwoty w zł.		
	SP Dominowo	SP Murzynowo Kościelne	Gimnazjum Giecz
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.624,52	8.142,96	4.213,55
Nagrody i wydatki osob. niezal. do wynagr.	0,00	90,75	258,10
Odpisy na zfsś	-	951,00	432,00
Szkolenia pracowników	-	-	-
Delegacje służbowe	0,00	0,00	0,00
Środki dydaktyczne i książki	0,00	0,00	0,00
Zakupy			
- materiałów i wyposażenia	2.261,18	1.364,11	3.707,68
- energii	0,00	0,00	0,00
Usługi			
- remontowe	0,00	0,00	5.421,00
- zdrowotne	0,00	0,00	0,00
- pozostałe	0,00	0,00	0,00
- telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00
Opłaty i składki	0,00	0,00	-
Podatek od nieruchomości	-	-	-
Razem	11.885,70	10.548,82	14.032,33

6. Pozostała działalność - wydatki wykonane szkół wynoszą 21.050,00 zł. i są to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w tym: SP. Dominowo 11.250 zł; SP Murzynowo K. 3.825 zł; Gimnazjum 4.425 zł; oraz wydatki na utrzymanie mieszkań w Gimnazjum 1.550 zł wymiana okna.

Zadania z planu Urzędu Gminy zostały zrealizowane w wysokości 429.019,65 zł – 66,97% i są to:

1. Przedszkola - 59.099,83 zł - 28,82% planu to refundacja kosztów ponoszonych na dzieci zamieszkałe na terenie gminy, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach w tym:
 - dotacje celowe przekazane do gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez inny organ niż samorząd: do Gminy w Środzie Wielkopolskiej 49.713,61 zł za 4 miesiące (24 dzieci) i 26.732,10 zł zobowiązania niewymagalne za 2 miesiące, do Miasta Poznań 2.695,34 zł za 5 miesięcy (1 dziecko)
 - zakup usług od gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez gminy: Września 913,32 zł za 4 mies. (1 dziecko) i Nekla 5.777,56 zł za 5 mies. (2 dzieci).

2. Dowożenie uczniów do szkół:

Plan - 417.576 zł wykonanie - 354.424,82 zł tj. 84,87%

a w I półroczu poniesiono wydatki:

bieżące (119.913,02 zł): na dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki kierowcy 2.028,96 zł, dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w gminie 103.015 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych do Wrześni i Środy Wlkp. 7.758,06 zł, opłaty za: doładowanie Viatola 400 zł, emisję spalin 337 zł, ubezpieczenie autobusu 5.913 zł, podatek od środków transportowych 461 zł.

majątkowe w wysokości 234.511,80 zł to zakup autobusu w tym środki budżetu 134.335,80 zł oraz Funduszu Sołeckiego 100.176 zł i jest to realizacja zadania wspólnego 17 sołectw: (Biskupice 5.000 zł, Borzejewo 7.276 zł, Bukowy Las 5.000 zł, Chłapowo 4.000 zł, Dominowo 27.000 zł, Dzierznica 11.966 zł, Gablin 4.079 zł, Giecz 6.311 zł, Karolewo 1.013 zł, Kopaszyce 4.000 zł, Mieczysławowo 3.500 zł, Murzynowo Kość. 5.000 zł, Nowojewo 3.500 zł, Rusiborek 1.000 zł, Rusibórz 5.000 zł, Sabaszczewo 4.000 zł, Zberki 2.531 zł).

3. W pozostałej działalności 15.495,00 zł w tym:

15.375 zł za przygotowanie wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynków szkolnych oraz 120 zł za indywidualną interpretację podatkową,

Natomiast nie realizowano planu na wynagrodzenia dla komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.

