

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Dominowo
za I półrocze 2017 roku.

Budżet gminy na rok 2017 Rada Gminy w Dominowie przyjęła Uchwałą Nr XXVI / 193 / 2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku i wynosił:

- plan po stronie dochodów 11 560 835 zł
 - plan po stronie wydatków 12 640 835 zł
 - deficyt budżetu 1 080 000 zł
- sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Plan budżetu gminy w I półroczu zmieniony został:

Uchwałą Nr XXVII / 197 / 2017 Rady Gminy Dominowo z dnia 12 stycznia 2017 roku, Zarządzeniem Nr 2 / 2017 Wójta Gminy Dominowo z dnia 31 stycznia 2017 roku, Uchwałą Nr XXVIII / 203 / 2017 Rady Gminy Dominowo z dnia 14 lutego 2017 roku, Uchwałą Nr XXIX / 205 / 2017 Rady Gminy Dominowo z dnia 30 marca 2017 roku, Uchwałą Nr XXX / 211 / 2017 Rady Gminy Dominowo z dnia 27 kwietnia 2017 roku, Uchwałą Nr XXXI / 215 / 2017 Rady Gminy Dominowo z dnia 30 maja 2017 roku,

i po zmianach wynosi:

- dochody 13.239.700,78 zł
- wydatki 15.039.700,78 zł
- deficyt budżetu 1.800.000,00 zł

sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami

W planie budżetu po stronie dochodów i wydatków kwota 3.595.442,78 zł to dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W wyniku realizacji budżetu na 30 czerwca 2017 roku:

Dochody budżetowe wykonano w wysokości 6.560.233,03 zł, co stanowi 49,54 % planu rocznego w tym:

dochody bieżące w kwocie 6.478.963,86 zł – 55,16% planu w wysokości 11.745.020,78 zł
dochody majątkowe w kwocie 81.269,17 zł – 5,44% planu w wysokości 1.494.680,00 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 6.806.529,27 zł co stanowi 45,25 % planu rocznego, w tym:

wydatki bieżące w kwocie 5.896.732,08 zł – 51,74% planu w wysokości 11.396.572,78 zł
wydatki majątkowe w kwocie 909.797,19 zł – 24,97% planu w wysokości 3.643.128,00 zł.

Dotacji celowych na realizację zadań zleconych otrzymano w wysokości *2.101.343,78 zł tj. 58,44 % planu*, a wydatki zrealizowane to kwota *2.089.772,29 zł tj. 58,12 % planu*, a *99,45 %* otrzymanych środków.

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

Na 30 czerwca 2017 r. w budżecie pozostawały środki w wysokości: 461.791,22 zł oraz w podległych jednostkach 172.617,20 zł, razem 634.408,42 zł.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

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

Dział **Rolnictwo i łowiectwo** wpływy w wysokości **394.408,78 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 2017r.

W dziale **Leśnictwo – gospodarka leśna** dochody w wysokości **28.868,67 zł** 134,27 % planu w tym:

28.064,69 zł - 140,32% planu to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych pozyskanych ze sprzedaży drewna z lasu gminnego.

803,98 zł - 53,59% planu, czynsz za obwody łowieckie przekazany przez Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp., a pozostałe realizowane są w II półroczu.

W dziale **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – dostarczanie paliw gazowych - w wysokości 190.000 zł zaplanowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, których realizacja przewidziana jest w drugim półroczu czyli po zakończeniu inwestycji „Budowa sieci gazowej na odcinku Rusibórz – Orzeszkowo – Dominowo” i sprzedaży sieci Polskiej Spółce Gazownictwa.

W dziale **Transport i łączność** wykonane dochody w wysokości **48.514,48 zł** – 4,31 % pl. tym:

6.183,45 zł za sprzedane drewno z wyciętych drzew przy drogach.

42.331,03 zł zaliczka z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie wykorzystania publicznego transportu w Gminie Dominowo przez kompleksową inwestycję w infrastrukturę transportu publicznego, zakup taboru oraz działania informacyjno-promocyjne”.

Natomiast w II półroczu realizowane będą planowane dotacje i środki na drogi gminne:

116.250 zł z Urzędu Marszałkowskiego WW na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Nowojewo, Murzynowo Kościelne, oraz z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięć:

30.000 zł na „Wykonanie nasadzeń i prac wzdłuż dróg w miejscowościach: Dominowo ul. Czereśniowa, Giecz-Dzierznica (Górzno) łącznie z prześwietleniem koron drzew na drodze Giecz-Nowojewo oraz Biskupice”

10.000 zł na „Nasadzenia w Zberkach jako element eko-izolacji przed uciążliwościami komunikacyjnymi drogi wojewódzkiej nr 432”, na działce gminnej.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowane dochody w wysokości **34.075,48 zł** – 11,56 % 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 33.092,08 zł tj. 35,39 % planu i były to wpłaty:

- z dzierżawy gruntów gminnych - 3.645,67 zł

- z dzierżawy lokali użytkowych - 10.118,68 zł

- z dzierżawy lokali mieszkalnych - 19.327,73 zł

3. Planowane wpływy ze sprzedaży mienia – działek (200.000 zł) nie były realizowane.

4. Odsetki od nieterminowych wpłat w/wym dzierżaw 28,73 zł - 19,15 % planu.

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

Ogółem zaległości to kwota 149,72 zł, które są niższe od zaległości za I półrocze 2016r. o 1.664,21 zł, a od zaległości na koniec 2016 roku niższe o 283,24 zł, zaległości z odsetek wynoszą 17,48 zł.

Zaległości te dotyczą: 1 lokalu mieszkalnego – 105,32 zł, dzierżawy gruntów: 44,40 zł 1 os. prawna.

W dziale **Administracja publiczna** - na dochody wykonane w wysokości **17.839,85 zł**

- 51,99 % planu składają się dochody bieżące:

1. 16.868 zł - 49,74 % planu to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
2. 971,85 zł wpływy z różnych dochodów i opłat jak sprzedaż złomu, odsetki, zwroty i rozliczenia z ubiegłego roku.

Dział **Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 348,00 zł** - 49,71% planu to dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Plan **dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** stanowi 32,99% planu dochodów bieżących budżetu gminy i został wykonany w 48,65 % w kwocie **1.885.438,91 zł** czyli ogólnie poniżej proporcji 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 prawnych i fizycznych, leśny, spadków i darowizn, opłata skarbową, eksploatacyjną i za zajęcie pasa, a niski podatek z karty podatkowej, od nieruchomości i rolny od osób prawnych, natomiast pozostałe proporcjonalnie do planu lub należności.

Udziałów w **podatku dochodowym od osób fizycznych** przekazywanych z Ministerstwa Finansów otrzymano w wysokości **719.102,00 zł** co stanowi 45,63 % 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 **495.202,62 zł** w tym:
 - **podatek od nieruchomości** wpłynął w wysokości **438.702,62 zł** tj. 43,87 % planu, a 46,39 % należności, zaległości okresu wynoszą 53.347,20 zł, nadpłaty 803,28 zł.
 - **podatek rolny** - **38.454,00 zł** - 44,71 % planu - 49,88 % należności, zaległości to kwota 1.548,00 zł, a nadpłata 182,00 zł.
 - **podatek leśny** **12.245,00 zł** czyli 68,02 % planu i 66,26 % należności.
 - **podatek od środków transportowych** : **5.637,00 zł** to jest 62,63 % planu a 63,62 % należności, zaległości to kwota 1.369,00 zł, a nadpłaty 806,00 zł.
 - **zwrot kosztów upomnień** - brak wykonania .
 - **odsetki od nieterminowych wpłat** - **164,00 zł** na planowane 1.500 zł.
2. Podatków i opłat od osób fizycznych realizowane przez Urząd Gminy - wykonano w wysokości **559.936,45 zł** a w tym:
 - **podatek od nieruchomości** - **199.096,62 zł** tj. 60,33 % planu a 42,75 % należności, zaległości wynoszą 77.484,05 zł oraz umorzenia 677,00 zł, nadpłata to kwota 399,78 zł.
 - **podatek rolny**: **333.258,55 zł** to jest 52,89 % planu, a 48,26 % należności, ponieważ zaległości to 51.012,08 zł, umorzenia 187,00 zł, nadpłaty 936,09 zł.
 - **podatek leśny**: **797,00 zł** - 56,92 % planu - 52,10 % należności oraz 120,60 zł zaległości.
 - **podatek od środków transportowych** to wpływy w wysokości **22.810,50 zł** – 41,47 % planu rocznego, a 30,51 % należności, gdyż zaległości to kwota 34.313,80 zł, nadpłata 1 zł.

