

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Dominowo
za I półrocze 2018 roku.

Budżet gminy na rok 2018 Rada Gminy w Dominowie przyjęła Uchwałą Nr XXXVIII / 255 / 2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku i wynosił:

- plan po stronie dochodów	14 372 826,00 zł
- plan po stronie wydatków	17 646 778,49 zł
- deficyt budżetu	3 273 952,49 zł

sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Plan budżetu gminy w I półroczu 2018 roku zmieniony został:

Zarządzeniem Nr 3/2018 Wójta Gminy Dominowo z dnia 23 stycznia 2018 roku,
Zarządzeniem Nr 10/2018 Wójta Gminy Dominowo z dnia 21 marca 2018 roku,
Zarządzeniem Nr 14/2018 Wójta Gminy Dominowo z dnia 17 kwietnia 2018 roku,
Uchwałą Nr XLI/268/2018 Rady Gminy Dominowo z dnia 24 kwietnia 2018 roku,
Zarządzeniem Nr 15/2018 Wójta Gminy Dominowo z dnia 25 kwietnia 2018 roku,
Uchwałą Nr XLII/271/2018 Rady Gminy Dominowo z dnia 23 maja 2018 roku,
Uchwałą Nr XLIII/274/2018 Rady Gminy Dominowo z dnia 11 czerwca 2018 roku,
Uchwałą Nr XLIV/286/2018 Rady Gminy Dominowo z dnia 26 czerwca 2018 roku,
Zarządzeniem Nr 23/2018 Wójta Gminy Dominowo z dnia 29 czerwca 2018 roku,
i po zmianach wynosi:

- dochody	15 795 926,03 zł
- wydatki	19 142 378,52 zł
- deficyt budżetu	3 346 452,49 zł

sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami.

W planie budżetu po stronie dochodów kwota 3 549 415,03 zł i po stronie wydatków kwota 3.548 091,69 zł to dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W wyniku realizacji budżetu na 30 czerwca 2018 roku:

Dochody budżetowe wykonano w wysokości **7 184 500,15 zł**, co stanowi **45,48 %** planu rocznego w wysokości 15 795 926,03 zł, w tym:

dochody bieżące w kwocie **7 082 559,98 zł** – 53,82% planu w wysokości 13 159 634,03 zł

dochody majątkowe w kwocie **101 940,17 zł** – 3,87% planu w wysokości 2 636 292,00zł.

Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie **8 911 872,05 zł** co stanowi **46,56 %** planu rocznego w wysokości 19 142 378,52 zł, w tym:

wydatki bieżące w kwocie **6 005 069,79 zł** – 50,29 % planu w wysokości 11 940 025,52 zł

wydatki majątkowe w kwocie **2 906 802,26 zł** – 40,36 % planu w wysokości 7 202 353,00 zł.

Dotacji celowych na realizację zadań zleconych otrzymano w wysokości **2 088 028,69 zł** tj. 58,83 % planu, a wydatki zrealizowane to kwota **2 033 724,49 zł** tj. 57,32 % planu.

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

Na 30 czerwca 2018 r. w budżecie pozostawały środki w wysokości: 107 016,72 zł oraz w podległych jednostkach 137 372,86 zł, razem 244 389,58 zł.

Na dzień 30.06.2018r. gmina posiada zadłużenie tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **4 887 026,31 zł**, co stanowi 30,94 % dochodów planowanych, w tym:

- 1 099 000,00 zł - pożyczka zaciągnięta 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” - spłata: do sierpnia 2024r.
- 191 000,00 zł – kredyt zaciągnięty 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” - spłata: do czerwca 2020r.
- 462 026,31 zł - pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu zaciągnięta w 2017 roku na „Termomodernizację budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą źródła ciepła” – Umowa Nr 396/U/400/716/201 - spłata od 06. 2018r. do 03.2023r.
- 650 000,00 zł – kredyt z Banku Spółdzielczego w Środzie Wielkopolskiej O/Dominowo na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania „ Zwiększenie wykorzystania publicznego transportu w Gminie Dominowo przez kompleksową inwestycję w infrastrukturę transportu publicznego, zakup taboru oraz działania informacyjno-promocyjne” przez Gminę Dominowo – Umowa nr 4004444/50/2017/004 z dn.20.12.2017 roku - okres spłaty od 07.2018r. do 03.2023r.
- 385 000,00 zł - kredyt z Banku Spółdzielczego w Środzie Wielkopolskiej O/Dominowo na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – Umowa nr 4004444/51/2017/004 z dn.21.12.2017r. – spłata od 03.2018r. do 12.2020r.
- 2 100 000,00 zł – kredyt z Banku Spółdzielczego w Środzie Wielkopolskiej O/Dominowo na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania „ Zwiększenie wykorzystania publicznego transportu w Gminie Dominowo przez kompleksową inwestycję w infrastrukturę transportu publicznego, zakup taboru oraz działania informacyjno-promocyjne” przez Gminę Dominowo – Umowa nr 4004444/26/2018/004 z dn. 11.06.2018 roku - okres spłaty od 04.2019r. do 12.2024r.

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

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wpływy w wysokości **394.661,69 zł** , 55,06 % 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 I półroczu 2018 roku.

Dział 020 - Leśnictwo – dochody w wysokości **5.579,91 zł** , tj. 48,52 % planu to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych pozyskanych ze sprzedaży drewna z lasu gminnego 4.775,93 zł oraz dochody bieżące z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie 803,98 zł, który jest ustalany i przekazywany przez Starostwa Powiatowe.

Dział 600 - Transport i łączność wykonane dochody w wysokości **1.493,62 zł** – 0,05 % planu, w tym:

1.079,62 zł za sprzedane drewno z wyciętych drzew przy drogach,

414,00 zł wpłata z Zakładu Usług Komunalnych w Dominowie z tytułu korzystania z przystanków autobusowych.

Nie otrzymano następujących dochodów w dziale Transport i łączność:

- dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 10.080,00 zł na zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzenia na terenie gminy Dominowo (umowa nr 230/2018 z dn.06.04.2018r. z terminem realizacji do października 2018r.),

- dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 118.500,00 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m obręb Mieczysławowo (umowa nr 158/2018 z dn.05.04.2018r. z terminem realizacji do listopada 2018r.),

- wpływy z różnych dochodów na kwotę 338.000,00 zł (zaplanowany VAT od zakupionych autobusów),

- 2.040.410,00 zł dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie wykorzystania publicznego transportu w Gminie Dominowo przez kompleksową inwestycję w infrastrukturę transportu publicznego, zakup taboru oraz działania informacyjno-promocyjne”, przelew środków zostanie zrealizowany w II półroczu 2018r. po rozpatrzeniu wniosku o płatność.

Dział 630 – Turystyka - dochody w wysokości **80.084,62 zł** , tj. 97,80 % planu to zwrot środków przeznaczonych na przebudowę ogólnodostępnego placu rekreacyjnego w Murzynowie Kościelnym w ramach PROW 12.2.1-11-00513-30.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa zrealizowane dochody w wysokości **72.039,21 zł** – 35,96 % planu to dochody bieżące w tym:

1. Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 776,15 zł - 81,70 % planu, jest to jednorazowa opłata roczna.

2. Z tytułu dzierżawy gruntów oraz lokali mieszkalnych i użytkowych w wysokości 71.203,11 zł tj. 45,71 % planu i są to wpłaty:

- z dzierżawy gruntów gminnych - 41.695,95 zł

- z dzierżawy lokali użytkowych - 8.698,28 zł

- z dzierżawy lokali mieszkalnych - 20.808,88 zł

3. Planowane wpływy ze sprzedaży mienia – 43.500,00 zł nie zostały zrealizowane.

4. Odsetki od nieterminowych wpłat wyżej wymienionych dzierżaw 59,95 zł - 59,95 % planu.

Niskie wykonanie planu za okres sprawozdawczy w tym dziale to głównie brak wpływów z planowanej sprzedaży mienia.

Dział 710 – Działalność usługowa - dochody w wysokości **2.000,00 zł** , tj. 100,00 % planu to środki przyznane przez Wojewodę Wielkopolskiego w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych – renowacja grobu Powstańca Wielkopolskiego Wincentego Siwka na cmentarzu parafialnym w Gieczu oraz prowadzenie ewidencji cmentarzy i grobów wojennych.

Dział 750 - Administracja publiczna - na dochody wykonane w wysokości **54.187,20 zł**

- 185,83 % planu składają się dochody bieżące:

1. 14.580,00 zł - 50 % planu to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
2. 39.607,20 zł wpływy z różnych dochodów i opłat między innymi sprzedaż złomu, odsetki, utracone wadium.

Dział 751 - 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.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonane dochody w wysokości **4.531,95 zł – 201,42 %** planu to otrzymanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 2.250,00 zł z Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczej straży pożarnej w Murzynowie Kościelnym, a także środki w wysokości 2.281,95 zł otrzymane z Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu jako zwrot wydatków przeznaczonych na wypłatę świadczenia pieniężnego rekompensującego utracony dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, który żołnierz rezerwy mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wykonane w kwocie **2.264.748,15 zł** co stanowi 51,71% planu.