Zrealizowane wydatki w dziale **Ochrona zdrowia** - **42.630,03 zł** dotyczą trzech zadań:

1. Lecznictwo ambulatoryjne to utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia, na który wydano 28.102,09 zł tj. 50,18% planu i były to wydatki bieżące na: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 1.219,67 zł, energię elektryczną 1.470,36 zł, opłaty za: korzystanie ze środowiska 1.953 zł, przegląd gaśnic i naprawy elektryczne 927,92 zł, zakup opału 9.895,35 zł i różnych artykułów 145,50 zł. Wydatek inwestycyjny – 12.490,29 zł to wymiana pieca c.o. w budynku OZ.
2. Zwalczanie narkomanii 700,00 zł - 35% planu na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydano na program przeciwdziałania zjawisku uzależnień.
3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi to wydatki bieżące w wysokości 13.827,94 zł czyli 35,91% planu, w ramach których realizowano zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W I półroczu zakupiono i opłacono: wynagrodzenie członków komisji 3.845 zł ;

wynagrodzenia bezosobowe prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych 4.550 zł ; punktu konsultacyjnego 1.200 zł ; oraz składki naliczone od wynagrodzeń 388,21 zł ; program przeciwdziałania zjawisku uzależnień 200 zł, na działalność i artykuły do świetlic 713,36 zł oraz organizowane festyny 901,37 zł ; koszty sądowe wniosków o ustalenie przymusu leczenia 420 zł ; ferie zimowe dla dzieci 1.110 zł, festyn „zdrowym być: 500 zł.

Natomiast dalsze planowane koszty np. wypoczynku letniego dla dzieci dotyczą II półrocza.

Powyższe wydatki zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi ponoszone są z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W dziale **Pomoc społeczna** realizacja wydatków wynosi **1.382.066,45 zł** - 52,53% planu w tym na zadania zlecone 1.054.382,35 zł – 52,94% planu, a 96,09% otrzymanej dotacji. Dział ten obejmuje 14 rozdziałów, w których wykonanie przedstawia się następująco:

Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

- wydatki razem 1.382.066,37 zł 52,53% planu, w tym zadania zlecone 1.054.382,35 zł

1. Domy pomocy społecznej - w okresie sprawozdawczym nie realizowano zadania.
2. Ośrodki wsparcia – w okresie sprawozdawczym nie realizowano zadania.
3. Rodziny zastępcze – 5.500,01 zł – 39,28% współfinansowanie 50% kosztów całkowitych pobytu dwojga dzieci w rodzinie zastępczej.

4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – brak realizacji.
5. Wspieranie rodziny - 19.632,95 zł – 53,49% to wynagrodzenie i składki Asystenta rodziny 18.982,95 zł oraz szkolenia pracownika 650 zł.
6. Świadczenia wychowawcze - 574.374,59 zł – 46,51% nowe zadanie zlecone realizowane od 1 kwietnia 2016 roku „Rodzina 500 Plus”, wydatki wykonane to: 563.895,40 zł świadczenia społeczne (wypłacono 1128 świadczeń wychowawczych dla dzieci) oraz obsługa zadania 10.479,19 zł w tym: 4.584,89 zł wynagrodzenia i składki, 452,94 zł druki i art. biurowe, 3.259,50 zł meble biurowe, 1.353 zł wdrożenie programu, 356,70 zł usługa informatyczna, 98,40 zł nadzór programu, 14,76 zł inne oraz 359 zł szkolenie pracowników.
7. 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 – 480.251,42 zł - 64,17% planu, w tym na zadania zlecone 478.035,42 zł tj. 64,23% planu, a 95,61% otrzymanej dotacji, ze środków własnych wydano 2.216, zł czyli 54,05% planu.
Na świadczenia społeczne wydano 444.739,38 zł, z których 283 rodzinom wypłacono zasiłki rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami, oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, 8 rodzinom wypłacono 61 świadczeń z funduszu alimentacyjnego (24.420 zł), a 7 rodzinom zasiłek dla opiekuna (21.840 zł).
Uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 12 klientom na kwotę 21.798,34 zł - zadanie zlecone.
Na obsługę świadczeń wydano - 13.713,70 zł (śr. własne 2.216 zł i zlecone 11.497,70 zł) w tym: wynagrodzenia i składki – 12.532,90 zł, oraz 1.180,80 zł nadzór progr. komputer.
8. 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 - 2.995,96 zł - 64,87% jest to zadanie własne i zlecone. W ramach zadań własnych składki opłacano 7 podopiecznym pobierającym zasiłki stałe na kwotę 1.404,76 zł (w tym dofinansowanie budżetu państwa 1.123,81 zł i środki gminy 280,95 zł) oraz 1.591,20 zł z dotacji na zadania zlecone opłacono 4 osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy i 7 osobom pobierającym zasiłek dla opiekuna.
9. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 87.058,35 zł tj. 64,72% planu w tym:
72.959,30 zł to zasiłki okresowe wypłacone 44 rodzinom ze środków budżetu państwa, 14.099,05 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.
10. Dodatki mieszkaniowe to zadanie własne gminy i zlecone, zrealizowane w kwocie 15.617,00 zł co stanowi 40,14% planu w tym:
- w ramach zadań własnych: wydano 12 decyzji administracyjnych, wypłacono 81 dodatków 15 rodzinom na kwotę 14.645,46 zł, a średni miesięczny dodatek wyniósł 180,81 zł oraz opłacono nadzór nad programem 590,40 zł,
- zadania zlecone 381,14 zł, wypłacono 25 dodatków energetycznych 5 rodzinom.
11. Zasiłki stałe - 15.755,03 zł tj. 70,05% planu, zasiłek przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa i wypłacany był 7 osobom w tym: 12.604,04 zł środki z budżetu państwa i 3.150,99 zł środki gminy.
12. Na działalność i utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 314.200 zł. Wydatków zrealizowano w kwocie 159.419,66 zł - 50,73% i zostały przeznaczone: na stałe bieżące wydatki takie jak: wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń - 136.841,71 zł, oraz umowa zlecenie – 378,00 zł, odpisy na zfsś - 5.661,08 zł, delegacje służbowe i ryczałt