- zwrot kosztów upomnień **1.144,51 zł** tj. 38,15 % planu,
 - odsetki od nieterminowych wpłat **2.829,27 zł**.
3. Dochody gminy z innych opłat na podstawie ustaw - **47.441,17 zł** w tym wpływy:
- z opłaty skarbowej **8.062,00 zł** tj. 80,62 % planu,
 - z opłaty eksploatacyjnej **13.075,80 zł** - 65,37 % planu,
 - z opłat za zezwoleń na sprzedaż alkoholu **21.137,76 zł** - 72,88 % planu, są to wpłaty dwóch rat, natomiast termin trzeciej raty upływa 30 września br.
 - z innych lokalnych opłat **5.165,61 zł** – 129,14 % planu opłat za zajęcie pasa drogowego.
4. Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe wykonane zostały w kwocie **63.756,67 zł** to jest 68,55 % łącznego planu i są to:
- opłata karty podatkowej: otrzymano **628,30 zł** na planowane 2.000 zł, a zaległości to kwota 6.354,32 zł.
 - podatek od czynności cywilnoprawnych: od osób prawnych **840,00 zł** – 84,00% planu, a 100% należności oraz od osób fizycznych **45.323,78 zł** – 56,65% planu, a 99,94% należności, a zaległości wynoszą 23,17 zł.
 - podatek od spadków i darowizn **3.517,00 zł** tj. 175,85% planu, a 60,29% należności.
 - przekazane odsetki od osób fizycznych to kwota **23,22 zł**.
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonanie w wysokości **13.424,37 zł** 167,80% planu, a 100% należności.

Dział Różne rozliczenia - **2.032.583,25 zł** 60,06 % planu to głównie dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gminy, otrzymane w kwocie **2.030.460,00 zł** tj. 30,95 % wykonanych dochodów gminy i 31,34 % wykonanych dochodów bieżących, a w tym:

- część oświatowa - 1.612.032 zł czyli 63,33 % planu, (w tym rata za lipiec br. 195.779 zł i z rezerwy subwencji oświatowej 45.800 zł)
- część wyrównawcza - 417.168 zł tj. 49,99 % planu,
- część równoważąca - 1.260 zł tj. 49,94 % planu.

Różne rozliczenia finansowe w tym dziale to wpływy:

2.097,99 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
24,68 zł zwrot opłaty produktowej za lata 2004-2013 i **0,58 zł** rozliczenia VAT.

Dochody w dziale Oświata i wychowanie zrealizowane w wysokości **85.587,02 zł**

- 50,83 % planu to dochody bieżące z tytułu:

1. Najmu składników majątkowych **6.490,00 zł** - 34,15% to opłaty z wynajmu sal lekcyjnych opłacane wg ilości godzin wynajmowanych sal, natomiast brak realizacji planowanych opłat za użyczenia sali sportowej w Dominowie.
2. Odpłatności za przedszkola **7.870,00 zł** – 41,42% planu przy Szkole Podstawowej w Dominowie za pobyt dzieci powyżej pięciu godzin oraz odsetki **0,39 zł**.
3. **2.013,33 zł** 40,26% planu - refundacja kosztów za 3 miesiące, za dziecko z Gminy Miłosław uczęszczające do oddziału przedszkolnego przy SP w Dominowie.
4. Dotacje celowych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych **50.177,00 zł** – 50% planu otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku,
5. Opłat za 4 mieszkania będące w zarządzie gimnazjum w Gieczu **7.146,20 zł** - 43,31% planu, ponieważ zaległości wymagalne to kwota **1.428,00 zł** oraz odsetki od nieterminowych wpłat **0,10 zł** z w/wym opłat,
6. Wpływów z darowizny pieniężnej od Volkswagen Poznań Sp. z o.o. dla Gimnazjum w Gieczu **6.000 zł** na zakup zestawów do budowy robotów Lego Mindstorm.
7. Opłata za wynajem autobusu **1.200 zł**.
8. Wpływów ze sprzedaży składników majątkowych: **4.690 zł** za złomowany autobus szkolny.

W dziale **Pomoc Społeczna** otrzymane dochody w wysokości **120.601,00 zł** – 78,02 % to dotacje celowe na zadania bieżące zlecone i realizację zadań własnych, które przekazywane są wg planu dysponenta tych środków, które wykonano:

Dotacje na zadania zlecone - na plan 4.558 zł wpłynęło 2.500 zł - 54,85 %

w tym:

- 1) 2.000 zł - 56,21% 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,
- 2) 500 zł – 50,00% na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania,

Dotacji na realizację własnych zadań bieżących - na plan 150.010 zł otrzymano 118.101 zł tj. 78,73 % w tym:

- 1) 1.090 zł - 43,60% planu na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- 2) 74.000 zł - 84,44% planu na zasiłki i pomoc w naturze,
- 3) 10.300 zł - 78,24% planu na zasiłki stałe,
- 4) 16.338 zł - 53,84% planu na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 5) 16.373 zł - 100% pl. na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – pozostała działalność **15.611 zł** to otrzymane dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na rzecz realizacji projektu „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany 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.
w tym środki unijne 13.967,74 zł i środki krajowe z budżetu państwa 1.643,26 zł.

Edukacyjna Opieka Wychowawcza - wpłynęło 26.400,00 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 dziale **Rodzina** otrzymane dochody w wysokości **1.688.327,97 zł** – 53,38 % planu to dotacje celowe na zadania bieżące zlecone, które przekazywane są wg planu dysponenta tych środków oraz inne dochody, które wykonano:

Dotacje na zadania zlecone - na plan 3.161.866 zł wpłynęło 1.687.219 zł - 53,36 %

- 1) 1.205.000 zł - 53,79% planu, na świadczenia wychowawcze, program Rodzina 500 Plus,
- 2) 478.040 zł – 52,09% planu, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecz.
- 3) 55 zł - 100% planu na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „karta dużej rodziny”.
- 4) 4.124 zł - 100% planu, na wypłatę jednorazowego świadczenia i koszty obsługi świadczenia na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Inne dochody

1.108,97 zł – 184,82 % planu, to należne gminie dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w tym:

313,44 zł - zwrot z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej,
a należności wymagalne to kwota 31.393,37 zł,

795,53 zł - z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego,
a należności wymagalne wynoszą 121.338,22 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonane dochody w wysokości **181.628,62 zł** - 50,07 % planu to wpływy na dochody bieżące w tym:

175.122,45 zł - 49,19% planu opłat za odpady komunalne, a 46,65% należności, ponieważ zaległości wymagalne wynoszą 54.769,37 zł, a nadpłaty 1.577,40 zł.

265,89 zł - odsetki od nieterminowych wpłat za odpady i **864,80 zł** - zwrot kosztów upomnień.

5.375,48 zł - 107,50% planu to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazane przez Urząd Marszałkowski WW.

Realizacja całości dochodów jest bieżąco nadzorowana i kontrolowana.

Dochody bieżące - wykonane w kwocie **6.478.963,86 zł** stanowią 55,16 % planu, czyli ogółem proporcjonalne do okresu sprawozdawczego, a większe odchylenia opisano powyżej.

Dochody majątkowe - wykonano w kwocie **81.269,17 zł** tj. 5,44 % planu.

Dochody majątkowe zostały wyżej omówione, a są to głównie wpływy ze sprzedaży drewna i złomowania autobusu, zaliczka z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, a pozostała planowana dotacja przekazywana będzie sukcesywnie w trakcie realizacji zadania. Dotacje na drogi przewidywane są w drugim półroczu. Natomiast brak realizacji planowanej sprzedaży mienia.

