

**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dominowo
za I półrocze 2019 roku.**

Budżet gminy na rok 2019 Rada Gminy w Dominowie przyjęła Uchwałą Nr III/13/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku i wynosił:

- plan po stronie dochodów	11 992 241,00 zł
- plan po stronie wydatków	13 064 241,00 zł
- deficyt budżetu	1 072 000,00 zł

sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Plan budżetu gminy w I półroczu 2019 roku zmieniony został:

Uchwałą Nr IV/28/2019 Rady Gminy Dominowo z dnia 10 stycznia 2019 roku,
Uchwałą Nr VI/36/2019 Rady Gminy Dominowo z dnia 11 marca 2019 roku,
Uchwałą Nr VII/43/2019 Rady Gminy Dominowo z dnia 15 kwietnia 2019 roku,
Zarządzeniem Nr 17/2019 Wójta Gminy Dominowo z dnia 06 maja 2019 roku,
Uchwałą Nr VIII/49/2019 Rady Gminy Dominowo z dnia 21 maja 2019 roku,
Zarządzeniem Nr 23/2019 Wójta Gminy Dominowo z dnia 30 maja 2019 roku,
Uchwałą Nr IX/58/2019 Rady Gminy Dominowo z dnia 18 czerwca 2019 roku
i po zmianach wynosi:

- dochody	12 903 965,49 zł
- wydatki	14 145 965,49 zł
- deficyt budżetu	1 242 000,00 zł

sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami.

W planie budżetu po stronie dochodów kwota 3 430 162,49 zł i po stronie wydatków kwota 3 430 162,49 zł to dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W wyniku realizacji budżetu na 30 czerwca 2019 roku:

Dochody budżetowe wykonano w wysokości **7 409 001,03 zł**, co stanowi **57,41 %** planu rocznego w wysokości 12 903 965,49 zł, w tym:

dochody bieżące w kwocie **7 374 918,95 zł** – 58,16% planu w wysokości 12 680 065,49 zł

dochody majątkowe w kwocie **34 082,08 zł** – 15,22% planu w wysokości 223 900,00 zł.

Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie **6 836 797,33 zł**, co stanowi **48,33 %** planu rocznego w wysokości 14 145 965,49 zł, w tym:

wydatki bieżące w kwocie **6 468 326,61 zł** – 51,93 % planu w wysokości 12 456 174,49 zł

wydatki majątkowe w kwocie **368 470,72 zł** – 21,81 % planu w wysokości 1 689 791,00 zł.

Dotacji celowych na realizację zadań zleconych otrzymano w wysokości **2 123 204,49 zł** tj. 61,90 % planu, a wydatki zrealizowane to kwota **2 095 972,80 zł** tj. 61,10 % planu.

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

Na 30 czerwca 2019 r. w budżecie pozostawały środki w wysokości: 208 207,74 zł oraz w podległych jednostkach 482 560,31 zł, razem 690 768,05 zł.

Na dzień 30.06.2019r. gmina posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **4 190 526,31 zł**, co stanowi 32,47 % dochodów planowanych, w tym:

965 000,00 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.

105 000,00 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.
- 382 026,31 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.
- 520 000,00 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.
- 206 000,00 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.
- 2 012 500,00 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.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wpływy w wysokości **396.659,49 zł**, tj. 100,00 % 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 Dominowo w pierwszym półroczu 2019 roku.

Dział 020 - Leśnictwo – dochody w wysokości **16.616,62 zł**, tj. 100,70 % planu to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych pozyskanych ze sprzedaży drewna z lasu gminnego 15.774,36 zł oraz dochody bieżące z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie 842,26 zł, który jest ustalany i przekazywany przez Starostwa Powiatowe.

Dział 600 - Transport i łączność - wykonane dochody w wysokości **12.801,36 zł** – 7,75 % planu, w tym:

11.974,38 zł za sprzedane drewno z wyciętych drzew przy drogach,

826,98 zł wpłata z Zakładu Usług Komunalnych w Dominowie z tytułu korzystania z przystanków autobusowych.

W rozdziale tym zaplanowane zostały do zrealizowania w drugim półroczu 2019r. następujące dotacje celowe:

8.910,00 zł z Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek miododajnych przeznaczonych do nasadzenia na terenie gminy Dominowo (umowa nr 188/2019 z dn.08.04.2019r.- termin przekazania środków do dnia 30 października 2019r.),

144.000,00 zł z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4m obręb Dominowo (umowa nr 142/2019 z dn.08.04.2019r. – termin przekazania środków do dnia 30 października 2019r.).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zrealizowane dochody w wysokości **85.597,94 zł** – 43,57 % planu to dochody bieżące w tym:

1. Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 954,67 zł - 106,07 % planu, jest to jednorazowa opłata roczna.
2. Z tytułu dzierżawy gruntów oraz lokali mieszkalnych i użytkowych w wysokości 78.209,02 zł tj. 54,90 % planu i są to wpłaty:
 - z dzierżawy gruntów gminnych - 44.482,42 zł
 - z dzierżawy lokali użytkowych - 11.956,08 zł
 - z dzierżawy lokali mieszkalnych - 21.770,52 zł
3. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – zakup działek – 6.333,34 zł.
4. Odsetki od nieterminowych wpłat wyżej wymienionych dzierżaw 100,91 zł - 100,91 % planu.

Dział 750 - Administracja publiczna - na dochody wykonane w wysokości **16.008,47 zł**

- 53,94 % planu składają się dochody bieżące:

1. 14.832,00 zł - 49,98 % planu to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenie pracownika.
2. 1,55 zł – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – dochody z tytułu udostępniania danych osobowych.
3. 1.174,92 zł wpływy z różnych dochodów i opłat, między innymi za sprzedaż złomu, wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych, odsetki.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - **15.223,00 zł** - 97,43 % planu w tym:

294,00 zł - 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.

14.929,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zaplanowana została dotacja celowa w wysokości 101,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z transportem dokumentów z przeprowadzonych wyborów samorządowych w dniu 21 października 2018r. do archiwum. Jednakże z uwagi na brak wydatków dotacja została zwrócona w pełnej wysokości na rachunek bankowy Krajowego Biura Wyborczego w Koninie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonane dochody w wysokości **2.950,50 zł** – środki otrzymane z Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu jako zwrot wydatków przeznaczonych na wypłatę świadczenia pieniężnego rekompensującego utracony dochód, 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 **2.354.588,99 zł** co stanowi 55,03 % planu.

Znaczną pozycją w tych dochodach są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych z Ministerstwa Finansów otrzymano w wysokości **998.852,00 zł** co stanowi 46,78 % planu ustalonego przez Ministerstwo Finansów.

Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków i opłat od osób prawnych realizowane przez Urząd Gminy Dominowo wpłynęły w kwocie **582.105,28 zł** w tym:
 - podatek od nieruchomości wpłynął w wysokości **523.898,48 zł** tj. 58,21 % planu, zaległości okresu wynoszą 63.167,00 zł, nadpłaty 4.614,16 zł,
 - podatek rolny - **38.029,00 zł** -54,32 % planu - zaległości to kwota 1.708,00 zł, a nadpłata 7,00 zł,
 - podatek leśny **11.824,00 zł** ,czyli 65,68 % planu,
 - podatek od środków transportowych **6.079,00 zł** to jest 86,84 % planu,
 - koszty egzekucyjne - **92,80 zł**, planowane były w wysokości 100,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat - **2.182,00 zł**, planowane były w wysokości 600,00 zł.

2. Dochody podatków i opłat od osób fizycznych realizowane przez Urząd Gminy Dominowo wykonano w wysokości **638.965,15 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości - **256.877,58 zł** tj. 71,35 % planu, zaległości wynoszą 93.968,49 zł, nadpłata to kwota 2.222,10 zł,

- podatek rolny - **337.434,09 zł** to jest 57,19 % planu, zaległości - 59.290,98 zł, nadpłaty 1.152,74 zł,

- podatek leśny - **861,00 zł** - 61,50 % planu , zaległości 162,00 zł,

- podatek od środków transportowych to wpływy w wysokości **39.309,80 zł** , tj.65,51% planu rocznego, zaległości to kwota 39.686,62 zł nadpłata 1.169,00 zł,

- zwrot kosztów upomnień **1.058,64 zł** tj. 70,57 % planu,

- odsetki od nieterminowych wpłat **3.424,04 zł.**, planowane były w wysokości 7.000,00 zł.

3. Dochody gminy z innych opłat na podstawie ustaw - **40.532,58 zł**, w tym wpływy:

- z opłaty skarbowej **9.597,00 zł** tj. 95,97 % planu,

- z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **25.416,98 zł** - 84,72 % planu,

- z innych lokalnych opłat **5.492,66 zł** – 122,05 % planu opłaty za zajęcie pasa drogowego,

- odsetek od nieterminowych wpłat **25,94 zł**.

4. Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe wykonane zostały w kwocie **94.133,98 zł** ,są to:

- opłata karty podatkowej otrzymano **1.005,96 zł** na planowane 1.500 zł, a zaległości to kwota 8.125,01 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat **163,42 zł**,

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych **914,00 zł** oraz od osób fizycznych **63.865,00 zł** – zaległości wynoszą 240,97 zł,

- podatek od spadków i darowizn **11.387,00 zł**,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonanie w wysokości **16.798,60 zł**,

Dział 758 - Różne rozliczenia - **2.347.179,42 zł** , tj. 58,40 % planu, to głównie dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gminy, w tym:

- część oświatowa - **1.803.136,00 zł** , tj. 61,53 % planu,

- część wyrównawcza - 542.328,00 zł , tj. 50,00 % planu,
- część równoważąca - 1.566,00 zł tj. 49,98 % planu.