- 757,80 zł, szkolenia - 563,10 zł, zakup: artykułów biurowych i druków – 554,34 zł, art. instalacyjnych – 778,63 zł, środków czystości – 405,10 zł, paliwa do samochodu – 862,85 zł, mebli biurowych – 3.694,30 zł, i innych – 248 zł; energii elektrycznej i wody – 1.119,44 zł, czasopism – 537,15 zł; opłaty za: telefony i Internet – 1.739,53 zł, usługi: opłaty pocztowe – 350 zł, przeglądy techniczne – 761,34 zł, ubezpieczenie samochodu – 1.197 zł, elektryczna – 396,74 zł, informatyczna – 209,10 zł, wywóz odpadów komunalnych – 224,47 zł, ochrona danych osobowych – 1.003,68 zł, inne – 818,30 zł, podatek od nieruchomości - 318 zł.

Jest to zadanie własne dofinansowane przez budżet państwa w wysokości 17.059 zł.

13. Usługi opiekuńcze - w okresie sprawozdawczym nie realizowano pomocy w formie usług opiekuńczych w zakresie zadań własnych i zleconych.

14. W pozostałej działalności – 21.461,40 zł 48,22% planu w tym:

21.461,40 zł wydano na dożywianie dzieci w szkołach naszej Gminy, z posiłków korzystało 54 dzieci, 19 osób otrzymało pomoc w formie zasiłków celowych na żywność, (z tego: 14.467,40 zł z dotacji budżetu państwa i 6.994 zł środki gminy).

Planowane wydatki (100 zł) na zadanie zlecone - rządowy program dla rodzin wielodzietnych „karta dużej rodziny” nie było realizowane.

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

Zadanie ujęte w planie Urzędu Gminy, w rozdziale 85212 - zostało zrealizowane w wysokości 0,08 zł 1,33% planu ustalonego na 6 zł

i są to odsetki zapłacone od nieterminowo przekazanych na rachunek dochodów dysponenta głównego – Wojewody Wielkopolskiego należnej Skarbowi Państwa części dochodów budżetowych pobranych z tytułu funduszu alimentacyjnego w 2015 roku.

Dział **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – pozostała działalność.

Planowane środki bieżące razem 14.892,00 zł w tym: środki europejskie 12.658,20 zł, środki krajowe 1.489,20 zł i środki gminy 744,60 zł przeznaczone są na projekt z udziałem środków unijnych pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim” planowany do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dominowie w partnerstwie z Powiatem Średzkim oraz Gminami powiatu w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne - zgodnie z Uchwałą Nr XIX/143/2016 Rady Gminy Dominowo z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie przystąpienia Gminy Dominowo do partnerstwa z Powiatem Średzkim w realizacji projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim”.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonanie wydatków wynosi **41.240,47 zł** tj. 60,09% planu i są to wydatki bieżące na:

1. Świetlice szkolne 5.191,44zł – 23,07% planu to wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń zrealizowane przez: Gimnazjum w Gieczu 516,26 zł, SP w Dominowie 3.257,41 zł, SP w Murzynie Kościelnym 1.417,77 zł.