Znaczną pozycją w tych dochodach są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych z Ministerstwa Finansów otrzymano w wysokości **978.393,00 zł** co stanowi 48,22 % planu ustalonego przez MF.

Natomiast wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków i opłat od osób prawnych realizowane przez Urząd Gminy wpłynęły w kwocie **530.095,78 zł** w tym:
 - podatek od nieruchomości wpłynął w wysokości **474.911,58 zł** tj. 49,62 % planu, zaległości okresu wynoszą 63.547,48 zł, nadpłaty 803,16 zł,

- podatek rolny - **40.052,00 zł** -52,70 % planu - zaległości to kwota 1.587,00 zł, a nadpłata 7,00 zł,
- podatek leśny **12.126,00 zł** czyli 67,36 % planu – zaległości 11,00 zł,
- podatek od środków transportowych : **2.643,00 zł** to jest 33,03 % planu, zaległości 1.410,00 zł,
- koszty egzekucyjne - **23,20 zł**, a planowane były 100,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - **340,00 zł**, planowane były w wysokości 600,00 zł.

2. Dochody z podatków i opłat od osób fizycznych realizowane przez Urząd Gminy - wykonano w wysokości **659.640,77 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości - **267.140,12 zł** tj. 62,12 % planu, zaległości wynoszą 85.890,17 zł, nadpłata to kwota 1.097,33 zł,
- podatek rolny: **353.127,10 zł** to jest 56,05 % planu, zaległości - 49.935,73 zł, nadpłaty 1.484,34 zł,
- podatek leśny: **913,70 zł** - 65,26 % planu , zaległości 157,30 zł,
- podatek od środków transportowych to wpływy w wysokości **32.236,60 zł** , tj.53,72% planu rocznego, zaległości to kwota 43.681,02 zł nadpłata 69,00 zł,
- zwrot kosztów upomnień **1.517,72 zł** tj. 75,88 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat **4.705,53 zł.**, planowane 7.000,00 zł.

3. Dochody gminy z innych opłat na podstawie ustaw - **34.941,42 zł** w tym wpływy:

- z opłaty skarbowej **7.035,00 zł** tj. 70,35 % planu,
- z opłaty eksploatacyjnej **1.239,00 zł** - 6,88 % planu,
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **22.004,63 zł** - 73,34 % planu,
- z innych lokalnych opłat **4.662,03 zł** – 77,70 % planu opłat za zajęcie pasa drogowego,
- odsetek od nieterminowych wpłat **0,76 zł**.

4. Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe wykonane zostały w kwocie **61.677,18 zł** ,są to:

- opłata karty podatkowej: otrzymano **0,10 zł** na planowane 2.000 zł, a zaległości to kwota 8.283,62 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: od osób prawnych **1.097,00 zł**, oraz od osób fizycznych **45.816,00 zł** – zaległości wynoszą 1,93 zł,
- podatek od spadków i darowizn **4.588,00 zł**, co stanowi 101,95% planu.

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonanie w wysokości **10.176,08 zł.**, tj. 56,53% planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia - 2.109.210,46 zł , tj. 58,63 % planu to głównie dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gminy, w tym:

- część oświatowa - 1.665.008,00 zł, tj. 61,53 % planu,
- część wyrównawcza - 443.550,00 zł, tj. 50,00 % planu,
- część równoważąca - 648,00 zł tj. 50,23 % planu.

Różne rozliczenia finansowe w tym dziale to wpływy: 0,64 zł z tytułu zaokrągleń podatku VAT, 3,82 zł zwrot opłaty produktowej za lata 2006,2009-2013.

Dział 801-Oświata i wychowanie zrealizowane w wysokości **122 827,94 zł** - 23,49 % planu to dochody bieżące z tytułu:

1. Najmu składników majątkowych 21 006,07 zł , tj. 56,07% planu to opłaty z wynajmu sal Lekcyjnych opłacane wg ilości godzin wynajmowanych sal , oraz opłat za wynajem sali sportowej w Dominowie.
2. 4 922,76 zł – 246,13% planu - wpłaty z gminy Miłosław tytułem refundacji kosztów ponoszonych przez gminę Dominowo na rzecz dzieci z gminy Miłosław uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w gminie Dominowo.
3. 5 464,00 zł – 60,24% planu to odpłatność za przedszkola przy Szkole Podstawowej w Dominowie i Murzynowie Kościelnym.
4. Dotacji celowych w szkołach podstawowych w wysokości 32 000,00 zł - 100% planu otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, w tym:
28 000,00 zł przeznaczone na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019- „Aktywna tablica” (14 000,00 zł-SP Dominowo i 14 000,00 zł – SP Murzynowo Kościelne).
4 000,00 zł – przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- dla SP Dominowo.
5. Dotacji celowych w oddziałach przedszkolnych w wysokości 58 226,00 zł – 50% planu otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.
6. Opłata za wynajem autobusu 1.200,00 zł.

Różne rozliczenia w tym dziale to 9,00 zł wpływy z różnych opłat oraz 0,11 zł odsetki od nieterminowych wpłat.

Nie została zrealizowana sprzedaż dwóch sztuk autobusów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - dochody w wysokości **1,79 zł** , to wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za centralne ogrzewanie oraz czynsz za lokale użytkowe w budynku Ośrodka Zdrowia w Dominowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna – dochody w wysokości **100.082,00 zł** co stanowi 62,36 % planu to dotacje celowe na zadania bieżące zlecone i realizację zadań własnych, przekazywane są wg planu dysponenta tych środków, wykonano:

Dotacje na zadania zlecone - na plan 4 500,00 zł wpłynęło 1 960,00 zł - 88,60% w tym:

- 1) 1 550,00 zł - 43,05% 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) 410,00 zł – 45,55 % na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania.

Dotacji na realizację własnych zadań bieżących - na plan 155 979,00 zł otrzymano 98 122,00 zł , tj. 62,91% , w tym na dofinansowanie:

- 1) 850,00 zł - 42,50% planu na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- 2) 57 000,00 zł - 64,49% planu na zasiłki i pomoc w naturze,
- 3) 10 000,00 zł - 79,96% planu na zasiłki stałe,
- 4) 17 353,00 zł - 53,84% planu na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 5) 12 919,00 zł - 61,90% pl. na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” są to otrzymane dotacje na zadania zlecone oraz własne realizowane z zakresu pomocy społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dochody w wysokości **11.772,00 zł**, co stanowi 44,07 % planu. Są to środki z budżetu Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem dla Ośrodka Pomocy Społecznej, który realizuje wraz z Powiatem Średzkim

oraz gminami powiatu projekt pod nazwą „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020.

w tym środki unijne 23 894,86 zł i środki krajowe z budżetu państwa 2 811,14 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – dochody w wysokości **25.920,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu, są to dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina – otrzymane dochody w wysokości **1.684 817,44 zł**, co stanowi 53,98 % planu, w tym:

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 3 119 071,00 zł wpłynęło 1 676 479,00 zł - 53,75 %

1) 1 197 879,00zł - 54,56% planu, na świadczenia wychowawcze, program Rodzina 500

Plus,

2) 476 250,00 zł – 51,68 % planu, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

3) 50,00 zł - 100,00% planu na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych,

4) 2 300,00 zł – 100,00% planu na wspieranie rodziny „Dobry start”

Inne dochody

8 338,44 zł – , to należne gminie dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w tym:

2 403,27 zł - zwrot z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej,

a należności wymagalne to kwota 28 676,30 zł

5 935,17 zł - z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego,

a należności wymagalne wynoszą 137 496,08 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonane dochody w wysokości **250.109,62 zł** - 61,06 % planu to wpływy na dochody bieżące w tym:

218.242,50 zł - 60,22 % planu opłat za odpady komunalne, zaległości wymagalne wynoszą 50.473,34 zł, a nadpłaty 1.543,60 zł,

1.784,87 zł - odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne,

856,60 zł - zwrot kosztów upomnień,

5.877,84 zł – 117,55 % planu to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,

7.347,81 zł - 29,86 % planu to środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. na pokrycie części kosztów bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych.

16.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w Orzeszkowie zgodnie z umową z dnia 5 czerwca 2018r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody wykonane w wysokości **84,55 zł** – to wpływy za wynajem świetlicy wiejskiej w Murzynowie Kościelnym.

Realizacja całości dochodów jest bieżąco nadzorowana i kontrolowana.

Dochody bieżące - wykonane w kwocie **7 082 559,98 zł** stanowią 53,82 % planu, czyli ogółem proporcjonalne do okresu sprawozdawczego, a większe odchylenia opisano powyżej. Subwencje ogólne otrzymano w planowanych wysokościach.

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

Dochody majątkowe - wykonano w kwocie **101 940,17 zł** tj. 3,87 % planu.

Dochody majątkowe zostały wyżej omówione, a są to głównie wpływy ze sprzedaży drewna dotacja celowa z budżetu Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w Orzeszkowie, zwrot środków przeznaczonych na przebudowę ogólnodostępnego placu rekreacyjnego w Murzynowie Kościelnym w ramach PROW 12.2.1-11-00513-30.