Wykonanie dochodów ogółem wynosi **6.560.233,03 zł** czyli 49,54 % planu rocznego.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku stan zaległości wymagalnych dochodów to kwota - **434.694,54 zł**, które w stosunku do wykonanych dochodów stanowią około 6,62 % i w porównaniu do zaległości za I półrocze 2016 roku są wyższe o 44.708,03 zł, a od zaległości na koniec 2016 roku są wyższe o 64.943,04 zł.

Nadpłaty tego okresu to kwota - **5.334,34 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	44,40	135,91
2	Czynszu za dzierżawę lokali użytkowych	0,00	191,57
3	Czynszu i opłat za lokale mieszkalne - UG	105,32	297,31
4	Czynszu i opłat za lokale mieszkalne - Gimnazjum	1.428,00	0,00
5	Odsetek od , czynszów i dzierżaw	43,64	-
6	Podatku od nieruchomości osób prawnych	53.347,20	803,28
7	Podatku rolnego od osób prawnych	1.548,00	182,00
8	Podatku leśnego od osób prawnych	0,00	0,00
9	Podatku od środków transportowych osób prawnych	1.369,00	806,00
10	Podatku od nieruchomości osób fizycznych	77.484,05	399,78
11	Podatku rolnego od osób fizycznych	51.012,08	936,09
12	Podatku leśnego od osób fizycznych	120,60	0,00
13	Podatku od środków transportowych os. fizycznych	34.313,80	1,00
14	Wpływów z karty podatkowej – US	6.354,32	0,00
15	Podatek od czynności cywilno-prawnych os.fiz. - US	23,17	0,00
16	Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	4,00
17	Opłaty za odpady komunalne	54.769,37	1.577,40
18	Świadczeń zaliczki alimentacyjnej (należ. gminy)	31.393,37	0,00
19	Świadczeń funduszu alimentacyjnego (należ. gminy)	121.338,22	0,00
	RAZEM	434.694,54	5.334,34

Na zaległości wystawiane są sukcesywnie upomnienia i wezwania do zapłaty.

Za okres sprawozdawczy wystawiono upomnienia:

Osobom fizycznym: 154 na podatek od nieruchomości, 135 na podatek rolny, 4 na podatek leśny i 1 na podatek od środków transportowych.

Osobom prawnym wystawiono: 3 na podatek od nieruchomości, 3 na podatek rolny, 0 na podatek leśny oraz 1 od środków transportowych.

Wystawiono 1 tytuł wykonawczy osobie fizycznej.

Na czynsze i dzierżawy nie wystawiano wezwań do zapłaty.

Z tytułu opłat za odpady komunalne za okres styczeń – czerwiec wystawiono 159 upomnień.

Odroczeń terminu płatności nie udzielono. Umorzeń na kwotę - 864,00 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>	864,00	0,00
	2.1. podatek od nieruchomości	677,00	-
	2.2. podatek rolny	187,00	-
	2.3. od środków transportowych	-	-
	2.4. odsetki	-	-
3.	<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	0,00	0,00
	3.1 opłata	-	-
	3.2. odsetki	-	-

Skutki zwolnień wprowadzone uchwałami RG - 55.989,78 zł w tym:

- podatku od nieruchomości os. prawnych - 55.989,78 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota - 140.314,86 zł a w tym :

<i>Lp</i>	<i>Podatek</i>	<i>Osoby prawne</i>	<i>Osoby fizyczne</i>
1	Od nieruchomości	40.487,26	76.154,60
2	Rolny	0,00	0,00
3	Od środków transportowych	6.811,00	16.862,00
	<i>Razem</i>	47.298,26	93.016,60

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków budżetowych stanowi załącznik nr 2 do informacji

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** na wydatki wykonane w wysokości **410.592,70 zł** 92,07% planu składają się:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: 9.000 zł zapłacono za analizę efektywności rozbudowy i przebudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Chłapkowie.
Planowana realizacja funduszu sołeckiego – wydatki inwestycyjne s. Chłapowo 8.000 zł i s. Murzynowo Kościelne 13.000 zł przewidywana w drugim półroczu.
2. Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 7.167,62 zł tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek od zaległości.
3. Pozostała działalność - 394.425,08 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 – 394.408,78 zł tj. 100 % otrzymanej dotacji w tym: wypłacony zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 386.675,27 zł i obsługa zadania – 7.733,51 zł czyli wynagrodzenia bezosobowe i składki 5.347,05 zł oraz artykuły biurowe, wyposażenie, delegacje i opłaty pocztowe 2.386,46 zł.
4. Wykonanie dotacji na melioracje wodne planowane jest w drugim półroczu.

W dziale **Leśnictwo – gospodarka leśna** wydatki w wysokości **15.801,78 zł** - 81,03% planu to wydatki bieżące w zakresie gospodarki leśnej lasu gminnego w tym:

- 12.742,78 zł ścinka i zrywka drewna,
- 3.059,00 zł opłata podatku leśnego.

Dział **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

– dostarczanie paliw gazowych: **184.500,00 zł** - 47,30% planu

to wydatki inwestycyjne w zakresie gazyfikacji gminy - zapłacono za część robót wykonanych podczas realizacji zadania „Budowa sieci gazowej Rusibórz – Orzeszkowo – Dominowo” zgodnie z umową.

W dziale **Transport i łączność** wydatki **725.835,50 zł** w tym Fundusz Sołecki 10.997,76 zł przeznaczono na trzy zadania:

1. 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.
2. Utrzymanie dróg gminnych - 700.836,60 zł - 45,09% planu w tym:
 - wydatki bieżące 69.411.748,39 zł w tym FS 275,40 zł wykorzystano na:
zakup znaków drogowych i dziennika budowy 1.284,92 zł ; na naprawę dróg asfaltowych 82.367,84 zł oraz FS s. Nowojewo 6.041,76 zł remont drogi gminnej ; zimowe utrzymanie dróg 6.597,21 zł, usunięcie zakrzaczenia 3.240,00 zł, wycinka topoli przy drogach 1.742,96 zł, profilowanie i wałowanie dróg 10.381,20 zł, inne różne opłaty 92,50 zł.
Pozostałe zadania usług oraz nasadzenia drzew przy drogach zostaną wykonane w drugim półroczu.
 - wydatki majątkowe 589.088,21 zł w tym FS 4.956,00 zł wydano na:
570.884,21 zł budowę drogi z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kanalizacją deszczową w m. Dominowo ul. Rzemieślnicza, Rolna i Wierzbowa,
13.248,00 zł podział działek do budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Nowojewo, Murzynowo Kościelne, Bukowy las,
4. 956,00 zł FS s. Bukowy Las – prace geodezyjne do budowy drogi gminnej.

3. Pozostała działalność - 21.023,15 zł to wydatek bieżący na przygotowanie dokumentów do zawarcia umowy oraz zmianę wniosku projektu pn. „Zwiększenie wykorzystania publicznego transportu w Gminie Dominowo przez kompleksową inwestycję w infrastrukturę transportu publicznego, zakup taboru oraz działania informacyjno-promocyjne”. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Turystyka - zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 2.184,50 zł - 43,69% planu to przekazana 1 transza składki członkowskiej na realizację zadania publicznego „Koordynacja Szlaku piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego”. Jest to wspólne zadanie publiczne realizowane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, którego liderem jest Powiat Gnieźnieński, a Rada Gminy Dominowo Uchwałą Nr XIII/87/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku wyraziła zgodę na przystąpienie przez Gminę Dominowo do stowarzyszenia.

Gospodarka mieszkaniowa to dział w którym planowane wydatki bieżące na utrzymanie gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonano w kwocie 3.694,41 zł - 11,54% planu działu w tym: wydatki bieżące na utrzymanie mieszkań komunalnych: 79,56 zł za energię elektryczną części wspólnych, 1.957,35 zł wymiana zasobnika ciepła i prace malarskie, 929,40 zł opłaty za wolne mieszkanie oraz 728,10 zł opłaty za wypisy i kopie map, aktualizację wyceny działki.