Różne rozliczenia finansowe w tym rozdziale występują następujące wpływy: 148,90 zł wpływy z odsetek od lokat bankowych, 0,52 zł zwrot opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wpływy z różnych dochodów zostały zaplanowane w wysokości 200,00 zł i zostaną one zrealizowane w drugim półroczu 2019r.

Dział 801-Oświata i wychowanie - dochody zrealizowane w wysokości **94.172,14 zł** - 59,88 % planu to dochody bieżące z tytułu:

1. Najmu składników majątkowych 18.654,65 zł - 116,59 % planu, to opłaty z wynajmu sal lekcyjnych opłacane według ilości godzin wynajmowanych sal oraz opłaty za wynajem sali sportowej w Dominowie.
2. Odpłatności za przedszkola 15.148,08 zł – 98,17 % planu wpłaty z gminy Miłosław tytułem refundacji kosztów ponoszonych przez gminę Dominowo na rzecz dzieci z gminy Miłosław uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w gminie Dominowo.
3. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wychowanie przedszkolne w wysokości 52.608,00 zł - 49,99 % planu.
4. 9,00 zł – opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych.
5. 7.628,24 zł – opłata za 4 mieszkania będące w zarządzie Szkoły Podstawowej w Gieczu
6. odsetki od nieterminowych wpłat 7,89 zł.
7. 52,00 zł - opłata za wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły.
8. 64,28 zł – wpływy z różnych dochodów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - dochody w wysokości **1,06 zł** , to wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za centralne ogrzewanie oraz czynsz za lokale użytkowe wynajmowane w budynku Ośrodka Zdrowia w Dominowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna – dochody w wysokości **77.021,18 zł** co stanowi 54,62 % planu, są 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 700,00 zł wpłynęło 310,00 zł - 44,29%

w tym:

1) 310,00 zł – 44,28 % na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania.

Dotacji na realizację własnych zadań bieżących - na plan 139.106,00 zł

otrzymano 69.373,94 zł, tj. 49,87 %, w tym na dofinansowanie:

- 1) 501,87 zł - 41,82 % planu na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- 2) 38.167,62 zł – 46,45 % planu na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- 3) 6.916,48 zł - 69,81% planu na zasiłki stałe,
- 4) 14.805,00 zł - 50 % planu na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 5) 8.982,97 zł - 55,34 % planu na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – dochody w wysokości 24.847,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – stypendia i zasiłki szkolne.

Dział 855 – Rodzina – otrzymane dochody w wysokości 1.697.865,16 zł, co stanowi 56,69 % planu, w tym: 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 2.987.506,00 zł wpłynęło 1.696.180,00 zł - 56,78 %

- 1) 1.160.000,00 zł - 58,79 % planu, na świadczenia wychowawcze, program Rodzina 500 Plus,
- 2) 534.700,00 zł – 52,89 % planu, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 3) 230,00 zł - 100,00% planu na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, Karta Dużej Rodziny,

4) 1.250,00 zł – 36,87% planu na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osoby pobierającej specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne.

Inne dochody

1.685,16 zł – należne gminie dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w tym:

262,97 zł - zwrot z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej,
a należności wymagalne to kwota 28.261,19 zł

1.422,19 zł - z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego,
a należności wymagalne wynoszą 155.983,08 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonane dochody w wysokości **267.468,38 zł** - 56,99 % planu to wpływy na dochody bieżące, w tym:

250.274,69 zł - 59,58 % planu opłat za odpady komunalne, zaległości wymagalne wynoszą 68.656,55 zł, natomiast nadpłaty 955,94 zł,

878,08 zł - odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne,

835,20 zł - zwrot kosztów upomnień,

2.080,19 zł – 41,60 % planu to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,

5.500,00 zł – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - otrzymane darowizny przeznaczone na realizację zadania pn.: „Praca, Edukacja i Zabawa – doposażenie placu zabaw w Zberkach”.

7.900,22 zł - to środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. na pokrycie części kosztów bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych.

W rozdziale Pozostała działalność została zaplanowana do zrealizowania w drugim półroczu 2019r. pomoc finansowa dla Gminy Dominowo w wysokości 15.120,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Poszerzenie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, docenienie walorów przyrodniczych

gminy oraz szerzenie postaw proekologicznych dla wszystkich mieszkańców Gminy Dominowo (pismo WFOS-II-DPP-JŚ/400/230/2019).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dochody wykonane w wysokości **0,32 zł** – to wpływy za wynajem świetlicy wiejskiej w Murzynowie Kościelnym 0,30 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek 0,02 zł.

Realizacja całości dochodów jest bieżąco nadzorowana i kontrolowana.

Dochody bieżące - wykonane w kwocie **7 374 918,95 zł** stanowią 58,16 % 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 **34 082,08 zł** tj. 15,22 % planu.

Dochody majątkowe zostały wyżej omówione, a są to głównie wpływy ze sprzedaży drewna. Brak realizacji planowanej sprzedaży mienia, wykonanie nastąpi w drugim półroczu 2019r. Wykonanie dochodów ogółem wynosi **7 409 001,03 zł** czyli 57,41 % planu rocznego.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku stan zaległości wymagalnych dochodów to kwota - **533 870,32 zł**, które w stosunku do wykonanych dochodów stanowią około 7,21 % i w porównaniu do zaległości za I półrocze 2018 roku są wyższe o 56 706,39 zł, a od zaległości na koniec 2018 roku są wyższe o 44 307,69 zł.

Nadpłaty tego okresu to kwota - **11 960,15 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	8 769,40	474,20
2	Czynszu za dzierżawę lokali użytkowych	0,00	190,40
3	Czynszu i opłat za lokale mieszkalne - UG	630,38	1 174,61
4	Wpływy za sprzedaż drewna	384,54	0,00
5	Odsetki od czynszów i dzierżaw, sprzed. drewna	332,67	0,00
6	Podatku od nieruchomości osób prawnych	63 167,00	4 614,16
7	Podatku rolnego od osób prawnych	1 708,00	7,00
8	Podatku leśnego od osób prawnych	0,00	0,00
9	Odsetki	2,59	0,00
10	Podatku od nieruchomości osób fizycznych	93 968,49	2 222,10
11	Podatku rolnego od osób fizycznych	59 290,98	1 152,74
12	Podatku leśnego od osób fizycznych	162,00	0,00
13	Podatku od środków transportowych os. fizycznych	39 686,62	1 169,00
14	Wpływów z karty podatkowej – US	8 125,01	0,00
15	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 768,52	0,00
16	Podatek od czynności cywilno-prawnych os. fiz. - US	240,97	0,00
17	Opłaty za czynsze od mieszkań + odsetki	2 608,91	0,00
18	Opłaty za odpady komunalne	68 656,55	955,94
19	Opłata za wynajem świetlicy + odsetki	123,42	0,00
20	Świadczeń zaliczki alimentacyjnej (należ. gminy)	28 261,19	0,00
21	Świadczeń funduszu alimentacyjnego (należ. gminy)	155 983,08	0,00
	RAZEM	533 870,32	11 960,15

Na zaległości wystawiane są sukcesywnie upomnienia i wezwania do zapłaty.

Za okres sprawozdawczy wystawiono upomnienia:

Osobom fizycznym: 124 na podatek od nieruchomości, 122 na podatek rolny, 8 na podatek leśny i 9 na podatek od środków transportowych.

Osobom prawnym wystawiono: 11 na podatek od nieruchomości, 2 na podatek rolny, 0 na podatek leśny oraz 1 od środków transportowych.

Nie wystawiono tytułów wykonawczych osobom fizycznym i osobom prawnym.

Wystawiono 4 wezwania do zapłaty z tytułu czynszu za najem gruntów gminnych, 1 wezwanie z tytułu czynszu i co za najem lokali mieszkalnych oraz 1 wezwanie z tytułu czynszu i co za najem lokali użytkowych.

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od stycznia do czerwca 2019 wystawiono 108 upomnień, nie wystawiono tytułów wykonawczych.

Nie udzielono odroczeń terminu płatności w pierwszym półroczu 2019r.

Udzielono umorzeń na kwotę - 1 873,00 zł, co przedstawia poniższe zestawienie:

<i>Lp.</i>	<i>Podatek i opłata</i>	<i>Umorzenia</i>	<i>Odroczenia</i>
1.	Od osób prawnych	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>	1 825,00	0,00
	2.1. podatek od nieruchomości	26,00	0,00
	2.2. podatek rolny	1 655,00	0,00
	2.3. od środków transportowych	0,00	0,00
	2.4. odsetki	144,00	0,00
3.	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	48,00	0,00
	3.1 opłata	48,00	0,00
	3.2. odsetki	0,00	0,00

Skutki zwolnień wprowadzone uchwałami RG - 50 703,53 zł w tym:

- podatku od nieruchomości os. prawnych - 50 703,53 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy

to kwota - 181 139,56 zł, w tym :

Lp	Podatek	Osoby prawne	Osoby fizyczne
1	Od nieruchomości	43 752,54	87 267,56
2	Rolny	2 388,86	23 736,60
3	Od środków transportowych	4 290,00	19 704,00
	Razem	50 431,40	130 708,16

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

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo na wydatki wykonane w wysokości **454.453,55 zł** 97,34 % planu, w tym Fundusz Sołecki 23.999,30 zł składają się:

1. Melioracje wodne planowana kwota 5.000,00 zł jako dotacja celowa do Zarządu Spółek Wodnych w Środzie Wlkp. na konserwację rowu melioracyjnego zostanie przekazana w drugim półroczu 2019r.