Natomiast dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie wykorzystania publicznego transportu w Gminie Dominowo przez kompleksową inwestycję w infrastrukturę transportu publicznego, zakup taboru oraz działania informacyjno-promocyjne”, przelew środków zostanie zrealizowany w II półroczu 2018r. po rozpatrzeniu wniosku o płatność.

Brak również realizacji planowanej sprzedaży mienia.

Wykonanie dochodów ogółem wynosi **7 184 500,15 zł** czyli **45,48 %** planu rocznego.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku stan zaległości wymagalnych dochodów to kwota - **477 163,93 zł**, które w stosunku do wykonanych dochodów stanowią około 6,64 % i w porównaniu do zaległości za I półrocze 2017 roku są wyższe o 42 469,39 zł, a od zaległości na koniec 2017 roku są wyższe o 43 985,26 zł.

Nadpłaty tego okresu to kwota - **5 646,53 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	1 290,41	216,58
2	Czynszu za dzierżawę lokali użytkowych	1 900,45	189,86
3	Czynszu i opłat za lokale mieszkalne - UG	765,36	235,66
4	Wpływy ze sprzedaży (złom)	6,79	0,00
5	Odsetek od czynszów i dzierżaw	88,12	0,00
6	Podatku od nieruchomości osób prawnych	63 547,48	803,16
7	Podatku rolnego od osób prawnych	1 587,00	7,00
8	Podatku leśnego od osób prawnych	11,00	0,00
9	Podatku od środków transportowych osób prawnych	1 410,00	0,00
10	Podatku od nieruchomości osób fizycznych	85 890,17	1 097,33
11	Podatku rolnego od osób fizycznych	49 935,73	1 484,34
12	Podatku leśnego od osób fizycznych	157,30	0,00
13	Podatku od środków transportowych os. fizycznych	43 681,02	69,00
14	Wpływów z karty podatkowej – US	8 283,62	0,00
15	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	0,00	0,00

16	Podatek od czynności cywilno-prawnych os. fiz. - US	1,93	0,00
17	Opłaty za czynsze od mieszkań + odsetki	1 799,23	0,00
18	Opłaty za odpady komunalne	50 473,34	1 543,60
19	Opłata za wynajem świetlicy	162,60	0,00
20	Świadczeń zaliczki alimentacyjnej (należ. gminy)	28 676,30	0,00
21	Świadczeń funduszu alimentacyjnego (należ. gminy)	137 496,08	0,00
	RAZEM	477 163,93	5 646,53

Na zaległości wystawiane są sukcesywnie upomnienia i wezwania do zapłaty.

Za okres sprawozdawczy wystawiono upomnienia:

Osobom fizycznym: 125 na podatek od nieruchomości, 187 na podatek rolny, 2 na podatek leśny i 16 na podatek od środków transportowych.

Osobom prawnym wystawiono: 9 na podatek od nieruchomości, 4 na podatek rolny, 0 na podatek leśny oraz 2 od środków transportowych.

Wystawiono 51 tytułów wykonawczych osobom fizycznym oraz 3 tytuły wykonawcze osobom prawnym.

Wystawiono 5 wezwań do zapłaty z tytułu czynszu za najem gruntów gminnych.

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od stycznia do czerwca 2018 wystawiono 290 upomnień, oraz 14 tytułów wykonawczych przekazanych do Urzędu Skarbowego w Środzie Wlkp na łączną kwotę 13 503,20 zł.

Nie udzielono odroczeń terminu płatności w pierwszym półroczu 2018r.

Umorzeń na kwotę - 252,60 zł udzielono:

<i>Lp.</i>	<i>Podatek i opłata</i>	<i>Umorzenia</i>	<i>Odroczenia</i>
1.	<i>Od osób prawnych</i>	0,00	0,00
	1.1 podatek od nieruchomości	0,00	0,00
	1.2 podatek rolny	0,00	0,00
	1.3 podatek leśny	0,00	0,00
	1.4. odsetki	0,00	0,00
2.	<i>Od osób fizycznych</i>	252,60	0,00
	2.1. podatek od nieruchomości	20,00	0,00
	2.2. podatek rolny	192,60	0,00
	2.3. od środków transportowych	0,00	0,00
	2.4. odsetki	40,00	0,00
3.	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	0,00	0,00
	3.1 opłata	0,00	0,00
	3.2. odsetki	0,00	0,00

Skutki zwolnień wprowadzone uchwałami RG - 53 235,57 zł w tym:

- podatku od nieruchomości os. prawnych - 53 235,57 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy

to kwota - 168 848,77 zł, w tym :

<i>Lp</i>	<i>Podatek</i>	<i>Osoby prawne</i>	<i>Osoby fizyczne</i>
1	Od nieruchomości	44 584,57	81 446,20
2	Rolny	0,00	0,00
3	Od środków transportowych	5 576,00	37 242,00
	Razem	50 160,57	118 688,20

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków budżetowych stanowi załącznik nr 2 do informacji opisowej.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo na wydatki wykonane w wysokości **415.887,12 zł**

12,70 % planu składają się:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: wydatki inwestycyjne w wysokości 13.714,50 zł przeznaczone na aktualizację kosztorysów, doradztwo prawne oraz przeprowadzenie aukcji internetowej związanej przetargiem na rozbudowę i przebudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Chłapowie.
2. Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 7.510,93 zł tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek od zaległości.
3. Pozostała działalność - 394.661,69 zł to wydatki bieżące – 100% otrzymanej dotacji na realizację zadania zleconego pn. „zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej” i w tym: wypłacony zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 386.923,23 zł i obsługa zadania – 4.700,00 zł czyli wynagrodzenia bezosobowe i składki 923,08 zł oraz zakup artykułów biurowych, delegacje i opłaty pocztowe 2.115,38 zł.

W pierwszym półroczu nie zrealizowano większości wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na budowę oczyszczalni ścieków w Chłapowie, w tym wydatków funduszu sołectkiego Chłapowo na kwotę 10.000,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo wydatki w wysokości **9.440,18 zł** - 39,83% planu to wydatki bieżące w zakresie gospodarki leśnej lasu gminnego w tym: 6.285,18 zł – opłata za wykonanie planów urządzenia lasów oraz 3.155,00 zł opłata roczna podatku leśnego.

Dział 600 Transport i łączność wydatki **2.784.283,48 zł**, tj. 75,40 % planu przeznaczono na trzy zadania:

1. Drogi publiczne powiatowe - 3.951,75 zł - 0,78% planu to opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego przekazane do Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.

W rozdziale tym nie zrealizowano wydatku inwestycyjnego na kwotę 500.000,00 zł jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3666P Zberki – Murzynowo Kościelne” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2018r. – wydatek ten zostanie zrealizowany w II półroczu br.

2. Drogi publiczne gminne - 382.900,16 zł - 51,61 % planu w tym:

- wydatki bieżące 120.436,79 zł, zrealizowano na: zakup znaków drogowych, tablicy informacyjnej, art. do malowania pasów drogowych, remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych oraz na zimowe utrzymanie dróg.

- wydatki majątkowe 262.463,37 zł w tym:

Zakończono budowę drogi z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kanalizacją deszczową Dominowo ul. Rzemieślnicza, Rolna i Wierzbowa oraz przebudowę drogi gminnej Marianowo – Dominowo. Budowa drogi gminnej Bukowy Las oraz przebudowa drogi w Gieczu – do realizacji w II półroczu 2018r.

W rozdziale 60016 dokonano następujących wydatków z funduszy sołectkich:

Z funduszu sołectkiego Dominowo sfinansowano –przebudowę drogi gminnej Marianowo - Dominowo na kwotę 36.020,00 zł.

Z funduszu sołectkiego Giecz wydatkowano kwotę 1.871,80 zł na wykonanie kopii mapy zasadniczej, wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania budowa chodnika w miejscowości Giecz.

Nie wykonano wydatków zaplanowanych w planie funduszu sołeckiego: Biskupice-10.000,00 zł – przebudowa drogi gminnej, Dzierżnica-14.323,00 zł- budowa kanalizacji odwodnienia drogi, Karolewo-9.711,00 zł-przebudowa drogi gminnej, wydatki te zostaną zrealizowane w II półroczu 2018r.

3. Pozostała działalność – 2.397.431,57 zł – 97,98 % planu w tym: wydatki związane z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia „Zwiększenie wykorzystania publicznego transportu w Gminie Dominowo przez kompleksową inwestycję w infrastrukturę transportu publicznego, zakup taboru oraz działania informacyjno-promocyjne” - budowa zatok i przystanków postojowych, parkingu wraz z systemem zarządzania i organizacji ruchu, zakup 2 autobusów IVECO bus TYP CBCW3/00, zakup „Systemu zarządzania organizacją ruchu”- programator, bileterka, czytnik, karty moduł sprzedaży, zakup elektronicznej tablicy informacyjnej.

Ze środków unijnych 1 701 022,14 zł, natomiast ze środków własnych 696 409,43 zł.