Działalność usługowa - wykonane wydatki w wysokości 21.664,50 zł - 58,55% planu, to realizacja zadania planu zagospodarowania przestrzennego z tego: 4.694,50 zł - zapłacono za projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu działek, 16.970,00 zł - zapłacono za wykonanie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planów miejscowych. 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 2017 roku wydano ogółem - 852.812,10 zł – 38,74%

1. Urzędy wojewódzkie to realizacja zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej planowane na wynagrodzenia i składki ZUS, a wykonane w kwocie 16.868,00 zł tj. 49,74% planu rocznego, a 100% otrzymanej dotacji.
2. Wydatki na działalność Rady Gminy zrealizowano w wysokości 43.619,27 zł tj. 45,43% planu w tym: miesięczne diety Przewodniczącego i Radnych 37.200 zł, diety komisji rewizyjnej 5.580 zł, zwrot kosztów podróży radnych 83,58 zł, artykuły biurowe oraz na komisje i sesje 252,75 zł, opłaty za szkolenie i odnowę certyfikatu 502,94 zł.
3. Wydatki związane są z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, zostały zrealizowane w kwocie 639.596,20 zł tj. 48,30% planu.
Tak więc wg planu przebiegała tu realizacja wydatków bieżących (639.596,20 zł) takich jak: wynagrodzenia osobowe pracowników – 357.631,64 zł i bezosobowe – 3.910,80 zł, dodatkowe wynagrodz. roczne – 60.786,18 zł, składki ZUS i FP – 77.025,26 zł, odpisy na ZFŚS – 16.000 zł, delegacje służbowe krajowe – 1.492,70 zł i ryczałty samochodowe – 2.324,90 zł, szkolenia i dojazdy na szkolenia – 8.243,18 zł, dofinansowanie zakupu okularów korygujących – 600 zł.
Zakupy: opału – 6.038,81 zł, artykułów biurowych – 6.076,64 zł, toneru do drukarek i ksera – 6.558,30 zł, środków czystości – 2.221,23 zł, czasopism i literatury – 439,08 zł, komputera – 2.853,90 zł, programy – 3.365,28 zł, drukarki – 779 zł, niszczarki – 509,22 zł, dysku – 546,50 zł, szafy – 913,58 zł, różnych artykułów – 4.169,91 zł.
Opłaty za: energię elektryczną – 2.003,48 zł, konserwację kserokopiarki - 2.269,35 zł, za usługi sieci Internet i telefony – 4.509,28 zł, badania lekarskie – 575 zł, za dzierżawę

centrali telefonicznej – 1.365,30 zł, administratora sieci komputer. – 8.671,50 zł, pakiety internetowe – 1.660,50 zł, opłaty pocztowe – 14.241,20 zł, aktualizacje i licencje progr. komputer. – 3.057,99 zł, kontrolę wewnętrzną – 8.400 zł, ochronę danych osobowych – 4.428 zł, centralizację VAT – 1.100 zł, weryfikację dokumentacji przetargowej – 2.460 zł, różne usługi – 4.508,34 zł; Składki na: WOKST - 3.960 zł, Stowarzyszenie Gmin - 352 zł, oraz ubezpieczenie mienia - 12.855 zł i opłaty komornicze – 693,15 zł.

Wydatki majątkowe na przebudowę pomieszczeń biurowych zaplanowano na drugie półrocze.

4. Na promocję gminy wydano 2.859,01 zł – 28,59% i są to wydatki bieżące w tym: 2.044,00 zł wydano na zakup kalendarzy „Dominowo 2017”, oraz artykułów na nagrody organizowanych imprez promujących gminę; 815,01 zł zapłacono za ogłoszenie w prasie, druk zaproszeń i dyplomów.
5. Pozostała działalność wydatki wykonane - 149.869,62 zł - 20,33% w tym:
Wydatki bieżące 34.981,13 zł zrealizowano na: koszty miesięcznych diet sołtysów 22.400 zł, składki na Stowarzyszenie Lider Zielona Wielkopolska 2.480 zł, opłatę za korzystanie ze środowiska 1.335 zł oraz koszty poboru podatków i opłat: wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów za inkaso podatków 7.906,42 zł oraz artykuły biurowe 859,71 zł.
Wydatki majątkowe - 114.888,49 zł zapłacono za część robót wykonanych podczas realizacji zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Dominowo wraz z wymianą źródła ciepła”.

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 700 zł na:
prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - wydano 57,45 zł - 8,20% planu na zakup artykułów biurowych, a opłata za opiekę autorską programu komputerowego realizowana będzie w II półroczu.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonane wydatki w wysokości 24.667,13 zł - 18,75% planu w tym FS 3.833,68 zł dotyczą:

1. Ochotniczych Straży Pożarnych - 24.588,32 zł i jest to 25,21 % planu i są to wydatki zrealizowane dla:
OSP w Dominowie razem 14.287,18 zł w tym - umowy zlecenia kierowców 2.500 zł; zakup paliwa 1.106,11 zł; różne artykuły 63,88 zł; opłaty za: badania strażaków 2.430,00 zł, przeglądy 1.573,42 zł, kurs pierwszej pomocy 600,00 zł, zezwolenie na pojazdy uprzywilejowane 300 zł; usługi telefonii komórkowej 402,89 zł; opłata środowiskowa za emisję spalin 11 zł, ubezpieczenie samochodu strażackiego 872 zł; ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych 594,20 zł;
oraz 3.833,68 zł - zakup radiotelefonów i mikrołośnika w ramach realizacji FS s. Dominowo.
OSP w Murzynie Kościelnym razem 9.624,64 zł w tym: umowa zlecenie i składki kierowcy 1.292,98 zł; zakup radiotelefonu, halliganu dielektrycznego, mikrołośnika, oznaczenia i sznury galowe 4.490,02 zł, nagrzewnicy gazowej 749,00 zł, różnych artykułów 360,40 zł; opłata usługi alarmowania 221,40 zł, badania lekarskie strażaków 1.390 zł; usługi telefonii komórkowej 109,56 zł; ubezpieczenie samochodu 872 zł, opłata środowiskowa 15 zł, ubezpieczenie zawodów i świadectwo kwalifikacyjne 124,28 zł.
Wydatki inwestycyjne 676,50 zł - to wykonanie mapy terenu do projektu budowy strażnicy w Murzynie Kościelnym.
2. Zarządzanie kryzysowe zrealizowane wydatki 78,81 zł to opłaty za telefony komórkowe używane do celów zarządzania kryzysowego, a 32.000 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 - 24.556,49 zł - 27,28% to zapłacone odsetki bankowe od zaciągniętych pożyczek i kredytów w tym:
kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w 2011r. - 5.091,93 zł (*należność za czerwiec płatna w lipcu 790,55 zł*),
pożyczki zaciągniętej w 2011r. w WFOŚiGW w Poznaniu – 19.464,56 zł (*należność za 2 kwartał płatna w lipcu 9.373,60 zł*).
Nie realizowano planowanych wydatków związanych z obsługą długu (na nowe kredyty, pożyczki).

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

Dział **Oświata i wychowanie - 1.953.056,97 zł** - 51,59% planu w tym FS 1.000,00 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 1.370.453 zł, dotacja BP 50.177 zł oraz własnych gminy 532.426,97 zł z tego:

- szkoły zrealizowały wydatki w kwocie 1.805.619,27 zł czyli 53,64% własnego planu ,
- wydatki urzędu gminy to 147.437,70 zł tj. 34,25% planu w wysokości 430.400 zł.

Jednostki oświatowe zrealizowały wydatki następująco:

Szkoła Podstawowa w Dominowie:

Plan - 1.549.600 zł wykonanie - 879.089,79 zł tj. 56,82%

w tym wykonanie w rozdziałach: szkoła podstawowa - 559.175,29 zł (55,73%), oddziały przedszkolne - 292.457,98 zł (98,90%), doksztalanie i doskonalenie nauczycieli - *brak wykonania*, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w SP - 16.260,52 zł (57,10%) pozostała działalność - 11.196 zł (75,00%).

W jednostce zatrudnione jest 31 osób, w tym w przeliczeniu na etaty: 17,02 nauczycielskich oraz 7,83 obsługi i administracji.