2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: wydatki inwestycyjne w wysokości **49.873,30 zł**, z tego:

- przebudowa sieci wodociągowej w Chłapowie II etap wraz z odtworzeniem chodnika – 35.874,00 zł,

w tym: 25.874,00 zł z budżetu gminy oraz 10.000,00 zł realizacja z Funduszu Sołeckiego Chłapowo,

- budowa kanalizacji deszczowej w Zberkach – 13.999,30 zł realizacja z Funduszu Sołeckiego Zberki.

3. Wpłaty gminy Dominowo na rzecz Izby Rolniczej w wysokości **7.880,76 zł**, tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek od zaległości wykonano w 56,29 % planu.

4. Pozostała działalność - **396.699,49 zł**, to wydatki bieżące – 100% otrzymanej dotacji na realizację zadania zleconego pn. „Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej”, w tym: wypłacony zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 388.881,85 zł i obsługa zadania – 7.777,64 zł, czyli wynagrodzenia bezosobowe i składki 5.562,50 zł oraz zakup artykułów biurowych, delegacje i opłaty pocztowe 2.215,14 zł. W rozdziale tym dokonano również wydatku w wysokości 40,00 zł w związku z koniecznością uiszczenia opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami – działka w Murzynowie Kościelnym.

Dział 020 Leśnictwo wydatki w wysokości **15.831,08 zł** - 74,67 % planu to wydatki bieżące

w zakresie gospodarki leśnej lasu gminnego, w tym: 12.759,08 zł – opłata za wykonanie ścinki i zrywki drewna oraz 3.072,00 zł opłata roczna podatku leśnego. Nie zrealizowano wydatków w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 2.000,00 zł. Zostaną one zrealizowane w drugim półroczu 2019r.

Dział 600 Transport i łączność wydatki 306.417,75 zł , tj. 21,75 % planu przeznaczono na dwa zadania:

1. Drogi publiczne powiatowe - **3.951,75 zł** - 0,50% planu to opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego przekazane do Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. 3.951,75 zł.

W rozdziale tym pozostał do realizacji w drugim półroczu 2019r. wydatek inwestycyjny na kwotę 780.000,00 zł jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- modernizacja drogi powiatowej nr 3664P w Dominowie od ul. Nekielskiej do ul. Topolowej -390.000,00 zł,
- modernizacja drogi powiatowej nr 3731P na odcinku Chłapowo - Bagrowo - 390.000,00 zł.

2. Drogi publiczne gminne - **302.466,00 zł** - 48,42 % planu, w tym:

- wydatki bieżące 137.047,85 zł, zrealizowano na: zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych, zakup 4 szyb przystankowych, remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych, wykaszanie poboczy, bieżące koszenie terenów zielonych, utwardzenie drogi gminnej w Dominowie.

W ramach tego rozdziału dokonano następujących wydatków bieżących w ramach funduszy sołeckich:

Fundusz sołecki Biskupice wydatkowano środki na zebranie poboczy na drodze gminnej– 2.997,00 zł.

Fundusz sołecki Karolewo utwardzono drogę gminną w Karolewie – 10.396,00 zł.

Fundusz sołecki Poświętno dokonano wydatków związanych z urządzeniem terenu wokół zatoki przystankowej – 9.462,60 zł.

Fundusz sołecki Mieczysławowo remont nawierzchni drogi gminnej w Mieczysławowie- 9.994,64 zł.

Fundusz sołecki Nowojewo remont drogi gminnej w Nowojewie – 4.680,00 zł.

Pozostaje do realizacji w drugim półroczu 2019r. wydatek w wysokości 2.600,00 zł z Funduszu sołeckiego Gablin z przeznaczeniem na remont nawierzchni drogi w Gablinie.

- wydatki majątkowe 165.418,15 zł w tym:

Rozpoczęto inwestycję i wydatkowano środki na budowę dróg dojazdowych Michałowo – Szrapki - Dominowo – 7.525,60 zł (mapy, znaki graniczne, projekt) . Wybudowano chodnik przy drodze gminnej w Murzynowie Kościelnym w kierunku Sabaszczewa – 11.316,00 zł.

Wyplacono odszkodowania za działki przeznaczone na budowę drogi gminnej w Bukowym Lesie – 52.643,55 zł.

Przeprowadzono modernizację dróg gminnych: Dzierznica – 47.000,00 zł, Murzynowo Kościelne – 14.900,00 zł, Rusibórz – 32.033,00 zł.

W ramach tego rozdziału pozostaje do realizacji w drugim półroczu 2019r. wydatek inwestycyjny z Fundusz sołeckiego Dzierznica w kwocie 12.750,00 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika w Dzierznicy.

Dział 630 Turystyka - zadania w zakresie upowszechniania turystyki – **2.184,50 zł** -

47,45 % planu w tym: przekazana I 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, 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 **9.180,80 zł** - 48,06 % planu, w tym:

wydatki bieżące na utrzymanie nieruchomości i mieszkań komunalnych: administrowanie lokalem mieszkalnym, opłaty za energię elektryczną, przegląd oraz czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie przewodu wentylacyjnego w lokalu mieszkalnym, opłaty za mapy i wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości, wyceny działek. Nie

zrealizowano wydatków w następujących paragrafach: 4480- Podatek od nieruchomości – 600,00 zł, 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 500,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa - wykonane wydatki w wysokości **3.500,00 zł** - 7,00 % planu, to między innymi realizacja zadania - plany zagospodarowania przestrzennego - zapłacono za projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów w gminie Dominowo.

Dział 750 Administracja publiczna wydatki planowane i realizowane są w 5 rozdziałach, w których w pierwszym półroczu 2019r. wydatkowano ogółem - **894.265,59 zł** – 49,23 % planu.

1. Urzędy wojewódzkie to realizacja zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej. Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki ZUS wykonane zostały w kwocie **14.832,00 zł** tj. 49,98 % otrzymanej dotacji.
2. Wydatki na działalność Rady Gminy Dominowo zrealizowano w wysokości **49.241,56 zł** tj. 40,69 % planu, w tym: miesięczne diety przewodniczącego i radnych , diety członków komisji rewizyjnej oraz zwrot kosztów podróży radnych 46.479,16 zł, zakup artykułów biurowych na komisje i sesje 809,46 zł, a także zakup usług pozostałych 1.952,94 zł.
3. Wydatki związane są z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Dominowo zostały zrealizowane w kwocie **789.269,31 zł** tj. 50,60 % planu.
Planowo przebiegała tu realizacja stałych wydatków bieżących - 687.540,35 zł:
wynagrodzenia osobowe pracowników – 385.040,68 zł (w tym nagrody jubileuszowe) i wynagrodzenia bezosobowe – 533,09 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 66.739,91 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 68.494,36 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 7.011,54 zł, odpisy na ZFŚS – 16.080,00 zł, delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe – 3.434,18 zł, szkolenia i dojazdy na szkolenia– 4.945,16 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.587,75 zł, zakup usług zdrowotnych 399,00 zł, usługi remontowe – 1.439,10 zł, zakup

materiałów i wyposażenia - 28.570,32 zł, opłaty za energię – 9.281,03 zł, usługi telekomunikacyjne – 4.992,65 zł, ubezpieczenia i różne składki- 16.304,96 zł, zakup usług pozostałych – 72.675,02 zł, kary, odszkodowania i grzywny – 11,60 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego nie dokonano wydatków.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 101.728,96 zł z tego: 90.658,96 zł przebudowa pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy w Dominowie oraz 11.070,00 zł – zakup ksero.

4. Na promocję gminy Dominowo wydano **3.926,88 zł** – 37,39 % i są to wydatki bieżące, w tym: materiały promujące gminę, nagrody na Turniej Bezpieczeństwa Drogowego, nagrody dla najlepszych uczniów klas 8 i gimnazjum, nagrody na turniej Wielkopolskiej Otwartej Ligii Karate, organizacja rowerowego rajdu rodzinnego.

5. W pozostałej działalności wydatki w kwocie - **36.995,84 zł** - 38,73 % planu w tym: koszty miesięcznych diet sołtysów 27.930,00 zł; wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów za inkaso podatków 7.146,40 zł, zakup materiałów i artykułów biurowych – 329,94 zł, różne opłaty i składki – I rata składki na Stowarzyszenie Lider Zielona Wielkopolska – 1.491,50 zł oraz opłata za korzystanie ze środowiska – 98,00 zł, zakup usług pozostałych – wydatki w tym paragrafie zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2019r.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa to wydatki na zadania bieżące zlecone z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Koninie wykonane w wysokości **14.929,00 zł** - 95,55 % planu.

W rozdziale 75101 zaplanowana kwota 594,00 zł - przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, na opiekę autorską programu komputerowego oraz na zakup artykułów biurowych zostanie zrealizowana w drugim półroczu 2019r.

W rozdziale 75109 nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 101,00 zł przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z transportem dokumentów z przeprowadzonych wyborów samorządowych w dniu 21 października 2018r. do archiwum.