Dział 630 Turystyka - zadania w zakresie upowszechniania turystyki – **2.184,50 zł** - 43,69% planu w tym: 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 wyżej wymienionego stowarzyszenia.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki wykonano w wysokości **4.287,82 zł** - 27,48% planu w tym:

wydatki bieżące na utrzymanie nieruchomości i mieszkań komunalnych: za energię elektryczną części wspólnych, administrowanie lokalem mieszkalnym, przegląd oraz czyszczenie przewodów kominowych, opłaty za mapy, ogłoszenia o dzierżawie gruntów.

Dział 710 - Działalność usługowa - wykonane wydatki w wysokości **3.875,90 zł** - 4,99% planu, to między innymi realizacja zadania planu zagospodarowania przestrzennego -

zapłacono za projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenów w gminie Dominowo oraz za ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia studium.

Dział 750 Administracja publiczna wydatki planowane i realizowane są w 5 rozdziałach, w których w pierwszym półroczu 2018 roku wydatkowano ogółem - **916.544,18 zł** – 43,81% planu.

1. Urzędy wojewódzkie to realizacja zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej planowane na wynagrodzenia i składki ZUS wykonane w kwocie 14.580,00 zł tj. 100% otrzymanej dotacji.

2. Wydatki na działalność Rady Gminy zrealizowano w wysokości 36.836,53 zł tj. 26,88% planu w tym: miesięczne diety Przewodniczącego i Radnych , diety komisji rewizyjnej, oraz zwrot kosztów podróży radnych 36.537,31 zł, zakup artykułów biurowych na komisje i sesje 144,22 zł, zakup usług pozostałych 155,00 zł.

3. Wydatki związane są z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, zostały zrealizowane w kwocie 832.274,82 zł tj. 45,15% planu.

Planowo przebiegała tu realizacja stałych wydatków bieżących - 644.218,80 zł: wynagrodzenia osobowe pracowników – 386.426,27 zł (w tym nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna) i wynagrodzenia bezosobowe – 484,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 62.337,05 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 63.236,84 zł, składka na Fundusz Pracy - 5.999,83 zł, odpisy na ZFŚS – 15.550,00 zł, delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe – 4.583,05 zł, szkolenia i dojazdy na szkolenia – 5.859,96 zł, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 600,00 zł, zakup usług zdrowotnych 614,00 zł, usługi remontowe – 461,25 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 17.945,41 zł , opłaty za energię – 14.583,18 zł, usługi telekomunikacyjne – 4.469,67 zł, ubezpieczenia i różne składki- 22.193,25 zł, zakup usług pozostałych – 38.875,04 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 188.056,02 zł z tego: 57.479,24 zł przebudowa pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy w Dominowie, utwardzenie terenu przed Urzędem Gminy – 117.907,78 zł oraz 12.669,00 zł - zakup UPS CyberPower OLS10000EXL wraz z baterią BPSE240V47A.

4. Na promocję gminy wydano 2.289,08 zł – 22,89% i są to wydatki bieżące w tym: materiały promujące gminę, nagrody na Turniej Bezpieczeństwa Drogowego, nagroda dla najlepszego ucznia gimnazjum, usługa promocyjno reklamowa - obchody 100 lecia odzyskania Niepodległości, organizacja pikniku 1-majowego.
5. W pozostałej działalności wydatki w kwocie - 30.563,75 zł - 42,15% planu w tym: koszty miesięcznych diet sołtysów 18.420,00 zł; wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów za inkaso podatków 8.249,75 zł, składki na Stowarzyszenie Lider Zielona Wielkopolska – 2.961,00 zł oraz opłaty za korzystanie ze środowiska – 933,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa to wydatki na zadania bieżące zlecone z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Koninie wykonane w wysokości 100,00 zł - 14,28% planu przeznaczono na zakup artykułów biurowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonane wydatki w wysokości **38.745,80 zł** - 23,16% planu dotyczą:

1. Ochotniczych Straży Pożarnych - 36.387,25 zł i jest to 27,97% planu
i są to wydatki zrealizowane dla:

OSP w Dominowie razem - 21.368,03 zł w tym: umowy zlecenia kierowców - 2.421,00 zł ; zakup paliwa , munduru, wyposażenia ,części samochodowe i inne - 7.140,47 zł ; usługa warsztatowa - 1.660,50 zł, opłaty za badania strażaków, przeglądy - 4.461,67 zł , opłaty za usługi telekomunikacyjne – 402,90 zł ; opłata za ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków -978,58 zł; ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach - 4.302,91zł ;

OSP w Murzynowie Kościelnym razem 11.882,42 zł w tym: umowa zlecenie kierowcy - 1.210,50 zł ; zakup paliwa , płynów i oleju - 198,72 zł, opłata usługi alarmowania ,badania techniczne i okresowe - 3.611,40 zł, opłata za usługi telekomunikacyjne – 140,22 zł ubezpieczenie samochodu i strażaków - 929,58 zł ,wyłacony strażakom ekwiwalent za udział w szkoleniu i działaniach ratowniczych – 5.792,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 3.136,80 zł – opłaty związane z budową strażnicy OSP w Murzynowie Kościelnym. Pozostała część wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją budowy strażnicy OSP zostanie zrealizowana w II półroczu 2018r.

Nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych z funduszu sołectkiego: Bukowy Las-2.000,00zł, Murzynowo Kościelne-10.000,00zł, Sabaszczewo-2.600,00zł, Zberki-2.500,00zł, powyższe wydatki przeznaczone są na budowę strażnicy OSP Murzynowo Kościelne.

2. Obrona cywilna – plan w wysokości **1 500,00 zł**. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków.

3. Zarządzanie kryzysowe - zrealizowane wydatki w kwocie 76,60 zł ,tj. 0,22 % planu są to wydatki na opłaty za telefon komórkowy używany do celów zarządzania kryzysowego.

4. Pozostała działalność – wydatki zrealizowane w kwocie 2.281,95 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki przeznaczone na wypłatę świadczenia pieniężnego rekompensującego utracony dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, który żołnierz rezerwy mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - wykonano wydatki w wysokości **40.873,16 zł** - 29,19% planu są to zapłacone odsetki bankowe od zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym:

3.704,84 zł - odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w 2011r.

17.436,57 zł - odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2011r. w WFOŚiGW w Poznaniu – oczyszczalnie ścieków w Gieczu i Murzynowie Kościelnym,

4.222,44 zł - odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2017r. w WFOŚiGW w Poznaniu – termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Dominowie,

106,14 zł – odsetki od kredytu w BGK w Poznaniu,

15.203,17 zł – odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Środzie Wlkp. o/Dominowo oraz opłaty i prowizje związane z prowadzeniem rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na kwotę 200,00 zł .

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 17.718,05 zł to niewykorzystana rezerwa ogólna. Pierwotny plan to 20.000,00 zł, gdzie kwota 2.281,95 zł, została przeznaczona na wypłatę świadczenia rekompensującego dla żołnierza rezerwy powołanemu na ćwiczenia wojskowe, jeżeli w związku z tym powołaniem utracił dochody w zakładzie pracy, a wysokość żołdu otrzymanego za ćwiczenia wojskowe nie pokrywa tych strat.

Dział 801 Oświata i wychowanie zrealizowane wydatki ogółem to **2 104 049,04 zł**, tj. 50,21% planu, w tym wydatki bieżące, natomiast wydatki inwestycyjne 10 000,00 zł – modernizacja oświetlenia hali sportowej w Szkole Podstawowej w Dominowie zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem trzech szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz dowożeniem dzieci do szkół.

1. W szkołach podstawowych ogółem wydatki bieżące to **1 340 555,31 zł**, tj. 50,91% planu.

- wynagrodzenie i składki od nich naliczone	1 085 356,35 zł
- materiały i wyposażenie , w tym:	62 827,61 zł
- opał	41 270,0 zł
- materiały biurowe, druki szkolne	3 936,55 zł
- środki czystości	5 439,00 zł
- zakup mebli kuchennych , szafy, lampy (SP Giecz)	8 459,22 zł
- drobny sprzęt, wyposażenie	2 656,68 zł
- materiały remontowe	1 066,76 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne	4 589,39 zł
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych (zadania zlecone 4 000,00 zł – przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- dla SP Dominowo).	
- energia, woda i gaz	58 744,92 zł
- usługi remontowe	22 712,87 zł

- największe prace wykonano w Szkole Podstawowej w Gieczu, między innymi remont łazienki, wymiana armatury sanitarnej, remont pomieszczenia socjalnego, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz naprawa pieca c.o. (17 416,82 zł)
- Szkoła Podstawowa w Dominowie: naprawa pieca c.o., naprawa laptopów, gaśnic (5 000,85 zł)
- Szkoła Podstawowa w Murzynie Kościelnym: naprawa gaśnic, systemu alarmowego (295,20 zł)
- pozostałe usługi 28 658,68 zł
 - między innymi: abonamenty, usługi pocztowe, usługi komunalne, pełnienie obowiązków ABI, przeglądy techniczne, monitoring, inne drobne usługi.
- usługi telekomunikacyjne 5 245,78 zł
- podróże służbowe 4 123,87 zł
- odpis na ZFŚS 66 430,00 zł
- pozostałe (usługi zdrowotne, szkolenia) 1 604,04 zł
- różne opłaty i składki 73,80 zł

2. W przedszkolach wydatki bieżące wyniosły **282 795,24 zł**, tj. 50,96% planu, w tym:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczone 230 350,52 zł
- materiały i wyposażenie (*zakup opału, płytek do sanitariatów*) 12 307,80 zł
- energia elektryczna 1 557,64 zł
- usługi remontowe (*remont instalacji wod-kan. c.o., wymiana wykładziny, wykonanie przegród sanitarnych*) 8 251,78 zł
- pozostałe usługi (*zajęcia dodatkowe z rytmiki i tańca*) 16 102,50 zł
- odpis na ZFŚS 14 225,00 zł

3. Przedszkola wydatki w kwocie **33 367,18 zł**, tj. 19,62% planu - refundacja kosztów ponoszonych na dzieci zamieszkałe na terenie gminy, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach w tym:

27 545,88 zł - dotacje celowe przekazane do gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez inny organ niż samorząd: do Gminy w Środzie Wlkp.,

5 821,30 zł - zakup usług od gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nekla.