2. Pomoc materialna dla uczniów - 36.049,03 zł. - 78,16% planu w tym:

Stypendia dla uczniów 35.530 zł - zadanie własne gminy dotowane przez budżet państwa.

Na bazie wniosków złożonych we wrześniu 2015 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 67 wniosków i dla 65 wydała opinię pozytywną, a dla 2 negatywną.

Za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku wypłacono w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego stypendia: 374 świadczenia po 95 zł razem 35.530 zł w tym ze środków: dotacji 28.424 zł i gminy 7.106 zł.

Do 30 czerwca 2016 r. wypłacono wszystkie stypendia.

W ramach planu wydatków na obsługę zadania wydano 500 zł na artykuły biurowe.

Zwrot dotacji w wysokości 18 zł oraz odsetek od dotacji w wysokości 1,03 zł to wydatki z tytułu pobranej w nadmiernej wysokości części dotacji celowej przekazanej gminie przez Wojewodę Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – „Wyprawka szkolna” – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w części wypłaconej na rzecz wnioskodawcy, a środki zwrócono w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Wojewodę Wielkopolskiego w kwietniu 2016r.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonane wydatki w wysokości **509.205,02 zł** - 49,52% planu, z tego Fundusz Sołecki 19.931,19 zł,

w tym: bieżące 300.074,06 zł i majątkowe 25.562,75 zł przeznaczone zostały na zadania:

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - 61.683,98 zł – 45,18% planu to wydatki na oczyszczalnię ścieków z kanalizacją w m. Giecz i Murzynowo Kościelne zrealizowane na: wynagrodzenia - umowy zlecana pracownika obsługi 3.300 zł, zakup energii elektrycznej 10.104,02 zł, opłaty za usługi czyszczenia przewodów, analizę ścieków, koszenie zieleni 3.414,96 zł, za monitoring oczyszczalni powiadamianie telefoniczne 960 zł, za korzystanie ze środowiska 1.191 zł oraz podatek od nieruchomości za 6 miesięcy 42.714 zł.
2. **Gospodarka odpadami** - 168.107,27 zł - 49,53% planu to wydatki bieżące: 300,70 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”, 167.806,57 zł - wydatki na realizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi to: opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy 153.576 zł oraz obsługa administracyjna: wynagrodzenie i składki pracownika 12.640,11 zł, odpis na zfs 700 zł, artykuły biurowe i czasopismo 672,49 zł, opłaty komornicze 217,97zł.
3. **Oczyszczanie miast i wsi** - wydatków nie ponoszono.
4. **Utrzymanie zieleni** - 942,30 zł opłata usług za utrzymanie terenów zieleni w gminie.
5. **Schroniska dla zwierząt** - 2.659,86 zł – 25,82% zapłacono za: utrzymanie bezpańskich psów z terenu gminy w schronisku.
6. **Oświetlenie ulic** - wydatki wykonane 84.660,25 zł tj. 47,16% planu to opłaty za: energię elektryczną 42.549,14 zł, konserwację 28.894,98 zł i przyłącza 716,13 zł oraz w ramach realizacji FS wydatki inwestycyjne na budowę i montaż oświetleni drogowego w s. Gablin 6.000 zł i s. Karolewo 6.500 zł.
7. **Zakłady gospodarki komunalnej** - 159.999,99 zł - 60,67% planu to przekazane dotacje do Zakładu Usług Komunalnych w Dominowie: przedmiotowa 30.000 zł na prowadzenie komunikacji autobusowej, na inwestycje 129,999,99 zł z tego na projekt przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych w Chłapowie 54.999,99 zł, na przebudowę i rozbudowę SUW w m. Murzynowo Kościelne 55.000 zł i sieć wodociągową w Dominowie ul. Jodłowa 20.000 zł.
8. **Pozostała działalność** - 31.151,37 zł - 35,93% planu w tym: wydatki bieżące 31.151,37 zł zrealizowane na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.320,17 zł, odpis na zfs 1.500 zł, opłata za badania lekarskie 200 zł pracowników zatrudnionych do prac na terenie gminy w ramach robót publicznych, naprawa urządzeń na placu zabaw w Zberkach 700,01 zł oraz realizacja FS w sołectwach: Borzejewo 1.042,20 zł utrzymanie zieleni na placu zabaw i Giecz 1.499 zł konserwacja i naprawy na placu zabaw. wydatki majątkowe 4.889,99 zł - realizacja Funduszu Sołeckiego s. Orzeszkowo i w ramach przedsięwzięcia „budowa placu zabaw” wykonano ogrodzenie. Pozostałe planowane w ramach FS przedsięwzięcia zostaną wykonane w drugim półroczu.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 135.207,52 zł – 46,88% planu