Do szkoły uczęszcza 148 uczniów, 28 do klasy „0”, a do oddziałów przedszkolnych 103 dzieci.

Szkoła Podstawowa w Murzynowie Kościelnym:

Plan - 804.600 zł wykonanie - 429.298,21 zł tj. 53,35%

w tym wykonanie w rozdziałach: szkoła podstawowa - 414.035,77 zł (53,29%), doksztalanie i doskonalenie nauczycieli – *brak wykonania*, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w SP - 11.395,44 zł (58,32%) pozostała działalność - 3.867,00 zł (75,01%).

W jednostce zatrudnionych jest 18 osób w tym w przeliczeniu na etaty: 9,66 nauczycielskich oraz 3,33 obsługi i administracji.

Do szkoły uczęszcza 61 uczniów w tym 1 objęty jest nauczaniem indywidualnym.

Gimnazjum w Gieczu:

Plan - 1.000.740 zł wykonanie - 497.231,27 zł tj. 49,68%

w tym wykonanie w rozdziałach: gimnazjum - 490.148,42 zł (50,42%), doksztalanie i doskonalenie nauczycieli – *brak wykonania*, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjum - 2.492,85 zł (46,38%) pozostała działalność - 4.590,00 zł (25,33%).

W jednostce zatrudnionych jest 19 osób w tym w przeliczeniu na etaty: 10,00 nauczycielskich oraz 3,58 obsługi i administracji. Do gimnazjum uczęszcza 84 uczniów.

Jak widać z powyższego w jednostkach wydatki ogółem zostały wykonane w granicach 50% - 56% planu rocznego.

Ogółem wykonane wydatki oświaty na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe to kwota - 1.190.918,51 zł, składki ZUS i FP – 237.705,41 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dotatki) - 58.508,82 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 115.014 zł, razem: 1.602.146,74 zł. i stanowią 88,73 % wydatków wykonanych szkół.

Natomiast wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

1. Szkoły podstawowe - 973,211,06 zł jest to 51,69% planu rocznego w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 788.217,57 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 31.975,14 zł, odpisy na zfsś - 53.897,25 zł, pozostałe wydatki bieżące - 99.121,10 zł w tym w szkołach:

Treść wydatku	Szkoła Podstawowa w zł.	
	W Dominowie	W Murzynowie K.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448.884,52	339.333,05
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	18.254,88	13.720,26
- <i>dodatek wiejski dla nauczycieli</i>	16.856,88	12.412,26
- <i>dodatek mieszkaniowy dla nauczycie</i>	1.398,00	1.308,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.018,75	23.878,50
Delegacje służbowe i ryczałt	1.225,60	857,64
Szkolenia pracowników	935,18	1.299,00
Środki dydaktyczne i książki / projektor	163,00	1.600,00
Zakupy	x	x
- olej opałowy / miał węglowy	29.461,33	8.900,00
- artykuły biurowe, druki, literatura	1.044,79	1.379,95
- środki czystości	2.013,91	2.186,62
- wyposażenie, drobny sprzęt	2.722,86	1.105,03
- materiały remontowe	456,42	834,65
- energia elektryczna , woda	10.228,06	4.843,61
Zakup usług	x	x
- remontowe - naprawy	3.384,30	344,40
- zdrowotne	220,00	0,00
- pełnienie obowiązków ABI	1.505,52	1.505,52
- komunalne, wywóz ścieków i śmieci	3.698,20	850,75
- abonamenty i usługi pocztowe	690,15	4.192,22
- inne różne usługi	2.980,34	5.680,81
Opłaty za Internet, telefony stacjonarny i komórkowe	1.287,48	1.523,76
Różne opłaty i składki	0,00	0,00
Razem	559.175,29	414.035,77

2. Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych - przy SP w Dominowie wydatki w wysokości 292.457,98 zł tj. 74,17% planu zostały zrealizowane na: wynagrodzenia osobowe 187.919,14 zł, bezosobowe 1.900 zł, składki od nich naliczane 36.916,18 zł, świadczenia (dodatki wiejski i mieszkaniowy) 9.557,40 zł, odpisy na zfsś 12.505,00 zł; zakup: opału 14.427,24 zł, śr. dydaktycznych 172,00 zł, energii elektrycz. 1.121,02 zł; usług remontowych 2.000 zł; usługi na dodatkowe zajęcia rytmiki, tańca, języka niemieckiego 25.940 zł.
3. W gimnazjum wykonane wydatki bieżące to kwota - 490.148,42 zł tj. 50,42% w tym: wynagrodzenia 322.531,20 zł, składki ZUS i FP 65.238,59 zł, umowy zlecenia 500 zł, dodatki dla nauczycieli: wiejski 14.360,52 zł, mieszkaniowy 1.482 zł, odzież 175,80; odpisy na zfsś 25.988,25 zł; delegacje i ryczałt 1.414,62 zł; szkolenia 260,58 zł; środki dydaktyczne i książki 2.014,03 zł; zakup materiałów i wyposażenia w tym: olej opałowy 38.337,01 zł, środki czystości 417,42 zł, materiały biurowe, literatura 1.011,82 zł, mat. remontowe 38,70 zł, sprzęt i wyposażenie 1.570,76 zł; opłaty za energię elektrycz., wodę, gaz 3.898,85 zł; badania okresowe pracowników 1.218 zł; usługi: przeglądy, abonament, ochrona danych osobowych 5.074,02 zł, pocztowe 138,49 zł, wywóz nieczystości 1.125,20 zł inne 1.197,06 zł; opłaty za Internet i telefony 1.972,50 zł; podatek od nieruchomości 183 zł.

4. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:

w okresie od stycznia do czerwca 2017r. jednostki nie realizowały planowanych wydatków.

5. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach - 30.148,81 zł - 57,32% planu wynagrodzenia i składki 25.401,24 zł, dodatki dla nauczycieli 957,96 zł, odpisy na zfs 2.970,50 zł, pozostałe wydatki bieżące - delegacje 819,11 zł zrealizowane przez szkoły:

Treść wydatku	Szkoła - kwoty w zł.		
	SP Dominowo	SP Murzynowo Kościelne	Gimnazjum Giecz
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.901,11	10.384,44	2.115,69
Nagrody i wydatki osob. niezal. do wygnagr.	798,30	-	159,66
Odpisy na zfs	1.742,00	1.011,00	217,50
Delegacje służbowe	819,11	0,00	0,00
Razem	16.260,52	11.395,44	2.492,85

6. Pozostała działalność - wydatki wykonane szkół wynoszą 19.653,00 zł. i są to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w tym: SP. Dominowo 11.196 zł; SP Murzynowo K. 3.867 zł; Gimnazjum 4.590 zł; Planowanych wydatki na utrzymanie mieszkań w Gimnazjum nie realizowano.

Zadania z planu Urzędu Gminy zostały zrealizowane w wysokości 147.437,70 zł – 34,25% i są to:

1. Przedszkola - 23.763,47 zł - 11,31% 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 19.799,25 zł za 3 miesiące (19 dzieci) i 20.754,59 zł zobowiązania niewymagalne za 3 miesiące, do Gminy Września 2.375,22 zł za 6 miesięcy (1 dziecko) i Gminy Kostrzyn 1.589,00 zł za 4 miesiące,
- zakup usług od gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez gminy - nie realizowano.

2. Dowożenie uczniów do szkół:

Plan - 218.000 zł wykonanie - 122.674,23 zł tj. 56,27%

a w I półroczu poniesiono wydatki bieżące na:

dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w gminie 83.562,24 zł,

dowóz dzieci niepełnosprawnych do Wrześni i Środy Wlkp. 28.724,17 zł,

opłaty za: badanie techniczne i wycenę autobusu 624,82 zł, ubezpieczenie 7.001 zł

podatek od środków transportowych 2.762 zł.

3. Gimnazja 1.000,00 zł - 100% planu

to zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego s. Giecz przedsięwzięcia pn.

„Zakup sprzętu sportowego dla Gimnazjum w Gieczu”

4. Szkoły podstawowe

Planowane w ramach Funduszu Sołeckiego s. Murzynowo Kościelne przedsięwzięcie pn.: „Zakup siatek do bramek – SP Murzynowo Kościelne” nie było realizowane.