4. W gimnazjum wydatki ogółem wyniosły **246 102,19 zł**, tj. 59,22% planu.

- wynagrodzenie i składki od nich naliczone	231 651,19 zł
- odpis na ZFŚS	14 451,00 zł

5. Dowożenie uczniów do szkół - wydatki wykonano w wysokości **131.123,91 zł** co stanowi 55,79 % planu z tego: dowóz uczniów do szkół podstawowych w gminie 100.332,10 zł, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych 3.033,76 zł, pozostałe opłaty 1.208,05 zł, ubezpieczenie autobusu 25.934,00 zł oraz podatek od środków transportowych 616,00 zł.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki **4 073,41 zł**, tj. 19,04% planu na czesne i szkolenia.

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wyniosła **41 587,32 zł**, tj. 37,68%, w tym:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczone	38 335,06 zł
- podróże służbowe i krajowe	869,26 zł
- odpis na ZFŚS	2 383,00 zł

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wyniosła **3 148,48 zł**, tj. 38,34%, w tym:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczone	3 148,48 zł
---	-------------

9. Pozostała działalność – wydatki **21 296,00 zł**, tj. 51,20% planu :

- wynagrodzenie i składki od nich naliczone	434,38zł
- odpis na ZFŚS	28 395,79zł

Dział 851 Ochrona zdrowia - wykonane wydatki w wysokości **34.096,17 zł**, tj. 39,17% planu dotyczą dwóch zadań:

1. Lecznictwo ambulatoryjne to utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia, na który wydano 17.308,68 zł, były to wydatki bieżące przeznaczone na:

wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń palacza c.o. 1.674,95 zł,
energię elektryczną 1.310,33 zł, opłaty za: korzystanie ze środowiska 1.753,00 zł,
przeglądy gaśnic i kominiarski 820,90 zł, zakup opału i różnych artykułów 11.749,50 zł.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi to wydatki bieżące w wysokości 16.787,49 zł czyli 40,51% planu, w ramach których realizowano zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zakupiono i opłacono: wynagrodzenie członków komisji 4.343,26 zł, wynagrodzenia bezosobowe prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych i punktu konsultacyjnego 3.849,09 zł oraz składki naliczone od wynagrodzeń 429,80 zł oraz artykuły na działalność świetlic 2.657,74 zł, także organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży 2.138,60 zł, wykonanie usługi szkoleniowej "Edukacyjny namiot profilaktyczny" 3.000,00 zł, reklama prasowa 369,00 zł.

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

Dział 852 Pomoc społeczna – realizacja wydatków wynosi **297 666,11 zł** co stanowi 47,98% planu, w tym na zadania zlecone 1 784,54 zł

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej w § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Plan wydatków wynosi 54 000,00 zł, realizacja to kwota **28 381,16 zł** co stanowi 52,55 % planu.

2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia w § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosi **1 000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie realizowano ww. zadania.

3. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan wydatków wynosi **1.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym nie realizowano ww. zadania.

4. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz zasiłek dla opiekuna i świadczenie pielęgnacyjne. Zapłacono 4 podopiecznym pobierającym zasiłki stałe – 702,42 zł (w tym:

środki własne- 140,48 zł), 1 osobie pobierającej zasiłek dla opiekuna , 2 osobom pobierającym specjalny z. opiekuńczy i 1 osobie pobierającej św. pielęgnacyjne w wysokości 1 499,58 zł co stanowi łącznie kwotę **2 202,00 zł** , czyli 34,95 % planu.

5.Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- wydatkowano kwotę **65 249,52 zł**, co stanowi 50,82 % planu.

Zasiłki okresowe dofinansowane przez budżet państwa wypłacono 55 rodzinom w kwocie 49 413,23 zł.

Świadczenia w ramach zadań własnych Gminy realizowano w formie zasiłków celowych i w naturze, udzielone zostały w kwocie 15 836,29 zł;

Ogółem pomocą społeczną w tym okresie objęte było 88 rodzin (247 osób), z czego 24 rodzinom - udzielono pomocy wyłącznie w postaci pracy socjalnej (56 osobom).

W omawianym okresie nie realizowano pomocy w formie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ze względu na brak uprawnionych wnioskodawców.

6.Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - wydano 11 decyzji przyznających. Liczba dodatków ogółem wyniosła w omawianym okresie 65 dodatków - wypłaconych 12 rodzinom, na łączną kwotę 13 140,34 zł (43,80%). Średni miesięczny koszt dodatku wyniósł 182,50 zł. W ww. okresie zostało wypłaconych 18 dodatków energetycznych 4 rodzinom na kwotę 284,96 zł (32,13%). Z § 4300 zakup usług pozostałych ze środków własnych opłacono nadzór nad programem w wys. 612,54 zł. Łączna kwota zrealizowana **14 037,84 zł**, co stanowi 43,32% planu.

7.Rozdział 85216 Zasiłek stały przysługujący osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa wypłacany był 4 osobom w łącznej kwocie **10 374,94 zł**, (z czego środki własne to koszt 2 075,00 zł) co stanowi 50,59 % planu.

8.Rozdział 85219 Koszty związane z funkcjonowaniem Ośrodka wyniosły **161 962,55 zł** , co stanowi 48,79 % planu, z czego kwota **145 098,67 zł** stanowi wydatki bieżące związane z zatrudnieniem: wynagrodzenie pracowników – 101 275,02 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16 948,21 zł, składki na ubezpieczenie społ. – 18 369,18 zł, składki na FP- 2 287,36 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) – 678,90 zł, zakup usług zdrowotnych- 290,00

zł, odpis na ZFŚS- 5 250,00 zł. Pozostała część, tj. 32 784,47 zł to wydatki bieżące rzeczowe: zakup materiałów w łącznej wysokości 4 188,58 zł (środki czystości- 536,39 zł, artykuły biurowe – 558,79 zł, paliwo, – 1 225,53 zł, części do samochodu służbowego – 430,05 zł, druki- 173,06 zł, toner - 97 zł, centrala telefoniczna-711,80 zł, sanitariaty-32,99 zł, zakup pieczętek - 422,97 zł) ; zakup pomocy naukowych- 1 142,90 zł, zakup energii, woda, – 1 316,53 zł, zakup usług pozostałych (np.: ubezpieczenie samochodu -1 473,00 zł, , wywóz śmieci – 113,40 zł, opłata za utrzymanie strony internetowej – 246 zł, opłata za ścieki – 100 zł, , usługa informatyczna -232,58 zł usługa dot. ochrony danych osobowych ABI-1 505,52 zł, usługa psychologa-1 520,00 zł, , koszty przesyłki- 31,98 zł, bad. okresowe i kosmetyka sam .służbowego- 210,06 zł, usługa ochroniarska- 492,00 zł, opłata LEX-179,58 zł – łącznie 6 104,12 zł, internet , telefony komórkowe , telefony stacjonarne – 1 761,04 zł, podróże służbowe krajowe, ryczałt - 1 583,71 zł, podatek od nieruchomości – 318 zł, szkolenia pracowników – 449,00 zł.

9.Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze: Plan wydatków wynosi **800,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie realizowano ww. zadania.

10.Rozdział 85230 W ramach **Pomocy w zakresie dożywiania** zrealizowano poniższe zadania :

W szkołach naszej Gminy kontynuowano dożywianie dzieci. Z posiłków w szkołach skorzystało 45 dzieci, a 16 osób z pomocy w formie zasiłków celowych na żywność. Koszt realizacji Programu w omawianym okresie wyniósł **15 458,10 zł**. co stanowi 36,05 % zadania.

11.Rozdział 85295 Pozostała działalność - Plan wydatków wynosi **1200,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie realizowano ww. zadania.