w tym Fundusz Sołecki 12.119,73 zł i są to wydatki zrealizowane na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 92.587,79 zł – 45,83% w tym:
 - 86.000 zł dotacja dla instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury na bieżącą działalność,
 - 1.587,79 zł to wydatki poniesione na świetlice wiejskie: 580 zł zakup mięsa, 907,79 zł zakup energii elektrycznej, 100 zł przegląd przewodów kominowych,
 - 5.000 zł realizacja FS s. Murzynowo Kościelne zakup nowych krzeseł do świetlicy wiejskiej.
2. Biblioteki - 15.500 zł to dotacja dla instytucji kultury na bieżącą działalność.
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 20.000 zł to przekazane dotacje na prace remontowe i konserwatorskie w kościołach parafialnych: w Bagrowie 10.000 zł i w Murzynowie Kościelnym 10.000 zł.
4. Pozostała działalność - 7.119,73 zł to realizacja FS: s. Giecz 1.925,53 zł zakupy na dekoracje przestrzeni publicznej, s. Kopaszyce 192,21 zł zakupy na Dzień Dziecka, s. Dominowo 2.403,99 zł festyn z okazji Dnia Dziecka, s. Murzynowo Kość. 598,00 zł impreza integracyjna wsi, s. Nowojewo 2.000 zł festyn wiejski, pozostałe planowane festyny i dożynki w ramach FS w sołectwach organizowano są okresie letnim.

Kultura fizyczna - zrealizowane wydatki w tym dziale - **20.521,54 zł** - 45,20% planu

w tym Fundusz Sołecki 1.182,60 zł to wydatki, które przeznaczono na:

wydatki bieżące:

1. Obiekty sportowe – 6.271,54 zł – 40,72% wydatki na utrzymanie stadionu sportowego i boisk: wynagrodzenie za utrzymanie szatni 785,17 zł, energia elektryczna 1.681,17 zł, naprawy w szatni 1.955,70 zł i wykaszanie boiska 666,90 zł oraz utrzymanie boisk w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego: s. Rusibórz 889,92 zł i s. Zberki 292,68 zł.
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej - 7.000,00 zł 70% planu to przekazane dotacje do GKS „Mikołaj” 5.000 zł i Klubu Karate „SHINOBI” 2.000 zł, na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim, 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.

wydatki majątkowe w wysokości 7.250 zł wydano na urządzenie placu fitness w Dominowie i zamontowano urządzenia: wyciskając siedząc + pylon oraz orbitek + pylon.

Podsumowując wykonanie wydatków budżetowych za okres od początku roku do 30 czerwca 2016 roku to ogółem zostały zrealizowane w kwocie 5.718.483,63 zł co stanowi 51,69% planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 5.255.666,70 zł tj 52,35% planu i w całości zostały sfinansowane dochodami bieżącymi wykonanymi w kwocie 5.923.902,64 zł. W I półroczu ich realizacja polegała głównie na wykonywaniu stałych, bieżących zadań. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i ich pochodne, które stanowią 42,07% 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.

Wydatki majątkowe wykonane to kwota 462.816,93 zł - jest to 45,30% planu i są to wydatki inwestycyjne, a większe wydatki to zakup autobusu, samochodu i agregatu dla OSP, przekazane dotacje do Zakładu Usług Komunalnych w Dominowie.