W rozdziale 75113 wydatkowano kwotę 14.929,00 zł – 100,00 % planu przeznaczoną na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym:

8.650,00 zł – wypłata zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych,
2.871,00 zł – wypłata wynagrodzenia dla pracowników obsługujących wybory,
356,00 zł - zapłata składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy oraz
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
2.453,19 zł – zakup materiałów i wyposażenia – tonerów, materiałów biurowych,
133,73 zł – podróże służbowe krajowe – delegacje,
465,08 zł – opłaty za szkolenia pracowników obsługujących wybory.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonane wydatki
w wysokości **43.809,90 zł** - 18,66 % planu dotyczą:

1. Ochotniczych Straży Pożarnych - **40.768,50 zł**, tj. 20,91 % planu i są to wydatki
zrealizowane dla:

OSP w Dominowie - wydatki bieżące razem - **10.905,57 zł**, w tym: umowy zlecenia kierowców
- 2.421,00 zł ; zakup paliwa, płynu do chłodziw, preparatu do konserwacji opon - 1.819,24 zł ;
opłaty za badania strażaków, przeglądy gaśnic oraz urządzeń ratowniczych, szkolenie
operatorów drabin samochodowych - 4.452,99 zł , opłaty za usługi telekomunikacyjne –
229,73 zł; opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie samochodu strażackiego i
strażaków – 933,87 zł; ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych - 1.048,74 zł.

Pozostały do realizacji w drugim półroczu 2019r. następujące wydatki:

4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 700,00 zł; 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 200,00 zł; 4270 – Zakup usług
remontowych – 5.000,00 zł.

OSP w Murzynowie Kościelnym wydatki bieżące razem **9.727,66 zł**, w tym: umowa zlecenie
kierowcy - 1.210,50 zł ; zakup paliwa, płynów, oleju, przewodnicy, butli kalibracyjnej,
umundurowania, węży tłocznych – 5.602,00 zł, opłata usługi alarmowania , badania okresowe,
badania psychologiczne, opłata za zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych -
1.728,00 zł, opłata za usługi telekomunikacyjne – 152,29 zł; ubezpieczenie samochodu i
strażaków, opłata za korzystanie ze środowiska - 1.034,87 zł.

Pozostały do realizacji w drugim półroczu 2019r. następujące wydatki:

3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 7.000,00 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych; 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 400,00 zł; 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 100,00 zł; 4270 – Zakup usług remontowych – 2.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału dokonano wydatku bieżącego z Funduszu sołeckiego Rusiborek w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu kominiarskiego. Pozostały do realizacji w drugim półroczu 2019r. następujące wydatki z niżej wymienionych funduszy sołeckich:

Fundusz sołecki Biskupice – 1.500,00 zł – zakup sprzętu dla OSP Dominowo,

Fundusz sołecki Dominowo – 10.000,00 zł – doposażenie OSP Dominowo,

Fundusz sołecki Nowojewo – 3.000,00 zł – zakup wyposażenia dla OSP Dominowo.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 19.635,27 zł związane z realizacją budowy strażnicy OSP w Murzynowie z tego:

8.135,27 zł wydatki zrealizowane budżetu gminy Dominowo – zakup materiałów budowlanych, opłata za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, opłata za pełnienie funkcji kierownika budowy,

10.000,00 zł wydatki zrealizowane z funduszu sołeckiego Murzynowo Kościelne – opłata za prace budowlane,

1.500,00 zł wydatki zrealizowane z funduszu sołeckiego Zberki – zakup materiałów budowlanych.

Pozostałe prace związane z tą inwestycją zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2019r.

2. Zarządzanie kryzysowe - zrealizowane wydatki w kwocie **90,90 zł**, tj. 0,25 % planu są to wydatki na opłaty za telefon komórkowy używany do celów zarządzania kryzysowego.

Pozostała niezrealizowana rezerwa zaplanowana w wysokości 35.000,00 zł.

3. Pozostała działalność – wydatki zrealizowane w kwocie **2.950,50 zł**, tj. 100,00% planu.

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

Nie dokonano wydatków na kwotę 1.500,00 zł w rozdziale Obrona cywilna.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - wykonano wydatki w wysokości **52.312,31 zł** - 31,89 % planu. To zapłacone odsetki bankowe od zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym:

2.317,47 zł - odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w 2011r.,

15.401,79 zł - odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2011r. w WFOŚiGW w Poznaniu – oczyszczalnie ścieków w Gieczu i Murzynowie Kościelnym,

5.962,75 zł - odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2017r. w WFOŚiGW w Poznaniu – termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Dominowie,

28.630,30 zł – odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Środzie Wlkp. o/Dominowo. Nie zostały zrealizowane wydatki w paragrafie 8010 – Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego.

Dział 758 Różne rozliczenia – z planowanej kwoty 20.000,00 zł rezerwy ogólnej dokonano zmniejszenia o kwotę 2.950,50 zł. W związku z powyższym na dzień 30 czerwca 2019r. plan rezerwy ogólnej wynosi **17.049,50 zł**.

Wyżej wymienione środki przeznaczone zostały na wprowadzenie planu w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego rekompensującego utracony dochód, który żołnierz rezerwy mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie zrealizowane wydatki ogółem to **2 417 141,38 zł**, tj. 51,00% planu, w tym wydatki bieżące wyniosły 2 416 029,89 zł, natomiast wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 1 111,49 zł – przyłącze instalacji gazowej związane z inwestycją – Wymiana źródła ciepła w budynku Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Dominowie, pozostałe inwestycje zostaną zrealizowane w II połowie roku 2019.

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 **1 747 457,23 zł**, tj. 51,73% planu, w tym:

- wynagrodzenie oraz pochodne	1 512 190,87 zł
w tym: odpis na ZFŚS	88 650,00 zł

- wydatki nieosobowe niezliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	52 503,01 zł
- materiały i wyposażenie , w tym:	68 476,16 zł
- opał	51 789,73 zł
- materiały biurowe, druki szkolne	2 846,14 zł
- środki czystości	5 723,69 zł
- drobny sprzęt, wyposażenie (w tym kserokopiarka dla SP Dominowo – 2 700 zł)	3 917,96 zł
- materiały remontowe	2 011,57 zł
- fundusz sołecki – zakup sztandaru dla SP Giecz	1 680,00 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne	8 233,33 zł
- energia, woda i gaz	54 529,45 zł
- usługi remontowe, w tym	9 018,36 zł
- Szkoła Podstawowa w Dominowie: usunięcie awarii pieca c.o. naprawa pieca c.o. po awarii pomp zasilających (5 721,96 zł),	
- Szkoła Podstawowa w Murzynowie Kościelnym: wymiana 2 okien na Sali gimnastycznej, konserwacja systemu alarmowego (2 644,50 zł),	
- Szkoła Podstawowa w Gieczu - naprawa kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego (412,05 zł).	
- pozostałe usługi	31 793,96 zł
- między innymi: abonamenty, usługi pocztowe, usługi komunalne, pełnienie obowiązków ABl, przeglądy techniczne, monitoring, inne drobne usługi.	
- usługi telekomunikacyjne	4 214,36 zł
- podróże służbowe	3 170,53 zł
- pozostałe (usługi zdrowotne, szkolenia, opłaty, podatki)	3 327,20 zł

Szkoły podstawowe – zrealizowano wydatki bieżące w paragrafie 4210- Zakup materiałów i wyposażenia , w tym:

zakup sztandaru do Szkoły Podstawowej w Gieczu : Fundusz Sołecki Dzierżnica – 205,00 zł, Fundusz Sołecki Giecz – 1.205,00 zł, Fundusz Sołecki Poświętno – 270,00 zł.

Pozostaje do realizacji w drugim półroczu 2019r. wydatek bieżący w wysokości 3.000,00 zł z Funduszu sołeckiego Sabaszczewo przeznaczony na doposażenie placu zabaw przy Szkole

Podstawowej w Murzynowie Kościelnym.

Nie został zrealizowany wydatek inwestycyjny w wysokości 30.000,00 zł zaplanowany na:

- utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Dominowie – 20.000,00 zł płatne

z Funduszu Sołeckiego Dominowo,

- utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Gieczu – 10.000,00 zł płatne z Funduszu Sołeckiego Giecz.

2. W oddziałach przedszkolnych wydatki bieżące wyniosły **326 414,53 zł**, tj. 55,26% planu, w tym:

- wynagrodzenie oraz pochodne	286 631,80 zł
w tym: odpis na ZFŚS	15 960,00 zł
- wydatki nieosobowe niezliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	11 083,20 zł
- materiały i wyposażenie (<i>zakup opału, zakup radioodtwarzacza</i>)	11 180,99zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne	1 600,00 zł
- energia elektryczna	1 822,05 zł
- pozostałe usługi (<i>zajęcia dodatkowe z rytmiki i tańca, karate, szachy</i>)	12 985,00 zł
- wydatki inwestycyjne	1 111,49 zł

Zrealizowano wydatki inwestycyjne w wysokości 1.111,49 zł tj. 10,10 % planu.

Wydatkowano środki na opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Wymiana ciepła w budynku Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Dominowie”.

3. Przedszkola - wydatki w kwocie **52 881,24 zł**, tj. 26,44% planu - refundacja kosztów ponoszonych na dzieci zamieszkałe na terenie gminy, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach w tym:

43 990,74 zł - dotacje celowe przekazane do gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez inny organ niż samorząd: do Gminy Środa Wlkp. oraz do Gminy Kostrzyn,

8 890,50 zł - zakup usług od gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nekla.