5. W pozostałej działalności

Planowanych wydatków na wynagrodzenia dla komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych nie realizowano.

Zrealizowane wydatki w dziale **Ochrona zdrowia** - **36.075,19 zł** dotyczą trzech zadań:

1. Lecznictwo ambulatoryjne to utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia, na który wydano 21.143,30 zł tj. 48,305% planu i były to wydatki bieżące na: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń za palenie 1.435,69 zł, energię elektryczną 1.326,46 zł, opłaty za: korzystanie ze środowiska 1.608,00 zł, przegląd gaśnic 17,22 zł, zakup opału 16.298,58 zł i artykułów sanitarnych do wymiany WC 457,35 zł.
2. Zwalczanie narkomanii - zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii nie realizowano.
3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi to wydatki bieżące w wysokości 14.931,89 zł czyli 40,30% planu, w ramach których realizowano zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W I półroczu zakupiono i opłacono: wynagrodzenie członków komisji 4.500,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych 6.497,36 zł; punktu konsultacyjnego 904,50 zł; oraz składki naliczone od wynagrodzeń 754,88 zł; na działalność i artykuły do świetlic 600,66 zł oraz organizowane festyny 914,49 zł; koszty sądowe wniosków o ustalenie przymusu leczenia 760,00 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 **320.323,80 zł** - 50,36% planu w tym na zadania zlecone 2.216,16 zł - 48,62% planu, a 88,64% otrzymanej dotacji. Dział ten obejmuje 11 rozdziałów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w których wykonanie przedstawia się następująco:

1. Domy pomocy społecznej - 14.129,70 zł 45,43% planu to koszty pobytu mieszkańca Gminy przebywającego w DPS w Koninie.
2. Ośrodki wsparcia - w okresie sprawozdawczym nie realizowano zadania.
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 12,50 zł - artykuły do serwisu kawowego w czasie konferencji na temat przemocy.
4. 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 - 2.906,60 zł - 43,00% jest to zadanie własne i zlecone. w ramach zadań własnych składki opłacano 7 podopiecznym pobierającym zasiłki stałe na kwotę 1.070,96 zł (dofinansowanie budżetu państwa 856,76 zł i środki gminy 214,20 zł) oraz 1.835,64 zł z dotacji na zadania zlecone opłacono składki: 2 osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, 2 osobom zasiłek dla opiekuna i 1 osobie pobierającej świadczenie pielęgnacyjne.
5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 84.283,98 zł tj. 67,08% planu świadczeń w tym: 68.522,59 zł to zasiłki okresowe wypłacone 55 rodzinom ze środków budżetu państwa, 15.761,39 zł. to świadczenia w ramach zadań własnych realizowane w formie zasiłków celowych i w naturze.
Nie opłacono składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ze względu na brak uprawnionych wnioskodawców.
6. Dodatki mieszkaniowe to zadanie własne gminy i zlecone, zrealizowane w kwocie 13.781,32 zł co stanowi 39,94% planu w tym:
- w ramach zadań własnych: wydano 10 decyzji administracyjnych, wypłacono 73 dodatki 14 rodzinom na kwotę 12.810,40 zł, a średni miesięczny dodatek wyniósł 175,48 zł oraz opłacono nadzór nad programem 590,40 zł,
- zadania zlecone: 380,52 zł - wypłacono 24 dodatki energetycznych 4 rodzinom.

7. Zasiłki stałe - 12.462,92 zł tj. 58,88% planu, zasiłek przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa i wypłacany był 8 osobom w tym: 9.970,33 zł środki z budżetu państwa i 2.492,59 zł środki gminy.
 8. Na działalność i utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 373168 zł. Wydatków zrealizowano w kwocie 172.980,68 zł - 46,35% i zostały przeznaczone: na stałe bieżące wydatki takie jak: wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń - 149.120,22 zł, oraz umowa zlecenie - 1.315 zł, odpisy na zfs - 5.250,00 zł, delegacje służbowe i ryczałt - 1.039,27 zł, szkolenia - 843 zł, badania lekarskie - 176 zł ; zakupy: 5.069,50 zł (artykuły biurowe, środki czystości, paliwo do samochodu, meble biurowe (1.562,10 zł), farby i inne ; 1.228,46 zł - energia elektryczna i woda, 624,60 zł - czasopisma ; opłaty za: telefony i Internet - 1.590,63 zł ; usługi: przegląd techniczny - 164,01 zł, ubezpieczenie samochodu - 1.419 zł, transportowa - 400 zł, informatyczna - 246 zł, psychologiczna - 1.920 zł, ochrona danych osobowych - 1.505,52 zł, inne - 751,47 zł ; podatek od nieruchomości - 318 zł. Jest to zadanie własne dofinansowane przez budżet państwa w wysokości 16.338 zł.
 9. Usługi opiekuńcze - w okresie sprawozdawczym nie realizowano pomocy w formie usług opiekuńczych planowanych w zakresie zadań własnych.
 10. Pomoc w zakresie dożywiania - 19.766,10 zł 51,51% planu świadczeń wydano na dożywianie dzieci w szkołach naszej Gminy, z posiłków korzystało 59 dzieci, a 49 osób otrzymało pomoc w formie zasiłków celowych na żywność, (z tego: 10.778,00 zł z dotacji budżetu państwa i 8.988,10 zł środki gminy). Planowane wydatki (1.000 zł) na obsługę zadania nie były realizowane.
 11. W pozostałej działalności - planowane wydatki (1.000 zł) nie były realizowane.
- Z analizy tego działu wynika, że wykonanie wydatków nie ma większych odchyśleń, a ich realizacja przebiega planowo.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność – **15.204,01 zł** to wydatki bieżące na projekt z udziałem środków unijnych pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim” realizowany 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 w tym: 15.204,01 zł z dotacji (śr. UE = 13.603,55 zł i śr. krajowe BP = 1.600,46 zł) zrealizowano na: wynagrodzenia osobowe 3.693,10 zł i bezosobowe 3.330,00 zł, składki 740,90 zł, ; zakupy 3.120,01 zł (artykuły dydaktyczne), usługi 4.320,00 zł (wynajem autokaru 400 zł, terapia psychospołeczna 3.920 zł). Wydatków w ramach udziału własnego nie realizowano.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonanie wydatków wynosi **36.150,84 zł** tj. 67,62% planu i są to wydatki bieżące na:

1. Świetlice szkolne 4.150,84 zł – 37,53% planu to wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń zrealizowane przez: Gimnazjum w Gieczu 505,14 zł, SP w Dominowie 3.338,99 zł, SP w Murzynowie Kościelnym 306,71 zł.
2. Pomoc materialna dla uczniów - 32.000,00 zł. - 75,47% planu w tym: Stypendia dla uczniów 32.000,00 zł - zadanie własne gminy dotowane przez budżet państwa. Na bazie wniosków złożonych we wrześniu 2016 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 61 wniosków i dla 54 wydała opinię pozytywną, a dla 7 negatywną. Za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku wypłacono w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego stypendia: 320 świadczeń po 100 zł razem 32.000 zł w tym ze środków: dotacji 25.600 zł i gminy 6.400 zł. W ramach planu wydatków na obsługę zadania – brak realizacji.

W dziale **Rodzina** realizacja wydatków wynosi **1.703.765,32 zł** - 52,98% planu w tym na zadania zlecone **1.676.221,90 zł** - 53,01% planu, a 99,34% otrzymanej dotacji.