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 - 50.143,39 zł wynikające z bieżącej realizacji budżetu w jednostkach:

Urząd Gminy – 47.909,12 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej - 1.106,42 zł, Gimnazjum w Gieczu - 167,16 zł, SP w Dominowie – 167,16 zł, SP w Murzynowie Kość. - 793,53 zł. Zobowiązań wymagalnych w jednostkach nie było.

Na 30 czerwca 2016 roku - gmina posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.730.000zł 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 1.367.000 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 363.000 zł (spłata: do czerwca 2020r.)

Powyższe zadłużenie stanowi 16,33 % dochodów planowanych (10.590.913,92 zł)

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU.

W uchwalonym na rok 2016 budżecie gminy - Uchwała Nr XIV / 90 / 2015 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2015 roku ustalono:
Plan przychodów w wysokości 690.000 zł z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym,
Plan rozchodów w wysokości 220.000 zł na spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek.

W okresie I półrocza zmian nie dokonano i planowane wysokości przychodów oraz rozchodów pozostały bez zmian.

Na 30 czerwca 2016 roku:

Planowane przychody zostały zrealizowane w kwocie 832.831,59 zł
w tym:

832.831,59 zł – wolne środki z lat ubiegłych,
a planowanych przychodów z pożyczki / kredytu nie realizowano.

Planowane rozchody zrealizowano w wysokości 110.000 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.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w DOMINOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2016 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 7 pracowników na podstawie umowy o pracę w tym 2 pracowników administracyjnych, 3 gospodarczych, 2 kierowców.

Zadania wykonywane przez ZUK to:

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

Przychody własne zakładu wynosiły, na plan 865.700 zł w I półroczu wykonano **545.517,71 zł** co stanowi 63,01% w tym:

1. wpływy za dostarczaną wodę: planowano 448.000 zł wpłynęło 260.532,42 zł tj. 58,15%,
2. za odbiór ścieków planowano 164.000 zł wykonano 108.659,17 zł tj. 66,26%, a należności wymagalne z opłat za wodę i ścieki to kwota 97.113,79 zł,
3. innych usług zaplanowano na kwotę 70.000 zł – wykonano 109.476,40 zł – 156,39% oraz należności wymagalne w kwocie 1.126,80 zł,
(w tym: przyłącza wod-kan 8.140 zł, usługi autobusami 99.526,40 zł, warunki tech. 1.810 zł)
4. usług w zakresie wykaszania na plan 20.000 zł wykonano 12.185,00 zł tj. 60,92%,
5. za bilety miesięczne i jednorazowe - plan 50.000 zł, wykonanie 26.886,94 zł - 53,77%
6. dotacja przedmiotowa – plan 113.700 zł, wykonanie 27.777,78 zł - 24,43%.

Pozostałe przychody operacyjne 1.997,44 zł to odsetki od należności.

Ponadto zgodnie z planem przychodów na wykonywane zadania ZUK otrzymał z budżetu gminy dotacje na dofinansowanie inwestycji w kwocie 129.999,99 zł.

Koszty - plan wynosi 865.700 zł (w tym 32.000 zł inwestycyjne) wykonanie I półrocza - **459.542,38 zł** (w tym **26.570,60 zł inwestycyjne**) czyli 53,08%,

a są to koszty zrealizowane w zadaniach:

1. utrzymanie wodociągów wiejskich - 123.998,98 zł,
 2. utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji - 52.983,14 zł,
 3. administracja - 85.982,90 zł,
 4. utrzymanie zieleni - 9.880,21 zł,
 5. utrzymanie samochodu - 6.509,50 zł,
 6. koszty inwestycyjne własne - 26.570,60 zł,
 7. utrzymanie środków transportu – autobusy - 153.617,05 zł.
- Inne koszty związane z działalnością 99,29 zł to odsetki od zobowiązań.