4. W gimnazjum wydatki ogółem wyniosły **85 374,93 zł**, tj. 86,26% planu.

- wynagrodzenie oraz pochodne	81 037,17 zł
w tym: odpis na ZFŚS	3 460,00 zł
- wydatki nieosobowe niezliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	4 337,76 zł

5. Dowożenie uczniów do szkół - wydatki wykonano w wysokości **126.419,47 zł** co stanowi 52,43 % planu z tego: dowóz uczniów do szkół w gminie Dominowo 97.618,10 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych 3.806,93 zł, pozostałe opłaty 285,81 zł, ubezpieczenie autobusów 22.093,00 zł oraz podatek od środków transportowych 2.502,00 zł, opłata za energię elektryczną niezbędną do funkcjonowania tablicy informacyjnej 113,63 zł.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki **3 400,98 zł**, tj. 13,92% planu na czesne i szkolenia.

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wyniosła **2 088,09 zł**, tj. 78,23%, w tym:

- wynagrodzenie oraz pochodne	2 088,09 zł
w tym: odpis na ZFŚS	140,00 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 **50 424,91 zł**, tj. 33,14%, w tym:

- wynagrodzenie oraz pochodne	45 432,69 zł
w tym: odpis na ZFŚS	2 980,00 zł
- wydatki nieosobowe niezliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	2 223,96 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne	1 899,00 zł

o

- podróże służbowe 869,26 zł

9. Pozostała działalność – wydatki **22 680,00 zł**, tj. 44,17% planu, w tym:

- odpis na ZFŚS 22 680,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia - wykonane wydatki w wysokości **32.402,57 zł**, tj. 23,49 % planu dotyczą trzech zadań:

1. Lecznictwo ambulatoryjne to utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Dominowie, na który wydatkowano **23.406,19 zł**, z tego wydatki bieżące - 21.532,54 zł przeznaczone zostały na:

wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń palacza c.o. 2.685,22 zł, energię elektryczną 995,56 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska 1.928,00 zł, przeglądy gaśnic i przewodów kominowych oraz naprawę urządzeń sanitarnych 1.534,68 zł, zakup opału i różnych artykułów niezbędnych do funkcjonowania Ośrodka Zdrowia 14.389,08 zł.

W ramach tego rozdziału nie dokonano wydatków w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych 2.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.873,65 zł zostały poniesione w związku z rozpoczęciem realizacji zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Dominowie”.

Zostały one przeznaczone na opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej przyłącza gazowego oraz na uzyskanie mapy zasadniczej w celu wykonania projektu przebudowy kotłowni w Ośrodku Zdrowia.

Pozostałe prace związane z tą inwestycją zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2019r.

2. Zwalczanie narkomanii dokonano wydatku w wysokości **200,00 zł** za wykonanie i wydruk pamiątkowych wizytówek w ramach kampanii MSWiA "Narkotyki i dopalacze zabijają”.

W ramach tego rozdziału w pierwszym półroczu 2019r. nie dokonano wydatków w następujących paragrafach: 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł, 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł.

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi to wydatki bieżące w wysokości **8.796,38 zł**, czyli 22,02 % planu, w ramach których realizowano zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zakupiono i opłacono: wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3.750,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe osób prowadzących Świetlicę socjoterapeutyczną i punkt konsultacyjny 1.986,10 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od wynagrodzeń 428,88 zł, a także artykuły na działalność świetlic 2.271,40 zł, wydatki dotyczące pokrycia kosztów sądowych w celu skierowania mieszkańca gminy Dominowo na leczenie odwykowe 360,00 zł.

W ramach tego rozdziału nie dokonano wydatków w następujących paragrafach:

4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 300,00 zł, 4300 – Zakup usług pozostałych – 14.000,00 zł z przeznaczeniem między innymi na opłaty za pobyt dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na wypoczynku letnim, 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 300,00 zł,

Powyższe wydatki zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2019r.

Wydatki dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi ponoszone są z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 Pomoc społeczna – Plan wydatków stanowi kwotę 618.806,00 zł, natomiast realizacja wydatków wynosi **302.358,97 zł**, tj. 48,86 % planu, w tym zadania zlecone 310,00 zł.

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej w § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosi 55 000 zł, realizacja to kwota **31 577,76 zł**, co stanowi 57,41 % planu.

2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia w § Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosi 1 000 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 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej . Plan wydatków wynosi 1 900 zł, z czego opłacono składki 2 podopiecznym pobierającym zasiłki stałe – **627,32 zł** (w tym: środki własne - 125,46 zł), co stanowi 33,01% planu.

5.Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- plan wydatków wynosi 123 157,00 zł, wydatkowano kwotę **50 741,74 zł**, co stanowi 41,20 % planu. Zasiłki okresowe dofinansowane przez budżet państwa wypłacono 43 rodzinom w kwocie 38 167,62 zł. Świadczenia w ramach zadań własnych Gminy realizowano w formie zasiłków celowych i w naturze, udzielone zostały w kwocie 12 574,12 zł; Ogółem pomocą społeczną w tym okresie objęte było 60 rodzin (159 osób), z czego 21 rodzinom - udzielono pomocy wyłącznie w postaci pracy socjalnej (55 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 –plan wydatków wynosi 32 300,00 zł, a wydatkowano kwotę **13 540,44 zł**, co stanowi 41,92% planu. Wydano 9 decyzji przyznających. Liczba dodatków ogółem wyniosła w omawianym okresie 50 dodatków - wypłaconych 9 rodzinom, na łączną kwotę 12 482,72 zł (41,60%). Średni miesięczny koszt dodatku wyniósł 249,65 zł. W ww. okresie zostało wypłaconych 12 dodatków energetycznych 2 rodzinom na kwotę 208,28 zł (30,18 %). Z § 4210 zakup materiałów zakupiono art. biurowe (200 zł zadania własne) . Z § 4300 zakup usług pozostałych ze środków własnych opłacono nadzór nad programem w wysokości 649,44 zł.

7.Rozdział 85216 Zasiłek stały przysługujący osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa. Plan wydatków wynosi 15 908,00 zł, wypłacany był 3 osobom

w łącznej kwocie **8 645,62 zł**, (z czego środki własne to koszt 1 729,14 zł) , co stanowi 54,34 % planu.

8.Rozdział 85219 - Koszty związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Plan wydatków wynosi 342 200,00 zł, realizacja wydatków wynosi **176 841,45 zł** , co stanowi 51,67 % planu, z czego kwota 155 535,65 zł stanowi wydatki bieżące związane z zatrudnieniem: wynagrodzenie pracowników – 107 553,18 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 651,86 zł, składki na ubezpieczenie społ. – 19 865,32 zł, składki na FP- 1 872,49 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) – 467,80 zł, odpis na ZFŚS- 7 125,00 zł. Pozostała część, tj. 21 305,80 zł to wydatki bieżące rzeczowe: zakup materiałów w łącznej wysokości 6 583,16 zł (środki czystości- 424,27 zł, artykuły biurowe – 691,67 zł, paliwo, – 1357,18 zł, druki- 161,90 zł, toner - 360zł, części do drukarki- 132 zł ,antywirusy - 553,50 zł, artykuły elektryczne - 218,64 zł, komputer + oprogramowanie - 2 684 zł) ; zakup pomocy naukowych- 785,20 zł, zakup energii, woda – 1 470,06 zł, zakup usług remontowych - 184,50 zł, zakup usług pozostałych (np.: ubezpieczenie samochodu -1 240zł, , wywóz śmieci – 192,68 zł, opłata za utrzymanie strony internetowej – 295,20 zł, opłata za ścieki – 88,20 zł, , usługa informatyczna -1 857,70 zł, usługa dot. ochrony danych osobowych IOD- 1 505,52 zł,, koszty przesyłki- 52,90 zł, badania okresowe i kosmetyka samochodu służbowego- 209,00 zł, usługa ochroniarska- 861 zł, opłata LEX-1 079,02 zł, zakup znaczków - 50,00 zł, abonament RTV- 80,65 zł, usługa BIP - 615 zł (łącznie 8 126,87 zł,) internet , telefony komórkowe , telefony stacjonarne – 1 610,45 zł, podróże służbowe krajowe, ryczałt -1 105,46 zł, podatek od nieruchomości – 318,00 zł, szkolenia pracowników – 1 122,10 zł.

9.Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze: Plan wydatków wynosi 4 300,00 zł. W okresie sprawozdawczym Ośrodek Pomocy Społecznej w Dominowie nie realizował 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 39 dzieci, a 10 osób z pomocy w formie zasiłków celowych na żywność. Plan wydatków to 38 841,00 zł, a koszt realizacji programu w omawianym okresie wyniósł **20 384,64 zł**, co stanowi 52,48 % zadania.

11.Rozdział 85295 Pozostała działalność - Plan wydatków wynosi 3 200,00 zł. W okresie sprawozdawczym Ośrodek Pomocy Społecznej w Dominowie nie realizował zadania w p. 4210 oraz p. 4300- razem na kwotę 1 200,00 zł.

Zaplanowano wydatki w p. 3110 w wysokości 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zatrudnienie pracownika na prace społeczno – użyteczne. Wydatki w tym dziale zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2019r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – Plan wydatków w wysokości 70.682,00 zł, natomiast zrealizowano wydatki w kwocie **36.995,19 zł**, tj. 52,34% planu i są to wydatki bieżące.

1.Świetlice szkolne **15.255,39 zł** – 51,13% planu to wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń.
2.Pomoc materialna dla uczniów, w tym dofinansowanie z budżetu państwa – realizacja wydatków w kwocie **21.739,80 zł**, tj. 53,22% planu. Za okres styczeń-czerwiec 2019 roku wypłacono 38 świadczeń stypendialnych po 100 zł przez 6 miesięcy w łącznej kwocie 21 534,96 zł (w tym 1 świadczenie w niepełnej wysokości, 2 świadczenie po 100 zł przez 2 miesiące). Wysokość środków własnych to kwota 4 307,00 zł . Z § 4210 zostały zakupione środki czystości na kwotę 204,84 zł.