Dział 853 Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje z Powiatem Średzkim oraz gminami Powiatu w zakresie realizacji projektu po nazwą "Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim" 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. Plan wydatków wynosi 26 706,00 zł . W ww. okresie koszt realizacji

projektu wyniósł **11 518,56 zł.** - 43,13% planu tj. koszty wynagrodzenia - 3 875,79 zł, skł. na ubezpieczenie społ. - 697,85 zł, na FP - 94,92 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 1 600,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia -870,00 zł (materiały dydaktyczne) zakup usług pozostałych - 4 380,00 zł (terapia psychospołeczna - 3 840,00 zł catering-540,00 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie wydatków wynosi **37 193,28 zł**, tj. 50,78 % planu i są to wydatki bieżące na:

1. Świetlice szkolne 7 193,28 zł – 22,96% planu to wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń.
2. Pomoc materialna dla uczniów, w tym dofinansowania z budżetu państwa -rozdział 85415
Za okres styczeń-czerwiec 2018 roku wypłacono 50 stypendiów szkolnych po 100,00 zł przez 6 miesięcy. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła **30 000,00 zł** (w tym śr. własne 6 000,00 zł) tj. 71,56% planu.

Dział 855 Rodzina zrealizowano wydatki w kwocie **1 651 699,35 zł** co stanowi 51,98 % planu, w tym na zadania zlecone 1 622 598,26 zł

1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze - plan wydatków wynosi 2 195 204 zł, realizacja to kwota **1 161 689,22 zł** co stanowi 52,91 % planu. W § 3110 świadczenia społeczne zrealizowano plan wydatków 2 162 763 zł na poziomie 1 145 327,30 zł tj. 52,96% planu. Wypłacono 2264 świadczeń wychowawczych dla 242 rodzin. Obsługa świadczeń wychowawczych wyniosła łącznie 16 361,92 zł tj. § 4010 - 9 585,85 zł, § 4040-dod.wyn.rocne 1 591,20 zł, § 4110- składki 1 735,04 zł § 4120- składki - 235,96 zł § 4210 -(zakup tonera 175,00 zł, zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 763,00 zł) łącznie 1 016,00 zł. W § 4300 – (nadzór nad programem - 612,54 zł, usługa informatyczna - 333,33 zł, usługa instalacyjna centrali tel. – 300,00 zł) łącznie 1 245,87 zł, § 4440- 534,00 zł, W § 4700 szkolenia 418,00 zł.

2.Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego .Plan wydatków wynosi 923 517,00 zł (w tym środki własne 2 000,00 zł), realizacja to kwota **461 687,04 zł** , co stanowi 49,99 % planu. W § 3110 Świadczenia społeczne zrealizowano plan wydatków 851 677,00 zł na poziomie 433 566,34 zł, tj. 50,91 %. Wypłacono 102 rodzinom 1198 zasiłki rodzinne oraz 576 dodatków do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, dojazdów do szkoły i inne. Wypłacono

również 344 świadczeń opiekuńczych (zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, specjalny z. opiekuńczy). Wypłacono 12 rodzinom tzw. „becikowe” dla 12 dzieci. W ww. okresie wypłacono 10 rodzinom 74 świadczeń z funduszu alimentacyjnego 13 705,00 zł. Osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego mają również prawo do świadczenia w formie składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe. Opłacono składkę dla 13 klientów na łączną kwotę 21 955,54 zł. Obsługa tych świadczeń wyniosła 6 165,16 zł, z czego kwota 1 489,80 zł to środki własne (wynagrodzenie pracownika – 1 325,43 zł ; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 250,00 zł , składki na jego ubezpieczenie społ. – 225,75 zł, składki na FP- 30,63 zł, zakup materiałów i wyposażenia- (art. biurowe - 195,87 zł, toner – 83,00 zł, centrala telefoniczna-711,80 zł łącznie 990,67zł), zakup usług pozostałych – 1 564,68 zł (1 225,08 zł nadzór nad programami ,usługa instalacyjna centrala telef. - 339,60); 4700- szkolenia-778,00 zł śr. własne.

3.Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny plan wydatków wynosi **50,00 zł** (zadania zlecone). W ww. okresie nie realizowano zadania.

4.Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan wydatków wynosi 42 000,00 zł., realizacja to kwota **22 823,09 zł.** co stanowi 51,51 % planu. W § 4010 – 15 424,25 zł, § 4040 – 2 690,62 zł § 4110 – składki – 2 876,96zł, § 4120- składki 391,26 zł, § 4210 - 146,87 zł (zakup paliwa) § 4440- 1 185,66 zł § 4700 szkolenia asystenta rodziny na kwotę 128,00 zł.

W ww. rozdziale realizowane będzie zadanie w II półroczu 2018 dotyczące programu Dobry start". Plan zadania wynosi 2 300,00 zł.

5.Rozdział 85508 Rodziny zastępcze w § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosi 14 000,00 zł, realizacja to kwota **5 500,00 zł** co stanowi 39,28 %. Zadanie to dotyczy współfinansowania (w roku 2018 na poziomie 50% kosztów całkowitych) pobytu dwojga dzieci w rodzinie zastępczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonane wydatki w wysokości **328.353,72 zł** - 32,73% planu przeznaczone zostały na następujące zadania:

1. Gospodarka odpadami - 192.405,29 zł - 49,79% planu to wydatki bieżące:

Dotacja celowa w wysokości 296,00 zł 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” .

Dotacja celowa w wysokości 6.000,00 zł przekazana do Powiatu Średzkiego zgodnie z umową z dnia 14 maja 2018r. na likwidację wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2018r., w ramach realizacji programu usuwania azbestu z terenu gminy Dominowo.

186.109,29 zł - wydatki na realizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi to: opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy 166.536,00 zł oraz obsługa administracyjna: wynagrodzenie i składki pracownika 16.462,42 zł, odpis na ZFŚS 700,00 zł, artykuły biurowe i czasopisma 322,53 zł, szkolenie pracownika 1.293,98 zł, podróże służbowe i krajowe 34,27 zł, opłaty komornicze za egzekwowanie należności dotyczących odpadów komunalnych 760,09 zł.

2. Oczyszczanie miast i wsi – plan 3 000,00 zł – w I półroczu 2018 nie wykonano wydatków.

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 8 700,00 zł, w tym fundusz sołecki 1 700,00 zł- w I półroczu 2018 nie zrealizowano zadania.

4. Schroniska dla zwierząt - 5.278,88 zł – 47,98% wydatki za utrzymanie i opiekę nad zwierzętami z terenu gminy Dominowo w schronisku dla zwierząt w Środzie Wlkp.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki wykonane 89.267,23 zł tj. 35,40% planu , w tym: opłaty za energię elektryczną 56.840,60 zł, konserwację oświetlenia drogowego 32.426,63 zł.

6. Zakłady gospodarki komunalnej - 30.000,00 zł - 60% planu to przekazana dotacja przedmiotowa do Zakładu Usług Komunalnych w Dominowie do wozokilometra dla

trakcji autobusowej.

Nie dokonano wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w paragrafie 6210 na kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na remont sieci wodociągowej w Murzynowie Kościelnym. Wydatki te zostaną zrealizowane w II półroczu 2018r.

6. Pozostała działalność - 11.402,32 zł - 12,43% planu, to wydatki związane głównie z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.602,32 zł, pozostałe wydatki - odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne 800,00 zł

W dziale 900 nie dokonano wydatków z funduszu sołeckiego w następujących rozdziałach:

- 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: FS Rusibórz-1.000,00 zł, FS Zberki-700,00 zł,

- 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg:

FS Borzejewo - 8.781,00 zł (Budowa oświetlenia drogowego),

FS Gablin - 11.856,00 zł (Budowa oświetlenia drogowego w Bagrowie),

FS Poświętno - 8.831,00 zł (Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego) ,

FS Zberki - 12.640,00 zł (Budowa oświetlenia solarnego).

- 90095 – Pozostała działalność :

FS Bukowy Las -2.000,00 zł (Ogrodzenie placu zabaw),

FS Borzejewo - 3.000,00 zł (Utrzymanie zieleni na placu zabaw),

FS Giecz - 482,00 zł (Prace remontowe na placu zabaw),

FS Kopaszycy - 10.000,00 zł (Wykaszenie zieleni na placu zabaw oraz budowa placu zabaw),

FS Orzeszkowo - 11.500,00 zł (Budowa placu zabaw),

FS Rusibórz - 7.000,00 zł (Budowa nawierzchni placu zabaw),

FS Sabaszczewo - 6.000,00 zł (Ogrodzenie placu zabaw oraz montaż bramki do piłki nożnej).

Powyższe wydatki zrealizowane będą w II półroczu 2018 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 216.756,74 zł – 51,08% planu
są to wydatki zrealizowane na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 189.707,93 zł – 51,82% w tym:

- 124.000,00 zł dotacja dla instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury na bieżącą

działalność,

- 23.707,93 zł to wydatki poniesione na świetlice wiejskie (energia elektryczna, zakup mięsa, wynagrodzenie palacza, usługi pozostałe),

- 42.000,00 zł wydatki inwestycyjne - środki przekazane do Gminnego Ośrodka Kultury w Dominowie z przeznaczeniem na wymianę pieca centralnego ogrzewania.