Koszty w poszczególnych zadaniach przedstawiają się następująco:

1. utrzymanie wodociągów wiejskich - to kwota 123.998,98 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 36.059,11 zł, odpisy na zfsś 1.640,92 zł, ryczałt samochodowy 1.333,50 zł, zakup materiałów eksploatacyjnych (rury, zasuw) 8.475,61 zł, naprawy i pozostałe usługi 8.499,04 zł, różne opłaty i składki 7.926,57 zł, zakup paliwa 557,70 zł, energia elektryczna 23.555,66 zł, zakup wody z wodociągów: we Wrześni 30.129,51 zł i Kostrzynie Wlkp. 5.821,36 zł.

2. na utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Dominowie, Bagrowie i Zberkach wydano 52.983,14 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 21.971,70 zł, odpisy na zfs 820,40 zł, ryczałt i delegacje krajowe 926,98 zł, zakup materiałów do napraw i usług 1.592,32 zł, zakup paliwa do ciągnika 1.176,35 zł i innych art. 13 zł, opłaty za energię elektryczną 10.097,84 zł, usługi remontowe 448,20 zł, naprawy i pozostałe usługi 15.923,10 zł, opłaty i składki 13,25 zł.
3. koszty administracji zajmującej się całością działalności zakładu, to kwota 85.982,90 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 51.638,04 zł, odpisy na zfs 1.640,92 zł, ryczałt i delegacje 2.505,70 zł, szkolenia 150 zł, zakup materiałów i usług 2.626,18 zł, opłaty za telefony 3.082,24 zł, usługi pozostałe 2.986,22 zł, różne opłaty i składki 2.961,60 zł, podatki i opłaty 18.392,00 zł
4. koszty na utrzymanie zieleni to kwota 9.880,21 zł w tym zakup: materiałów różnych 4.652,26 zł, paliwa 3.681,92 zł, usługi remontowe 1.365,03 zł, różne opłaty 181 zł.
5. koszty utrzymania samochodu to kwota 6.509,50 zł w tym: zakup części i paliwa 3.015,04 zł, zakup usług - naprawy 1.584,46 zł, ubezpieczenie 1.910 zł.
6. wydatki inwestycyjne własne 26.570,60 zł - zakup kosiarki bijakowej 25.000 zł, budowa studni głębinowej w Murzynowie Kościelnym 1.570,60 zł.
7. koszty utrzymania środków transportu (autobusy) 153.617,05 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 60.799,32 zł, odpisy na zfs 2.187,86 zł, zakup usług zdrowotnych 191,95 zł, szkolenia 965 zł; zakupy 70.161,71 zł (2.490 zł drukarka fiskalna, 4.919 zł bileterka, 7.560 zł opony, amortyzator, 52.174,09 zł paliwo, 3.018,62 zł inne); remonty 5.466,50 zł (turbosprężarki, hamulce, instalacji elektr.); usługi pozostałe 10.352,71 zł (monitoring, parking, przeglądy, badania techniczne, naprawy); podatek od śr. transportowych 3.492 zł ;

Podsumowując koszty ZUK - na plan wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń 310.100 zł wykonano 170.468,17 zł tj. 54,97%.

Natomiast na plan pozostałych czyli zakupy, usługi, opłaty, inwestycje: plan 555.600 zł wykonano 289.074,21 zł tj. 52,02%.

Wydatki inwestycyjne z otrzymanych dotacji: 129.999,99 zł wydano na:
projekt przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych w Chłapowie 54.999,99 zł,
przebudowę i rozbudowę SUW w m. Murzynowo Kościelne 55.000 zł,
sieć wodociągową w Dominowie ul. Jodłowa 20.000 zł.

Na koniec czerwca 2016r. - sprawozdanie Rb-30S - ZUK wykazuje:

Zobowiązania w wysokości 31.134,74 zł w tym: z tytułu składek ZUS 8.969,20 zł, wynagrodzeń 476,41 zł, zakupu dóbr i usług 20.458,54 zł.

Należności to kwota 127.758,31 zł w tym wymagalne 98.240,59 zł.

(za wodę i ścieki = 97.113,79 zł ; inne usługi = 1.126,80 zł).

Stan środków na rachunku bankowym to kwota 29.066,24 zł.

Natomiast stan środków obrotowych netto wynosi: na początek okresu sprawozdawczego 39.428,61 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego 125.689,81 zł.

Dominowo 10 sierpnia 2016r.


mgr Krzysztof Pauter