Dział 855 Rodzina –Plan wydatków zaplanowano na kwotę 3.051.206,00 zł, natomiast realizacja wydatków wynosi **1.702.699,32 zł**, tj. 55,80% planu, w tym zadania zlecone 1.696.180,00 zł.

1.Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze - plan wydatków wynosi 1 973 005,00 zł, realizacja to kwota **1 145 180,66 zł**, co stanowi 58,04 % planu. W § 3110 świadczenia społeczne zrealizowano plan wydatków 1 943 848,00 zł na poziomie 1 130 268,40 zł tj. 58,14% planu. Wypłacono 2366 świadczeń wychowawczych dla 240 rodzin. Obsługa świadczeń wychowawczych wyniosła łącznie 14 912,26 tj. § 4010 - 10 545,85 zł, § 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 743,86 zł, § 4110- składki na ubezpieczenie społeczne 1 926,37 zł § 4120- składki na F. Pracy - 263,22 zł § W § 4300 -(nadzór nad programem - 432,96 zł).

2.Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Plan wydatków wynosi 1 016 881,00 zł (w tym środki własne 6 000 zł), realizacja to kwota **525 557,22 zł** , co stanowi 51,68 % planu. W § 3110 Świadczenia społeczne zrealizowano plan wydatków 938 438,00 zł na poziomie 485 049,02 zł, tj. 51,68%. Wypłacono 160 rodzinom 1289 zasiłków rodzinnych oraz 569 dodatków do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, dojazdów do szkoły i inne. Wypłacono również 408 świadczeń opiekuńczych (zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy). Wypłacono 11 rodzinom tzw. „becikowe” dla 11 dzieci. W ww. okresie wypłacono 9 rodzinom 68 świadczeń z funduszu alimentacyjnego 29 200,00 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 12 klientów na łączną kwotę 22 468,76 zł. Obsługa tych świadczeń wyniosła 18 039,44 zł, z czego kwota 2 525,37 zł to środki własne (wynagrodzenie pracownika – 11 853,80 zł ; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 263,78 zł , składki na jego ubezpieczenie społ. – 2 108,39 zł, składki na FP- 288,10 zł, zakup materiałów i wyposażenia- (artykuły biurowe - 400,00 zł, toner - 196 zł, druki -221,49 zł,) łącznie 817,49zł w tym środki własne 817,49zł, zakup usług pozostałych – 1 298,88 zł - nadzór nad programami (środki własne) , p. 4700- szkolenia – 409,00 zł (środki własne.)

3.Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny plan wydatków wynosi 230,00 zł, realizacja w tym okresie to 100% planu. Z § 4210 zakupiono artykuły biurowe na kwotę **230,00 zł**.

4.Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan wydatków wynosi 45 700,00 zł., realizacja to kwota **24 754,32 zł**, co stanowi 54,16 % planu. W § 4010 – 17 207,78 zł, § 4040 – 2 974,20 zł § 4110 – składki – 3 230,87 zł, § 4120- składki 441,47 zł, § 4440- 900,00 zł.

5.Rozdział 85508 Rodziny zastępcze w § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosi 12 000,00 zł, realizacja to kwota **5 787,50 zł**, co stanowi 48,22% planu. Zadanie to dotyczy

współfinansowania (w roku 2019 na poziomie 50% kosztów całkowitych) pobytu dwojga dzieci w rodzinie zastępczej.

6.Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 1 osobie pobierającej specjalny zasiłek opiekuńczy i 1 osobie pobierającej świadczenie pielęgnacyjne w wysokości **1 189,62 zł** co stanowi łącznie 35,09 % planu. Plan wydatków w wysokości 3 390,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonane wydatki w wysokości **369.496,92 zł** - 39,74 % planu przeznaczone zostały na następujące zadania:

1. Gospodarka odpadami komunalnymi - **149.705,02 zł** - 33,48% planu to wydatki bieżące:

Dotacja celowa w wysokości 592,20 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” .

149.112,82 zł - wydatki na realizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi to: opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy 137.061,87 zł oraz obsługa administracyjna: wynagrodzenie i składki pracownika 10.838,38 zł, odpis na ZFŚS 520,00 zł, artykuły biurowe i czasopisma 133,67 zł, szkolenie pracownika 183,88 zł, podróże służbowe i krajowe 117,30 zł, opłaty komornicze za egzekwowanie należności dotyczących odpadów komunalnych 257,72 zł.

2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – **3.190,00 zł** – 30,74 % wydatki przeznaczone na bieżące koszenie terenów zielonych, w tym wydatki z budżetu gminy Dominowo 390,00 zł, środki wydatkowane z funduszu sołeckiego Rusiborek w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni przy świetlicy; Fundusz sołecki Rusibórz 1.500,00 zł przeznaczone na utrzymanie zieleni oraz z Funduszu sołeckiego Zberki w kwocie 800,00 zł również wydatkowane na utrzymanie zieleni.

Pozostaje do realizacji w drugim półroczu 2019r. w tym rozdziale kwota 7.185,00 zł z tego: - 575,00 zł z Fundusz sołeckiego Sabaszczewo – zakup paliwa i oleju do kosiarki,

- 6.610,00 zł z budżetu Gminy Dominowo – na utrzymanie zieleni.

3. Schroniska dla zwierząt - **5.724,39 zł** – 52,03 % wydatki za utrzymanie i opiekę nad zwierzętami z terenu gminy Dominowo w schronisku dla zwierząt w Środzie Wielkopolskiej.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki wykonane w kwocie **98.735,79 zł** , tj. 44,35% planu , w tym: opłaty za energię elektryczną 51.131,89 zł, konserwację oświetlenia drogowego 31.774,00 zł. W paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych została zaplanowana kwota 1.000,00 zł z Funduszu sołectwa Nowojewo przeznaczona na montaż lampy ulicznej. Zadanie to zostanie zrealizowane w drugim półroczu 2019r.

W rozdziale tym dokonano wydatków inwestycyjnych na kwotę 15.829,90 zł, w tym:

31,20 zł z Funduszu sołectwa Biskupice – budowa oświetlenia drogowego, pozostaje do wydatkowania kwota 6.468,80 zł,

12.000,00 zł z Funduszu sołectwa Borzejewo – budowa oświetlenia drogowego,

3.798,70 zł z Funduszu sołectwa Dominowo – budowa oświetlenia w Szrapkach, pozostaje do wydatkowania kwota 5.201,30 zł.

Do realizacji w drugim półroczu 2019r. w ramach wydatków inwestycyjnych pozostaje kwota 10.079,00 zł z Funduszu sołectwa Gablin – budowa oświetlenia drogowego w Bagrowie.

5. Zakłady gospodarki komunalnej - 80.000,00 zł - 100% planu, w tym:

80.000,00 zł to przekazana dotacja przedmiotowa do Zakładu Usług Komunalnych w Dominowie do wozokilometra dla trakcji autobusowej.

6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zaplanowana dotacja celowa dla Powiatu Średzkiego w wysokości 6.000,00 zł przeznaczona na współfinansowanie realizacji zadania na terenie gminy Dominowo pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Powiatu Średzkiego w 2019r.” w ramach realizacji programu usuwanie azbestu z terenu gminy Dominowo.

Zgodnie z umową z dnia 10 czerwca 2019r. środki zostaną przekazane w terminie do dnia 31 lipca 2019r.

7. Pozostała działalność - **32.141,72 zł** - 21,48 % planu, to wydatki związane głównie z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.417,54 zł, pozostałe wydatki – zakup materiałów i wyposażenia, zakup nagród konkursowych, odpis na ZFŚS, zakup usług pozostałych 7.724,18 zł, w tym wydatki z Funduszu sołectkiego Kopaszyce w wysokości 500,00 zł – utrzymanie zieleni na placu zabaw oraz wydatki z Funduszu sołectkiego Zberki w kwocie 150,00 zł – malowanie urządzeń na placu zabaw.

Pozostają do realizacji następujące wydatki z funduszy sołectkich:

Fundusz sołectki Giecz -2.500,00 zł – zakup doposażenia placu zabaw,

Fundusz sołectki Murzynowo Kościelne - 3.000,00 zł - renowacja placu zabaw.

W rozdziale tym dokonano również wydatków inwestycyjnych na kwotę 13.000,00 zł

Przeznaczonych na budowę placu zabaw w Orzeszkowie z Funduszu sołectkiego Orzeszkowo.

W ramach wydatków inwestycyjnych pozostaje do wydatkowania kwota 69.509,00 zł, z tego 23.900,00 zł z funduszy sołectkich:

Fundusz sołectki Kopaszyce - 9.500,00 zł - budowa placu zabaw,

Fundusz sołectki Rusibórz - 6.400,00 zł – zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw,

Fundusz sołectki Sabaszczewo - 8.000,00 zł – rozbudowa placu zabaw.

W pierwszym półroczu 2019r. nie dokonano wydatków w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi – plan 3.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 163.588,90 zł – 48,11 % planu, są to wydatki zrealizowane na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **118.904,09 zł** – 46,47 % w tym:

- 105.000,00 zł dotacja dla instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury na bieżącą działalność,

- 13.904,09 zł to wydatki poniesione na świetlice wiejskie (energia elektryczna, zakup mięsa, usługi pozostałe, wynagrodzenia bezosobowe).