W rozdziale 92109: wydatkowano kwotę 7.000,00 zł z Funduszu Sołeckiego Murzynowo Kościelne z przeznaczeniem na remont dachu świetlicy wiejskiej w Murzynowie Kościelnym, wydatkowano kwotę 5.000,00 zł z Funduszu Sołeckiego Rusiborek z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Rusiborku.

Nie wydatkowano w rozdziale 92109 środków z funduszu sołeckiego Bukowy Las w kwocie 7.383,00 zł przeznaczonych na wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz środków z FS Rusiborek w kwocie 2.500,00 zł przeznaczonych na utwardzenie wjazdu na plac zabaw przy świetlicy.

2. Biblioteki - 15.500,00 zł to dotacja dla instytucji kultury na bieżącą działalność.

3. Pozostała działalność - 11.548,81 zł to realizacja wydatków z poszczególnych funduszy sołeckich na niżej wymienione zadania:

- Fundusz Sołecki Dzierżnica - zakupiono artykuły na kwotę 990,00 zł z na organizację Dnia Dziecka;

- Fundusz Sołecki Kopaszyce - zakupiono artykuły na kwotę 427,79 zł na organizację Dnia Dziecka;

- Fundusz Sołecki Rusibórz - zakupiono artykuły na kwotę 244,83 zł na organizację Festynu Rodzinnego;

- Fundusz Sołecki Zberki - zakupiono artykuły na kwotę 541,05 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Zberkowskie poszukiwanie gniazd wielkanocnych zajęczków;

- Fundusz Sołecki Dominowo - wydatkowano środki w wysokości 2.500,00 zł na organizację Festynu z okazji Dnia Dziecka;

- Fundusz Sołecki Giecz - wydatkowano środki na kwotę 1.000,00 zł na wynajem zamków dmuchanych na Festyn Sołecki;

- Fundusz Sołecki Murzynowo Kościelne - wydatkowano środki na kwotę 1.892,00 zł z przeznaczeniem na usługę cateringową na Dzień Kobiet oraz na wyjazd integracyjno – sportowy;

- Fundusz Sołecki Orzeszkowo - wydatkowano środki na kwotę 3.953,14 zł z przeznaczeniem na organizację festynu z okazji Dnia Dziecka.

Nie wydatkowano środków z następujących funduszy sołeckich: (do zrealizowania w II półroczu 2018r.)

- Chłapowo w kwocie 1.000,00 zł przeznaczonych na organizację festynu sołeckiego;
- Giecz w kwocie 1.000,00 zł przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia na festyn sołecki;
- Murzynowo Kościelne w kwocie 1.000,00zł przeznaczonych na organizację Dożynek;
- Biskupice w kwocie 2.316,00zł z przeznaczeniem na organizację dożynek wiejskich;
- Chłapowo kwota 1.537,00zł z przeznaczeniem na organizację festynu sołeckiego;
- Gablin w kwocie 1.000,00zł na organizację festynu wiejskiego;
- Nowojewo w kwocie 2.000,00zł z przeznaczeniem na organizację festynu wiejskiego;
- Rusiborek w kwocie 2.500,00zł z przeznaczeniem na dożynki wiejskie;
- Rusibórz w kwocie 2.500,00zł z przeznaczeniem na organizację festynu rodzinnego.

Dział 926 Kultura fizyczna - zrealizowane wydatki w tym dziale - **14.316,94 zł** - 41,20% planu są to wydatki, które przeznaczono na:

1. Obiekty sportowe – 5.317,94 zł – 42,67% wydatki na utrzymanie stadionu sportowego i boisk: wynagrodzenie za utrzymanie szatni 785,17 zł, energia elektryczna 4.001,72 zł, zakup materiałów 531,05 zł.

W tym rozdziale wydatkowano środki na kwotę 373,44 zł z Funduszu Sołeckiego Rusibórz z przeznaczeniem na zakup siatek oraz artykułów na wyposażenie boiska sportowego.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej - 7.000,00 zł - 77,77% to przekazane i zrealizowane dotacje do GKS „Mikołaj” 4.500,00 zł i Klubu Karate „SHINOBI” 2.500,00 zł, na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim.

3. Pozostała działalność - wydatki ogółem 1.999,00 zł ,tj.15,05% planu, przeznaczone na zakup kosiarki z Funduszu Sołeckiego Sabaszczewo.

W tym rozdziale nie wydatkowano w I półroczu 2018r, środków z funduszu sołeckiego

Nowojewo w kwocie 5.781,00 zł przeznaczonych na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Nowojewie.

Podsumowując wykonanie wydatków budżetowych za okres od początku roku do 30 czerwca 2018 roku to ogółem zostały zrealizowane w kwocie **8 911 872,05 zł** co stanowi 46,56% planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 6 005 069,79 zł, tj. 50,29% planu i w całości zostały sfinansowane dochodami bieżącymi wykonanymi w kwocie 7 082 559,98 zł.

W I półroczu ich realizacja polegała głównie na wykonywaniu stałych, bieżących zadań. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i ich pochodne, które stanowią 38,73% 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 2 906 802,26 zł - jest to 40,36% planu i są to wydatki na inwestycje, a większe poniesione wydatki to głównie budowa drogi w Dominowie ul. Rolna i Rzemieślnicza, przebudowa pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy Dominowo oraz zwiększenie wykorzystania publicznego transportu w Gminie przez kompleksową inwestycję w infrastrukturę transportu publicznego, zakup taboru oraz działania informacyjno-promocyjne.

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 w kwocie 225 756,36 zł wynikające z bieżącej realizacji budżetu w jednostkach:

Urząd Gminy – 147 719,83 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej - 14 955,81 zł, SP w Gieczu - 24 841,14 zł, SP w Dominowie – 7 685,17 zł, SP w Murzynowie Kość. - 30 554,41 zł.

Zobowiązania wymagalne w powyższych jednostkach nie wystąpiły.

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK.**

W uchwalonym na rok 2018 budżecie gminy - Uchwała Nr XXXVIII / 255 / 2017 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 roku ustalono:

Plan przychodów w wysokości 3 635 672,00 zł w tym:

- 1 455 672,00 zł - z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 2 180 000 ,00 zł - z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Plan rozchodów w wysokości 361 719,51 zł, w tym:

- 280 000,00 zł - na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów,
- 81 719,51 zł - na spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W ciągu całego I półrocza 2018 roku dokonano zmian, którymi zwiększono wolne środki. Planowane rozchody również zwiększono i ostatecznie na dzień 30.06.2018 roku ustalono:

Plan przychodów w wysokości 3 835 672,00 zł w tym:

- 200 000,00 zł - wolne środki,
- 1 455 672,00 zł - z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 2 180 000 ,00 zł - z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Plan rozchodów w wysokości 489 219,51 zł na spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, w tym:

- 407 500,00 zł - na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów,
- 81 719,51 zł - na spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku:

Planowane przychody zostały zrealizowane w kwocie 2 327 513,91 zł

w tym:

227 513,91 zł – wolne środki z lat ubiegłych.

Zaciągnięto nowy kredyt w kwocie 2 100 000,00 zł – kredyt z Banku Spółdzielczego w Środzie Wielkopolskiej O/Dominowo na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania „Zwiększenie wykorzystania publicznego transportu w Gminie Dominowo przez kompleksową inwestycję w infrastrukturę transportu publicznego, zakup taboru oraz działania informacyjno-promocyjne” przez Gminę Dominowo – Umowa nr 4004444/26/2018/004 z dn. 11.06.2018 roku - okres spłaty od 04.2019r. do 12.2024r.

Planowane rozchody zrealizowano w wysokości 226 719,51 zł.

Zgodnie z planem spłacono:

43 000,00 zł - dwie kwartalne raty z tytułu kredytu zaciągniętego w 2011r.

w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu,

67 000,00 zł - dwie kwartalne raty z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2011 roku w

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

20 000,00 zł - pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu zaciągniętą w 2017 roku

na „Termomodernizację budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą źródła ciepła”

– Umowa Nr 396/U/400/716/201 - spłata od 06. 2018r. do 03.2023r.,

81.719,51 zł - pożyczkę na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego

w Poznaniu zaciągniętą w 2017 roku na „Przebudowę ogólnodostępnego placu

rekreacyjnego w Murzynowie Kościelnym” ,

15 000,00 zł - kredyt z Banku Spółdzielczego w Środzie Wielkopolskiej O/Dominowo

na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – Umowa

nr 4004444/51/2017/004 z dn.21.12.2017r. – spłata od 03.2018r. do 12.2020r.

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w DOMINOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU .**

Zakład Usług Komunalnych w Dominowie został utworzony Uchwałą Nr XVI / 110 / 04 Rady Gminy Dominowo z dnia 28 października 2004 roku i powołany z dniem 1 stycznia 2005 roku do prowadzenia działalności w formie zakładu budżetowego. Jest to jednostka samodzielnie bilansująca się, z wyodrębnionym rachunkiem bankowym i samodzielną księgowością, sporządzająca sprawozdanie Rb-30 z wykonania planu finansowego.