Dział ten obejmuje 6 rozdziałów, w których wykonanie przedstawia się następująco:

1. Świadczenia wychowawcze - **1.196.860,62 zł** - 53,43% zadanie zlecone realizowane od 01. 04. 2016 roku „Rodzina 500 Plus”, wydatki wykonane to: 1.183.561,50 zł świadczenia społeczne (wyplacono 2375 świadczeń wychowawczych dla 247 rodzin) oraz obsługa zadania 13.299,12 zł w tym: 11.212,76 zł wynagrodzenia i składki, 525 zł odpisy na zfs, 369 zł szkolenie pracowników, 481,98 zł art. biurowe, 119,98 zł wentylatory, 590,40 zł nadzór programu.
2. 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 - **475.380,80 zł** - 51,76% planu, w tym na zadania zlecone 475.361,28 zł tj. 51,80% planu, a 99,43% otrzymanej dotacji, ze środków własnych wydano 19,52, zł czyli 3,25% planu.
Na świadczenia społeczne wydano 440.641,73 zł, z których 102 rodzinom wyplacono zasiłki rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami, oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, 10 rodzinom wyplacono 67 świadczeń z funduszu alimentacyjnego (27.670 zł), a 6 rodzinom zasiłek dla opiekuna (18.720 zł).
Uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 14 klientom na kwotę 22.291,42 zł - zadanie zlecone.
Na obsługę świadczeń wydano - 12.447,65 zł (śr. własne 19,52 zł i zlecone 12.428,13 zł) w tym: wynagrodzenia i składki - 10.915,00 zł, oraz 332,33 zł art. biurowe, 1.180,80 zł nadzór progr. komputerowego, koszty sadowe 19,52 zł.
3. Karta Dużej Rodziny - zadanie zlecone, plan 55 zł, a w okresie sprawozdawczym zadania nie realizowano.
4. Wspieranie rodziny - **22.023,90 zł** - 56,47% to wynagrodzenie i składki Asystenta rodziny 21.027,03 zł, odpisy na zfs 750 zł, szkolenia 100 zł, zakup paliwa do samochodu 146,87 zł.
5. Rodziny zastępcze - **5.500,00 zł** - 39,28% współfinansowanie 50% kosztów całkowitych pobytu dwojga dzieci w rodzinie zastępczej.
6. Pozostała działalność - **4.000,00 zł** - 96,99% to wypłata jednorazowego świadczenia w ramach programu wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonane wydatki w wysokości **330.889,69 zł** - 43,41% planu, z tego Fundusz Sołecki 27.343,49 zł, w tym: bieżące 310.245,70 zł i majątkowe 20.643,99 zł przeznaczone zostały na zadania:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - **6.285,00 zł** - 82,00% planu to wydatki na oczyszczalnie ścieków z kanalizacją w m. Giecz i Murzynowo Kościelne zrealizowane na: zakup energii elektrycznej 5.261 zł i za korzystanie ze środowiska 1.024 zł.
Od 2017 roku zadanie realizuje Zakład Usług Komunalnych.
2. Gospodarka odpadami - **154.375,84 zł** - 41,94% planu to wydatki bieżące: 296,60 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”, 154.079,24 zł - wydatki na realizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi to: opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy 138.780 zł oraz obsługa administracyjna: wynagrodzenie i składki pracownika 12.951,21 zł, odpis na zfs 800 zł, artykuły biurowe i czasopismo 840,51 zł, delegacje służbowe 287,52 zł, szkolenia 420 zł.

3. Oczyszczanie miast i wsi - wydatków nie ponoszono.
4. Utrzymanie zieleni - 2.500,01 zł - realizacja FS s. Poświętno na urządzenie terenu zieleni.
5. Schroniska dla zwierząt - 4.575,93 zł – 41,59% zapłacono za: utrzymanie bezpańskich psów z terenu gminy w schronisku.
6. Oświetlenie ulic - wydatki wykonane 79.622,00 zł tj. 37,51% planu to opłaty za: energię elektryczną 49.359,86 zł, konserwację 30.262,14 zł.
Nie realizowano przedsięwzięć planowanych w ramach Funduszu Sołeckiego s. Nowojewo (3.921 zł) i s. Borzejewo (8.299 zł).
7. Zakłady gospodarki komunalnej - 50.000,00 zł - 63,53% planu to przekazana do Zakładu Usług Komunalnych w Dominowie dotacja przedmiotowa na prowadzenie komunikacji autobusowej.
8. Pozostała działalność - 33.530,91 zł - 51,30% planu w tym Fundusz Sołecki 24.834,48 zł z tego:
wydatki bieżące 12.886,92 zł zrealizowane na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.687,43 zł, odpis na zfiśs 900 zł, opłata za badania lekarskie 100 zł pracowników zatrudnionych do prac na terenie gminy w ramach robót publicznych, oraz realizacja FS w sołectwach: Zberki 1.199,50 zł opracowanie dokumentu „Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Zerki” i Dominowo 2.999,99 zł doposażenie placu zabaw,
wydatki majątkowe 20.643,99 zł - realizacja Funduszu Sołeckiego s. Bukowy Las 4.000 zł, s. Kopaszyce 7.999,99 zł, s. Sabaszczewo 8.644 zł na budowę i doposażenie placu zabaw.
Pozostałe planowane w ramach FS przedsięwzięcia zostaną wykonane w drugim półroczu.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - **134.774,47 zł** – 42,51% planu w tym Fundusz Sołecki 13.012,54 zł i są to wydatki zrealizowane na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 106.761,93 zł – 41,38% w tym:
 - 102.300 zł dotacja dla instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury na bieżącą działalność, a planowana dotacja na inwestycję – wymiana pieca centralnego ogrzewania – realizowana będzie w drugim półroczu.
 - 4.461,93 zł to wydatki poniesione na świetlice wiejskie: 1.000,00 zł wynagrodzenie za palenie w świetlicy w Murzynowie Kościelnym, 1.720,00 zł zakup opału, 1.741,93 zł zakup energii elektrycznej.
 - *Nie realizowano planowanych przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego s. Rusiborek (6.000 zł).*
2. Biblioteki - 15.000 zł to dotacja dla instytucji kultury na bieżącą działalność.
3. Pozostała działalność - 13.012,54 zł to realizacja FS:
 - s. Kopaszyce 206,67 zł zakupy na Dzień Dziecka, s. Zberki 3.048,88 zł zakupy na „Zberkowskie poszukiwania gniazd Wielkanocnych zajęcików”, s. Chłapowo 1.899,99 zł organizacja festynu sołeckiego ; s. Dominowo 2.000,00 zł festyn z okazji Dnia Dziecka ; s. Murzynowo Kość. 657,00 zł impreza okolicznościowa „Dzień Kobiet” i 1.200,00 zł wyjazd integracyjno - sportowy ; s. Orzeszkowo 4.000 zł organizacja „Dnia Dziecka” ;
Pozostałe planowane festyny i dożynki w ramach FS w sołectwach organizowane są w okresie letnim.

Kultura fizyczna - zrealizowane wydatki w tym dziale - **9.922,42 zł** - 18,69% planu w tym Fundusz Sołecki 0,00 zł to wydatki, które przeznaczono na wydatki bieżące:

1. Obiekty sportowe – 1.645,34 zł – 7,31% wydatki na utrzymanie stadionu sportowego i boisk: wynagrodzenie za utrzymanie szatni 785,17 zł, energia elektryczna 860,17 zł,
W I półroczu nie realizowano przedsięwzięć planowanych w ramach Funduszu Sołeckiego s. Dominowo (8.803 zł) i s. Rusibórz (800 zł).
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej - 8.000,00 zł 100% planu dotacji przekazano do: GKS „Mikołaj” 5.500 zł i Klubu Karate „SHINOBI” 2.500 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 - 277,08 zł 1,34% planu, w ramach planu na utrzymanie fontanny zapłacono za energię elektryczną.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 15.001 zł w tym FS s. Zberki 8.201 zł przeznaczone są na inwestycję „Budowa placu fitness” i realizowane będą w drugim półroczu.

Podsumowując wykonanie wydatków budżetowych za okres od początku roku do 30 czerwca 2017 roku to ogółem zostały zrealizowane w kwocie 6.806.529,27 zł co stanowi 45,25% planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 5.896.732,08 zł tj 51,74% planu i w całości zostały sfinansowane dochodami bieżącymi wykonanymi w kwocie 6.478.963,86 zł. W I półroczu ich realizacja polegała głównie na wykonywaniu stałych, bieżących zadań. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i ich pochodne, które stanowią 37,64% 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 909.797,19 zł - jest to 24,97% planu i są to wydatki inwestycyjne, a większe poniesione wydatki to głównie budowa dróg, sieci gazowej, termomodernizacja budynku UG.