W rozdziale 92109 wydatkowano środki z następujących funduszy sołectkich:

2.000,00 zł z Funduszu sołeckiego Murzynowo Kościelne z przeznaczeniem wynagrodzenie dla palacza w świetlicy wiejskiej w Murzynowie Kościelnym,

7.769,84 zł z Funduszu sołeckiego Rusiborek z przeznaczeniem na zakup stołów i krzeseł oraz ogrzewacza do wody – bojlera do świetlicy wiejskiej w Rusiborku.

W pierwszym półroczu 2019r. nie dokonano w tym rozdziale wydatków w wysokości 20.622,00 zł:

- 4270 - Zakup usług remontowych 20.122,00 zł, z tego kwota 12.122,00 zł została zaplanowana w Funduszu sołeckim Bukowy Las z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej oraz kwota 3.000,00 zł zaplanowana została w Funduszu sołeckim Murzynowo Kościelne z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej,
- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 500,00 zł.

2. Biblioteki - **15.000,00 zł** to dotacja dla instytucji kultury na bieżącą działalność.

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – **15.000,00 zł**, z tego:

- 7.500,00 zł – dotacja przekazana dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Katarzyny z siedzibą w Bagrowie z przeznaczeniem na renowację Feretronu św. Katarzyny i św. Antoniego w kościele p.w. św. Katarzyny w Bagrowie,
- 7.500,00 zł – dotacja przekazana dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela z siedzibą w Murzynowie Kościelnym z przeznaczeniem na konserwację i renowację polichromii stropu (nad częścią murowaną nawy) w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym.

4. Pozostała działalność - **14.684,81 zł** to realizacja wydatków z poszczególnych funduszy sołeckich na niżej wymienione zadania:

- Fundusz sołecki Kopaszyce - zakupiono artykuły na kwotę 1.194,29 zł na organizację Dnia Dziecka;
- Fundusz sołecki Rusibórz - zakupiono artykuły na kwotę 299,01 zł na organizację Festynu Wiejskiego, wydatkowano środki na kwotę 4.700,00 zł na organizację Festynu Wiejskiego, a także na wyjazd integracyjny;

- Fundusz sołecki Zberki - zakupiono artykuły na kwotę 639,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Zberkowskie poszukiwanie gniazd wielkanocnych zajaczków”;
- Fundusz sołecki Dominowo - wydatkowano środki w wysokości 2.165,99 zł na organizację Festynu z okazji Dnia Dziecka;
- Fundusz sołecki Murzynowo Kościelne - wydatkowano środki na kwotę 2.398,00 zł z przeznaczeniem na usługę cateringową na Dzień Kobiet, na wyjazd integracyjno – sportowy;
- Fundusz sołecki Orzeszkowo - wydatkowano środki na kwotę 3.288,52 zł z przeznaczeniem na organizację festynu z okazji Dnia Dziecka;

Pozostają do realizacji w tym rozdziale w drugim półroczu 2019r. środki z następujących funduszy sołeckich:

- Fundusz sołecki Chłapowo – planowane wydatki w kwocie 3.301,00 zł przeznaczone na organizację festynu wiejskiego;
- Fundusz sołecki Dzierżnica – planowane wydatki w kwocie 3.250,00 zł przeznaczone na organizację Dnia Dziecka, festynu wiejskiego oraz zakup wieńca dożynkowego;
- Fundusz sołecki Giecz – planowane wydatki w kwocie 2.500,00 zł przeznaczone na organizację festynu sołeckiego i naprawę karabinka pneumatycznego;
- Fundusz sołecki Murzynowo Kościelne – planowane wydatki w kwocie 1.000,00 zł przeznaczone na organizację Dożynek;
- Fundusz sołecki Poświętno – planowane wydatki w kwocie 251,00 zł z przeznaczeniem na organizację spotkania integracyjnego mieszkańców;
- Fundusz sołecki Biskupice – planowane wydatki w kwocie 2.637,00 zł z przeznaczeniem na organizację festynu wiejskiego;
- Fundusz sołecki Gablin – planowane wydatki w kwocie 1.000,00 zł na organizację dożynek;
- Fundusz sołecki Nowojewo – planowane wydatki w kwocie 3.500,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprez integracyjnych;
- Fundusz sołecki Rusiborek – planowane wydatki w kwocie 2.500,00 zł z przeznaczeniem na organizację dożynek wiejskich.

Dział 926 Kultura fizyczna - zrealizowane wydatki w tym dziale - **15.229,60 zł** - 37,57 % planu są to wydatki, które przeznaczono na:

1. Obiekty sportowe – **10.169,84 zł** – 39,84 % wydatki na utrzymanie stadionu sportowego i boisk: energia elektryczna - 1.167,78 zł, zakup materiałów - 440,76 zł, opłaty za wywóz śmieci, koszenie trawy na stadionie, przegląd przewodów kominowych w szatni, wertykulację, aerację oraz piaskowanie murawy boiska sportowego - 8.561,30 zł. Nie dokonano wydatków na wynagrodzenia za utrzymanie szatni wraz z pochodnymi – 1.820,00 zł.

Wydatek ten zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2019r.

W tym rozdziale wydatkowano środki na kwotę 1.192,00 zł z Funduszu sołectwa Rusibórz z przeznaczeniem na zakup stołu i 2 ławek na wyposażenie boiska sportowego oraz kwotę 795,00 zł z Funduszu sołectwa Borzejewo z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni na boisku sportowym.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej - **4.000,00 zł** - 44,44 % to przekazane i zrealizowane dotacje do Raion Giecz 1.500,00 zł i Klubu Karate „SHINOBI” Dominowo 2.500,00 zł, na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim, organizację szkoleń, udział w rozgrywkach i zawodach. W rozdziale tym nie wydatkowano środków w paragrafie 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.000,00 zł.

3. Pozostała działalność - wydatki ogółem **1.059,76 zł**, tj. 17,66 % planu, przeznaczone na opłaty za energię elektryczną – 493,26 zł, zakup usług pozostałych – 566,50 zł – koszenie terenów zielonych wokół fontanny.

Podsumowując wykonanie wydatków budżetowych za okres od początku roku do 30 czerwca 2019 roku to ogółem zostały zrealizowane w kwocie **6 836 797,33 zł**, co stanowi 48,33% planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości **6 468 326,61 zł**, tj. 51,93% planu i w całości zostały sfinansowane dochodami bieżącymi wykonanymi w kwocie 7 374 918,95 zł.

W I półroczu 2019 ich realizacja polegała głównie na wykonywaniu stałych, bieżących zadań. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i ich pochodne, które stanowią 41,00 % 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 368 470,72 zł - jest to 21,81% planu i są to wydatki na inwestycje, a większe poniesione wydatki to głównie budowa drogi w Bukowym Lesie, Dzierżnicy, Murzynowie Kościelnym, przebudowa pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy Dominowo, zakup ksero, budowa strażnicy w Murzynowie Kościelnym.

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 110 391,65 zł wynikające z bieżącej realizacji budżetu w jednostkach:

Urząd Gminy – 104 793,63 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej - 2 392,98 zł, SP w Gieczu - 1 828,47 zł, SP w Dominowie – 167,16 zł, SP w Murzynowie Kość. - 1 209,41 zł.

Zobowiązania wymagalne w powyższych jednostkach nie wystąpiły.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
o
BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK.

W uchwalonym na rok 2019 budżecie gminy - Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Dominowo z dnia 21 grudnia 2018 roku ustalono:

Plan przychodów w wysokości 2 180 000,00 zł w tym:

2 180 000 ,00 zł - z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Plan rozchodów w wysokości 1 108 000,00 zł, w tym:

1 108 000,00 zł - na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów,

W ciągu całego I półrocza 2019 roku dokonano zmian, którymi zwiększono wolne środki. Planowane rozchody pozostały bez zmian i ostatecznie na dzień 30.06.2019 roku ustalono:

Plan przychodów w wysokości 2 350 000,00 zł w tym:

170 000,00 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy,

2 180 000 ,00 zł - z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Plan rozchodów w wysokości 1 108 000,00 zł na spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, w tym:

1 108 000,00 zł - na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów,

Na dzień 30 czerwca 2019 roku:

Planowane przychody zostały zrealizowane w kwocie 366 137,82 zł

w tym:

366 137,82 zł – wolne środki z lat ubiegłych.

Zaplanowany kredyt w kwocie 2 180 000,00 zł zostanie uruchomiony w II półroczu 2019r.

Planowane rozchody zrealizowano w wysokości 434 000,00 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;

40 000,00 zł - dwie kwartalne raty z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu zaciągniętej

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.;

164 000,00 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.;

32 500,00 zł – rata kredytu 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.;

87 500,00 zł – rata kredytu 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..

REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w DOMINOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2019 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

2019 roku wykonano **625.479,72 zł** co stanowi **54,80 %** w tym :

- 1. wpływy za dostarczaną wodę :planowano 507.000,00 zł wpłynęło 288.545,68 zł tj. 56,91%,**
- 2. za odbiór ścieków planowano 300.000,00 zł wykonano 186.428,60 zł, tj. 62,14%,**
(należności wymagalne z opłat za wodę i ścieki to kwota 117.089,47 zł),
- 3. innych usług zaplanowano na kwotę 62.000,00 zł wykonano 17.505,00 zł, tj.28,23 %,**

- (należności wymagalne z usług to kwota **2.236,50 zł**) ,
4. inne usługi wykaszanie zaplanowano na kwotę **20.000,00 zł** wykonano **7.766,50 zł** tj. **38,83 %** ,
 5. inne usługi - bilety miesięczne i jednorazowe zaplanowano na kwotę **54.000,00 zł** Wykonano **25.062,14 zł**, tj. **46,41 %** , wynajem autobusu zaplanowano na kwotę **15.300,00 zł** wykonano **373,70 zł**, tj. **2,44 %** , komunikację szkolną zaplanowano na kwotę **183.000,00zł** , wykonano **99.798,10 zł**, tj. **54,53 %** ,
 6. dotację przedmiotową (dopłata do wozokilometra w trakcji autobusowej) zaplanowano na kwotę **80.000,00 zł** , wykonano **80.000,00 zł** , tj. **100,00 %**,
 7. pozostałe przychody operacyjne ; (odsetki+koszty upomnienia od należności)to kwota **2.765,04 zł**.

Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 1.221.300,00 zł.

- koszty zaplanowano na kwotę **1.121.300,00 zł** , wykonanie wynosi **626.267,18 zł** czyli **55,85 %** .
- zaplanowane wydatki inwestycyjne własne to kwota **100.000,00 zł** , wykonanie wynosi **0,00 zł** , czyli **0,00 %**.

Zrealizowane koszty to:

1. utrzymanie wodociągów wiejskich – **196.059,64 zł**,
2. utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji – **94.954,81 zł**,
3. administracja – **120.215,54 zł**,
4. utrzymanie zieleni – **5.193,26 zł**,
5. utrzymanie samochodu – **6.037,84 zł**,
6. wydatki inwestycyjne własne – **0,00 zł**,
7. utrzymanie środków transportu (autobusy) – **189.145,05 zł**,

8. utrzymanie wysypiska – **4.820,11 z,**
9. utrzymanie ciągnika – **9.664,00 zł,**
10. utrzymanie agregatów - **176,93 zł,**
11. inne koszty związane z działalnością – **50,60 zł.**

Koszty w poszczególnych zadaniach przedstawiają się następująco :

1. **utrzymanie wodociągów wiejskich** – koszty to kwota **196.059,64 zł** , w tym : wynagrodzenia i pochodne **61.383,84 zł** , odpisy na ZFŚS **1.229,30 zł.** , ryczałt samochodowy **1.401,89 zł** , zakup materiałów eksploatacyjnych **14.048,86 zł** , zakup usług remontowych **6.844,90 zł** , zakup usług pozostałych **17.223,92 zł** (w tym :usługa koparko-ładowarką oraz dźwigiem wymiana pompy na SUW w Dominowie 7.022,93 zł, analizy laboratoryjne 1.879,86 zł, opracowanie książek eksploatacji studni głębinowej w Dominowie,Gieczu i Murzynowie Kość. 4.592,40 zł , opieka serwisowa programu tytan SQL-jednolite pliki kontrolne 3.728,73 zł) , różne opłaty i składki (Wody Polskie) **12.411,52 zł** , zajęcie pasa drogowego **9.860,82 zł** , energia elektryczna **38.229,82 zł** (w tym hydrofornia : Giecz 7.255,96 zł, Murzynowo Kościelne 8.395,05 zł, SUW Dominowo 22.578,81 zł) , oraz zakup wody z wodociągów we Wrześni **17.418,59 zł** , i Kostrzynie Wlkp.**15.560,40 zł** , zakup usług zdrowotnych **445,78 zł** (badania okresowe-medycyna pracy).
2. **na utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji** w Chłapowie , Bagrowie, Zberkach , Murzynowie Kościelnym i Gieczu to kwota **94.954,81 zł** , w tym : wynagrodzenia i pochodne **28.472,53 zł** , odpisy na ZFŚS **2.458,60 zł** , ryczałt samochodowy **926,98 zł** , zakup materiałów do napraw i usług **5.550,86 zł** , zakup paliwa **3.671,52 zł** , opłaty za energię elektryczną **31.058,74 zł** (w tym przepompownia : ul.Sportowa Dominowo 1.412,97 zł, Chłapowo 9.664,37 zł, ul.Rolna Dominowo 411,86 zł, ul. Polna Dominowo 236,83 zł, oczyszczalnia : Zberki 4.815,27 zł, Bagrowo 922,08zł, Giecz 6.654,81 zł, oczyszczalnia z przepompowniami Murzynowo Kościelne 6.940,55zł) , usługi remontowe **1.009,59zł**, naprawy i pozostałe usługi **18.515,97 zł** (w tym: usługi WUKO 5.619,78 zł, opłata za konserwację rowu Spółki Wodne 3.326,39 zł, nadzór

- technologiczny 1.784,76zł, czyszczenie stawów napowietrzających w Chłapowie 3.359,63 zł, opieka serwisowa programu tytan SQL-JPK 1.528,21 zł, naprawa układu napowietrzającego 1.901,98 zł, montaż i konfiguracja kamer 995,22 zł), różne opłaty i składki **2.845,00 zł** (Wody Polskie) , zakup usług zdrowotnych 445,02 zł (badania okresowe-medycyna pracy).
- 3. koszty na administrację** zajmującą się całością działalności zakładu,to kwota **120.215,54 zł** , a w tym : wynagrodzenia i pochodne **84.352,65 zł** , odpisy na ZFŚS **2.458,60 zł** , ryczałt i delegacje **2.371,39 zł** , różne opłaty i składki **2.390,00 zł** ; szkolenia pracowników **390,22 zł** , opłaty abonamentowe za telefony i utrzymanie serwera **4.746,99 zł** , zakup materiałów **2.626,22 zł** (w tym artykuły biurowe), zakup usług pozostałych **4.264,47 zł** (w tym ABI-ochrona danych osobowych, KRD ,znaczki pocztowe ,certyfikaty i konfiguracja oprogramowania) , podatek od środków transportu **500,00 zł** , podatek od nieruchomości **16.115,00 zł** .
- 4. koszty na utrzymanie zieleni i pozostałych usług** to kwota **5.193,26 zł** , w tym : zakup materiałów **3.059,21 zł** (w tym: artykuły do kos spalinowych i kosiarek , etylina+olej) , zakup usług remontowych **1.725,05 zł** (naprawa ciągnika i kosa spalinowej) , różne opłaty i składki **409,00 zł** (ubezpieczenie) .
- 5. koszty na utrzymanie samochodu** to kwota **6.037,84 zł** , w tym ; zakup materiałów **2.897,71 zł** (paliwo) , zakup usług pozostałych **330,13zł** , różne opłaty **2.810,00 zł** (ubezpieczenie) .
- 6. wydatki inwestycyjne własne** to kwota : **0,00 zł** .
- 7. koszty na utrzymanie środków transportu(autobusy)** to kwota : **189.145,05 zł** ,
w tym : zakup materiałów **1.934,28 zł** (w tym: płyn hamulcowy , płyn do chłodziw) ,
zakup paliwa **64.156,96 zł** , zakup usług pozostałych **6.706,82 zł** (,opłaty za monitoring pojazdu,wynajem miejsc parkingowych,badanie techniczne pojazdów,przeгляд gaśnic,ogłoszenie w gazecie,usługi gps,), opłaty na rzecz budżetu **2.494,98 zł** (podatek od środków transportu) , wynagrodzenia i pochodne **103.383,88 zł** , odpisy na ZFŚS **3.278,13 zł** , różne opłaty i składki **7.190,00 zł** (ubezpieczenie) .

8. koszty na utrzymanie wysypiska to kwota **4.820,11 zł** (w tym; raport z badań monitoringowych na terenie składowiska 2.150,00zł, montaż i konfiguracja fotopułapki 2.670,11 zł).

9. koszty na utrzymanie ciągnika to kwota **9.664,00 zł**, w tym:

zakup paliwa **4.726,22 zł**, zakup materiałów **3.735,51 zł**, zakup usług remontowych **870,27 zł**, różne opłaty i składki **332,00 zł**.

10. utrzymanie agregatów - **176,93 zł** (paliwo).

11. inne koszty związane z działalnością to kwota **50,60 zł** (odsetki od zobowiązań).

Podsumowując koszty ZUK – na plan wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń **492.500,00 zł** , wykonano **277.592,90 zł** tj. **56,36 %** .

Natomiast na plan pozostałych kosztów czyli : zakupy, usługi, opłaty i wydatki inwestycyjne własne **728.800,00 zł** , wykonano **348.674,28 zł** tj. **47,84 %**.

Wydatki inwestycyjne realizowane z dotacji :

1. z zaplanowanej dotacji przedmiotowej w wysokości **80.000,00 zł** ,
wykonano **80.000,00 zł**, tj. **100 %** .

Za I półrocze 2019 w/g sprawozdania Rb-30S ZUK wykazuje zobowiązania w wysokości **389.356,83 zł** , w tym : porozumienie o współpracy z dnia 12-06-2019 roku w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej to kwota: **365.963,40 zł** (INVEST COMPLEX BETA SP.Z O.O. SWARZĘDZ – 182.981,70 zł. KDM DEWELOPER SP.Z O.O. NOWE MIASTO – 182.981,70 zł)

Natomiast należności to kwota : **135.366,46 zł**, w tym : wymagalne to kwota **119.325,97 zł** wynikająca ze sprzedaży wody , przyjmowania ścieków i świadczenia usług .

Stan środków na koncie bankowym na 30-06-2019 roku to kwota : 370.221,07 zł .

o

Zakład Usług Komunalnych za I półrocze 2019 roku wykazał stan środków obrotowych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30S i jest to kwota : 116.230,70 zł.

Dominowo, dn. 27.08.2019r.



WÓJT
Krzysztof Pauter

o

o

o

o