W zakładzie zatrudnionych jest **7** pracowników na podstawie umowy o pracę, w tym dwóch pracowników administracyjnych, trzech pracowników gospodarczych , dwóch kierowców autobusów.

Zadania wykonywane przez ZUK to:

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

Przychody własne zakładu wynosiły , na plan **1.141.300,00 zł w 2018 roku**

wykonano **548.561,69 zł** co stanowi **48,06 %** w tym :

1. wpływy za dostarczaną wodę : planowano 507.000,00 zł wpłynęło 254.901,68 zł tj. 50,27 %,
2. za odbiór ścieków planowano 300.000,00 zł wykonano 152.399,89 zł. tj. 50,79 %, (należności wymagalne z opłat za wodę i ścieki to kwota 110.955,49 zł.)
3. innych usług zaplanowano na kwotę 62.000,00 zł , wykonano 15.567,00 zł tj. 25,11 %, (należności wymagalne z usług to kwota 627,99 zł.)
4. inne usługi wykaszanie zaplanowano na kwotę 20.000,00 zł wykonano 1.089,00 zł tj. 5,44 % .
5. inne usługi - bilety miesięczne i jednorazowe zaplanowano na kwotę 54.000,00 zł. wykonano 20.368,52 zł. tj. 37,72 % , wynajem autobusu zaplanowano na kwotę 15.300,00 zł. wykonano 1.391,20 zł. tj. 9,09 % , komunikacje szkolną zaplanowano na kwotę 183.000,00zł. , wykonano 102.844,40 zł. tj. 56,19 % .
6. dotacje przedmiotową (dopłata do wozokilometra w trakcji autobusowej) zaplanowano na kwotę 50.000,00 zł. wykonano 30.000,00 zł , tj. 60,00 %
7. pozostałe przychody operacyjne ; (odsetki+koszty upomnienia od należności)

to kwota 2.161,89 zł.

Koszty ogółem zaplanowano w wysokości **1.198.227,07 zł.**

- koszty zaplanowano na kwotę **1.098.227,07 zł.** , wykonanie wynosi **517.161,75 zł** czyli **47,09 %** .
- zaplanowane wydatki inwestycyjne własne to kwota **100.000,00 zł.** , wykonanie wynosi **17.881,03 zł** , czyli **17,88 %**.

Zrealizowane koszty to:

1. utrzymanie wodociągów wiejskich – 145.697,61 zł.
2. utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji – 84.330,33 zł.
3. administracja – 91.944,57 zł.
4. utrzymanie zieleni – 4.272,58 zł.
5. utrzymanie samochodu – 8.509,73 zł.
6. wydatki inwestycyjne własne – 17.881,03 zł.
7. utrzymanie środków transportu (autobusy) – 176.466,59 zł.
8. utrzymanie wysypiska – 0,00 zł.
9. utrzymanie ciągnika – 5.940,34 zł.
10. inne koszty związane z działalnością – 0,32 zł.

Koszty w poszczególnych zadaniach przedstawiają się następująco :

1. **utrzymanie wodociągów wiejskich** – koszty to kwota **145.697,61 zł** , w tym : wynagrodzenia i pochodne 44.734,86 zł , odpisy na ZFŚS 1.778,49 zł. , ryczałt samochodowy 1.367,70 zł , zakup materiałów eksploatacyjnych 11.460,88 zł. , zakup usług remontowych 215,63 zł , zakup usług pozostałych 11.112,15 zł. (w tym :usługa koparko-ładowarką,analizy laboratoryjne , opieka serwisowa programu tytan SQL-jednolite pliki kontrolne) , różne opłaty i składki 945,96 zł. , opłaty na rzecz budżetów (zajęcie pasa drogowego) 11.725,61 zł. ,energia elektryczna 33.401,99 zł. ,zakup paliwa do agregatu 512,71 zł. , oraz zakup wody z wodociągów we Wrześni 25.087,71 zł., i Kostrzynie Wlkp. 3.353,92 zł .
2. **na utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji** w Chłapowie , Bagrowie, Zberkach , Murzynowie Kościelnym i Gieczu wydano **84.330,33 zł** w tym : wynagrodzenia i pochodne 24.776,28 zł. , odpisy na ZFŚS 889,24 zł. ,ryczałt samochodowy 934,60 zł., zakup materiałów do napraw i usług 2.517,85 zł., zakup paliwa 1.759,75 zł. ,opłaty za

energię elektryczną 30.912,22 zł., usługi remontowe 6.139,21 zł. (w tym: 5.101,97 zł.- opłata przyłączeniowa), naprawy i pozostałe usługi 16.151,18 zł. (w tym : usługi WUKO , opłata za konserwację rowu Spółki Wodne , analizy laboratoryjne ścieków) , różne opłaty i składki 250,00 zł.

3. koszty na administrację zajmującą się całością działalności zakładu, to kwota **91.944,57 zł**, a w tym : wynagrodzenia i pochodne 59.979,94 zł. , odpisy na ZFŚS 1.778,49 zł. ,ryczałt i delegacje 1.863,84 zł. , różne opłaty i składki 2.390,00 zł. ; szkolenia pracowników 2.152,82 zł., opłaty za telefony 4.275,71 zł. ; zakup materiałów 1.792,04 zł. (w tym artykuły biurowe), zakup usług pozostałych 3.550,73 zł.(w tym ABI-ochrona danych osobowych, KRD , znaczki pocztowe,certyfikaty i konfiguracja oprogramowania) , podatek od nieruchomości i środków transportu 13.999,00 zł. , zakup usług zdrowotnych 162,00 zł.

4. koszty na utrzymanie zieleni i pozostałych usług to kwota **4.272,58 zł**. w tym : zakup materiałów 3.828,58 zł. (w tym: artykuły do kos spalinowych i kosiarek , etylina+olej) , różne opłaty i składki 444,00 zł. (ubezpieczenie) .

5. koszty na utrzymanie samochodu to kwota **8.509,73 zł**. w tym ; zakup części i paliwa 2.330,09 zł. ; zakup usług remontowych 3.768,58 zł. (naprawa + części) , zakup usług pozostałych 126,06 zł. , różne opłaty 2.285,00 zł (ubezpieczenie) .

6. wydatki inwestycyjne własne to kwota **17.881,03 zł**. ; zrealizowano na :

- budowa sieci wodociągowej w Murzynowie Kościelnym 17.881,03 zł.

7. koszty na utrzymanie środków transportu (autobusy) to kwota **176.466,59 zł**. w tym : zakup materiałów 5.903,09 zł. (w tym płyn hamulcowy , płyn do chłodziw, akumulator) , zakup paliwa 70.027,12 zł. , zakup usług remontowych 7.457,59 zł. (naprawa autobusu VOLVO oraz BOVA) , zakup usług pozostałych 10.899,96 zł. (wynajem autobusu ,opłaty za monitoring pojazdu,wynajem miejsc parkingowych,badanie techniczne pojazdów,przegląd gaśnic), opłaty na rzecz budżetu 1.125,00 zł. (podatek od środków transportu) , wynagrodzenia i pochodne 78.182,49 zł. , odpisy na ZFŚS 2.371,34 zł. , różne opłaty i składki 500,00 zł. (ubezpieczenie) .

8. koszty na utrzymanie wysypiska to kwota **0,00 zł**.

9. koszty na utrzymanie ciągnika to kwota **5.940,34 zł**. w tym:

zakup paliwa 4.877,42 zł., zakup materiałów 729,92 zł. , różne opłaty i składki 333,00 zł.(ubezpieczenie) .

10. inne koszty związane z działalnością to kwota **0,32 zł**. w tym :

odsetki od zobowiązań 0,32 zł.

Podsumowując koszty ZUK – na plan wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń **478.000,00 zł** , wykonano **207.373,57 zł** tj. **43,38 %** .

Natomiast na plan pozostałych kosztów czyli zakupy, usługi, opłaty i wydatki inwestycyjne własne **720.227,07 zł**. , wykonano **327.669,21 zł**. tj. **45,50 %**.

Z zaplanowanej dotacji przedmiotowej w wysokości 50.000,00 zł. ,
wykonano 30.000,00 zł. tj.60 % .

Wydatki inwestycyjne realizowane z dotacji :

1. z zaplanowanej dotacji celowej w wysokości 200.000,00 zł. otrzymano
kwotę 0,00 zł. , wykonano 0,00 zł. , tj.0% .

Za I półrocze 2018 roku w/g sprawozdania Rb-30S ZUK wykazuje
zobowiązania w wysokości 44.394,12 zł , w tym : z tytułu składek ZUS 11.005,96 zł zakupu
dóbr i usług 29.475,36 zł .

Natomiast należności to kwota : 121.594,96 zł. , w tym : wymagalne
to kwota 111.583,48 zł. wynikająca ze sprzedaży wody i przyjmowania ścieków .

Stan środków na koncie bankowym na I półrocze 2018 roku to kwota : 9.798,77 zł .

Zakład Usług Komunalnych na I półrocze 2018 roku wykazał
stan środków obrotowych w/g sprawozdania Rb-30S to kwota : 86.999,61 zł.



WÓJT
Pauter