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 - 89.290,55 zł wynikające z bieżącej realizacji budżetu w jednostkach:

Urząd Gminy – 85.759,97 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej - 1.120,00 zł, Gimnazjum w Gieczu - 924,47 zł, SP w Dominowie – 438,36 zł, SP w Murzynowie Kość. - 1.047,75 zł. Zobowiązań wymagalnych w jednostkach nie było.

Na 30 czerwca 2017 roku - gmina posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.510.000zł 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 1.233.000 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 277.000 zł (spłata: do czerwca 2020r.)

Powyższe zadłużenie stanowi 11,40 % dochodów planowanych (13.239.700,78 zł).

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHDÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU.

W uchwalonym na rok 2017 budżecie gminy - Uchwała Nr XXVI/193/2016 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2016 roku ustalono:

Plan przychodów w wysokości 1.300.000 zł w tym:

- 100.000 zł wolne środki,
 - 1.200.000 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 dokonano zmian, którymi zwiększono wolne środki, a planowane rozchody pozostały bez zmian i ostatecznie na 30 czerwca ustalono:

Plan przychodów w wysokości 2.020.000 zł w tym:

- 820.000 zł wolne środki,
 - 1.200.000 zł z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym,
- Plan rozchodów w wysokości 220.000 zł na spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek.

Na 30 czerwca 2017 roku:

Planowane przychody zostały zrealizowane w kwocie 1.058.658,77 zł

w tym:

1.058.658,77 zł – wolne środki z lat ubiegłych.

W ramach planowanych przychodów z pożyczki / kredytu w trakcie realizacji do zaciągnięcia jest pożyczka do wysokości 491.920 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Dominowo wraz z wymianą źródła ciepła”.

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 2017 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 zakładu wynosiły: na plan 1.220.000 zł w I półroczu wykonano **615.104,42 zł** co stanowi 50,42% w tym:

1. wpływy za dostarczaną wodę: planowano 475.000 zł wpłynęło 249.075,90 zł tj. 52,43%,
 2. za odbiór ścieków planowano 255.000 zł wykonano 145.689,56 zł tj. 57,13%, a należności wymagalne z opłat za wodę i ścieki to kwota 108.234,17 zł,
 3. innych usług zaplanowano na kwotę 95.000 zł – wykonano 37.265,00 zł – 39,22% oraz należności wymagalne w kwocie 751,71 zł,
 4. usług w zakresie wykaszania na plan 25.000 zł wykonano 774,00 zł tj. 3,09%,
 5. usługi w zakresie komunikacji autobusowej:
 - za bilety miesięczne i jednorazowe – plan 56.000 zł, wykonanie 28.663,56 zł - 51,18%;
 - wynajem autobusu – plan 15.300 zł, wykonanie 1.406 zł – 9,18%;
 - komunikacja szkolna – plan 220.000 zł, wykonanie 102.230,40 zł – 46,46%;
 6. dotacja przedmiotowa – plan 78.700 zł, wykonanie 50.000 zł - 63,53%.
- Pozostałe przychody operacyjne 1.289,69 zł to odsetki od należności.

Koszty - plan wynosi 1.220.000 zł (w tym 125.000 zł inwestycyjne) wykonanie I półrocza - **521.616,65 zł** (w tym **4.460,00 zł inwestycyjne**) czyli razem 42,75% planu, a są to koszty zrealizowane w zadaniach:

1. utrzymanie wodociągów wiejskich - 170.578,87 zł,
2. utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji - 77.302,28 zł,
3. administracja - 87.711,30 zł,
4. utrzymanie zieleni - 4.582,71 zł,
5. utrzymanie: samochodu - 7.010,42 zł i ciągnika - 2.623,08 zł,
6. koszty inwestycyjne własne - 4.460,00 zł,
7. utrzymanie środków transportu – autobusy - 165.447,99 zł.
8. utrzymanie wysypiska - 1.900,00 zł.

Inne koszty związane z działalnością 67,00 zł to odsetki od zobowiązań.

Koszty w poszczególnych zadaniach przedstawiają się następująco:

1. utrzymanie wodociągów wiejskich - to kwota 170.578,87 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 51.051,74 zł, odpisy na zfsś 1.778,49 zł, ryczałt samochodowy 1.185,35 zł, zakup materiałów eksploatacyjnych 24.756,56 zł (wymiana złóż filtracyjnych 10.200 zł), naprawy i remonty 8.580 zł, pozostałe usługi 41.372,68 zł (przyłącza 28.000 zł, analizy, serwisy i inne), różne opłaty i składki 17 zł, zajęcie pasa drogowego 9.807,77 zł,

zakup paliwa 972,59 zł, energia elektryczna 22.944,05 zł, zakup wody z wodociągów: we Wrześni 2.260,80 zł i Kostrzynie Wlkp. 5.851,84 zł.

2. na utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Dominowie, Bagrowie i Zberkach wydano 77.302,28 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 24.088,23 zł, odpisy na zfsś 889,24 zł, ryczałt i delegacje krajowe 790,22 zł, zakup materiałów do napraw i usług 5.827,08 zł, opłaty za energię elektryczną 23.050,85 zł, usługi remontowe 12.500 zł, naprawy i pozostałe usługi 10.142,08 zł, opłaty i składki 14,58 zł.
3. koszty administracji zajmującej się całością działalności zakładu, to kwota 87.711,30 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 55.324,01 zł, odpisy na zfsś 1.778,49 zł, ryczałt i delegacje 4.205,05 zł, szkolenia 389,58 zł, zakup materiałów i usług 1.146,20 zł, opłaty za telefony 4.178,75 zł, usługi pozostałe 3.617,22 zł, różne opłaty i składki 2.387 zł, podatki i opłaty 14.685 zł.
4. koszty na utrzymanie zieleni to kwota 4.582,71 zł w tym zakup: materiałów różnych 3.725,49 zł, etylina i olej 857,22 zł.
5. koszty utrzymania: samochodu 7.010,42 zł w tym: zakup części i paliwa 3.507,00 zł, zakup usług - naprawy 1.447,42 zł, ubezpieczenie 2.056,00 zł oraz ciągnika 2.623,08 zł w tym: zakup materiałów 573,42 zł, paliwa 1.829,66 zł, ubezpieczenie 220,00 zł.
6. wydatki inwestycyjne własne 4.460 zł - budowa studni głębinowej nr 2 w Murzynowie Kość.
7. koszty utrzymania środków transportu (autobusy) 165.447,99 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 84.105,32 zł, odpisy na zfsś 2.371,34 zł, delegacje służbowe 30 zł; zakup paliwa 58.580,90 zł i materiałów różnych 3.145,43 zł; remonty i naprawy 10.737,38 zł; usługi pozostałe 5.096,62 zł (*monitoring, parking, przeglądy, badania techniczne*); podatek od śr. transportowych 1.381 zł;
8. koszty utrzymania wysypiska 1.900 zł - raport z badań monitoringowych.

Podsumowując koszty ZUK - na plan wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń 420.600 zł wykonano 214.569,30 zł tj. 51,01%.

Natomiast na plan pozostałych czyli zakupy, usługi, opłaty, inwestycje: plan 799.400 zł wykonano 307.047,35 zł tj. 38,41%.

Na koniec czerwca 2017r. - sprawozdanie Rb-30S - ZUK wykazuje:

Zobowiązania w wysokości 33.148,92 zł w tym: z tytułu składek ZUS 11.119,09 zł, zakupu dóbr i usług 20.087,83 zł.

Należności to kwota 138.386,49 zł w tym wymagalne 108.985,88 zł.

(za wodę i ścieki = 108.234,17 zł; inne usługi = 751,71 zł).

Stan środków na rachunku bankowym to kwota 45.659,04 zł.

Natomiast stan środków obrotowych netto wynosi: na początek okresu sprawozdawczego 49.163,50 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego 150.896,61 zł.

Dominowo 10 sierpnia 2017r.


Wójt
mgr Krzysztof Pauter