

**Zarządzenie Nr 36/2016**  
**Wójta Gminy Domanice**  
**z dnia 23 sierpnia 2016 roku**

w sprawie: **przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Domanice za I półrocze 2016 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

**§ 1**

Przedkłada się za I półrocze 2016 roku:

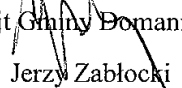
- Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Domanice za I półrocze 2016 roku,
- Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za I półrocze 2016 roku,
- Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice za I półrocze 2016 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Informację, o której mowa w § 1, przedkłada się Radzie Gminy Domanice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespól w Siedlcach.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Domanice  
  
Jerzy Zabłocki

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Domanice za I półrocze 2016 roku

Budżet Gminy Domanice na 2016 rok został uchwalony przez Radę Gminy dnia 17 grudnia 2015r. Uchwałą Nr XI/65/2015.

W 2016 roku Wójt dokonał zmian budżetu na podstawie zarządzeń:

- Nr 2/2016 z 22 stycznia 2016 roku
- Nr 4/2016 z 28 stycznia 2016 roku
- Nr 10/2016 z 9 lutego 2016 roku
- Nr 13/2016 z 29 lutego 2016 roku
- Nr 15/2016 z 31 marca 2016 roku
- Nr 20/2016 z 11 kwietnia 2016 roku
- Nr 21/2016 z 28 kwietnia 2016 roku
- Nr 22/2016 z 16 maja 2016 roku
- Nr 23/2016 z 30 maja 2016 roku
- Nr 24/2016 z 17 czerwca 2016 roku
- Nr 27/2016 z 30 czerwca 2016 roku

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa Nr XI/65/2015 z 17 grudnia 2015r.	Plan budżetu po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2016r.	%
<b>1. Dochody ogółem:</b>	<b>8.675.079,00</b>	<b>10.907.474,96</b>	<b>5.775.177,20</b>	<b>52,9</b>
w tym: dochody na zadania zlecone ustawami	1.047.690,00	3.021.798,53	1.440.958,14	47,7
<b>2. Wydatki ogółem:</b>	<b>9.405.079,00</b>	<b>11.990.606,27</b>	<b>5.060.201,03</b>	<b>42,2</b>
w tym: wydatki na zadania zlecone ustawami	1.047.690,00	3.021.798,53	1.415.459,33	46,8
<b>3. Przychody:</b>	<b>808.400,00</b>	<b>1.161.531,31</b>	<b>676.531,31</b>	<b>58,2</b>
w tym:				
1) kredyty i pożyczki,	808.400,00	485.000,00	0,00	0,0
2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	548.131,31	548.131,31	100,0
3) wolne środki z lat ubiegłych	0,00	128.400,00	128.400,00	100,0
<b>4. Rozchody:</b>	<b>78.400,00</b>	<b>78.400,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>50,0</b>
w tym:				
spląty otrzymanych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,0
spląty otrzymanych pożyczek	78.400,00	78.400,00	39.200,00	50,0

**Planowane dochody** budżetowe ogółem Gminy Domanice wynoszą po zmianach wg stanu na 30.06.2016r. – **10.907.474,96 zł, zaś wykonane 5.775.177,20 zł, co stanowi 52,9% planu rocznego.**

Finansowe i rzeczowe wykonanie poszczególnych pozycji dochodów w podziale klasyfikacji budżetowej oraz źródeł prezentuje załącznik nr 1 i 1a oraz część opisowa informacji zawarta **na stronach od 4 do 9.**

**Planowane wydatki** budżetowe ogółem Gminy wynoszą po zmianach wg stanu na 30.06.2016r. – **11.990.606,27 zł, zaś wykonane 5.060.201,03 zł, co stanowi 42,2% planu rocznego.**

Finansowe i rzeczowe wykonanie poszczególnych pozycji wydatków w podziale klasyfikacji budżetowej oraz źródeł prezentuje załącznik nr 2 i 2a oraz część opisowa informacji zawarta **na stronach od 9 do 25.**

Wykonanie dochodów w kwocie 5.775.177,20 zł przy zrealizowanych wydatkach w kwocie 5.060.201,03 zł spowodowało powstanie **nadwyżki budżetu w kwocie 714.976,17 zł**, co zaprezentowano w załączniku nr 4 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Domanice” **na stronie 49** niniejszej informacji.

Dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domanice

oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii przedstawiono w załączniku nr 5 **na stronie 50** niniejszej informacji. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w Gminie Domanice zaprezentowano w załączniku nr 6 **na stronie 51**. Natomiast dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaprezentowano w załączniku nr 7 **na stronie 52** niniejszej informacji.

**Realizację zadań inwestycyjnych** w I półroczu 2016r. jak też przyczyny braku realizacji poszczególnych inwestycji omówiono **na stronach od 26 do 29** niniejszej informacji.

**Realizację dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych gminie** ustawami w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej omówiono **na stronach od 30 do 32** niniejszej informacji.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice** za I półrocze 2016 roku wraz z omówieniem poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych, bądź przyczyn braku ich realizacji zaprezentowana jest **na stronach od 53 do 56** (Załącznik nr 8 do Zarządzenia).

Ostatnią część niniejszej informacji stanowi przedłożona przez Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Domanicach – **Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Domanicach za I półrocze 2016 roku.**

### **Analiza należności Gminy**

Zgodnie z przedłożonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Siedlcach sprawozdaniem Rb 27S za I półrocze 2016 roku **należności ogółem Gminy wraz z odsetkami wyniosły 553.570,30 zł**, w tym:

- **należności niewymagalne** wraz z odsetkami (dział 010, 756, 801, 900) wyniosły **298.583,35 zł**, co stanowi 5,2% wykonanych dochodów budżetowych ogółem, **w tym odsetki – 689,00 zł**.
- **należności wymagalne** netto wraz z odsetkami (dział: 010, 700, 756, 852, 900) wyniosły **254.986,95 zł**, co stanowi 4,4% wykonanych dochodów budżetowych ogółem, **w tym odsetki – 519,24 zł**.

### **Wielkości poszczególnych należności niewymagalnych wraz z odsetkami kształtują się następująco:**

- z tytułu dostawy wody z wodociągu gminnego, odbioru ścieków od mieszkańców gminy i opłat abonamentowych (dz. 010 § 0690; § 0830; § 0920) – należności niewymagalne wyniosły **6.041,38 zł**, w tym odsetki 0,00 zł,
- w podatku od nieruchomości (dz. 756 § 0310) – należności niewymagalne wyniosły **125.406,07 zł**,
- w podatku rolnym (dz. 756 § 0320) – należności niewymagalne wyniosły **51.182,21 zł**,
- w podatku leśnym (dz. 756 § 0330) – należności niewymagalne wyniosły **7.219,36 zł**,
- w podatku od środków transportowych (dz. 756 § 0340) – należności niewymagalne wyniosły **10.800,00 zł**,
- we wpływach z różnych opłat – koszty upomnienia (dz. 756 § 0690) – należności niewymagalne wyniosły **516,40 zł**,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat przez osoby fizyczne i prawne (dz. 756 § 0910) - należności niewymagalne wyniosły **554,00 zł**,
- we wpływach z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dz. 756 § 0480) – należności niewymagalne wyniosły **5.414,98 zł**,
- we wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – za zajęcie pasa drogowego (dz. 756 § 0490) – należności niewymagalne wyniosły **16,04 zł**,
- we wpływach z różnych dochodów (dz. 801 § 0970) – należności niewymagalne wyniosły **195,55 zł**,
- z tytułu dochodów otrzymywanych od innych gmin na dofinansowanie pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach (dz. 801 § 2310) – należności niewymagalne wyniosły **2.877,76 zł**,
- we wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dz. 900 § 0490) – należności niewymagalne wyniosły **86.963,00 zł**,

- we wpływach z różnych opłat – koszty upomnienia (dz. 900 § 0690) – należności niewymagalne wyniosły **1.261,60 zł**,
- z tytułu odsetek od nieterminowych płatności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dz. 900 § 0910) – należności niewymagalne wyniosły **135,00 zł**,

co łącznie dało kwotę **należności niewymagalnych – 298.583,35 zł.**

**Wielkości poszczególnych należności wymagalnych wraz z odsetkami kształtują się następująco:**

- z tytułu dostawy wody z wodociągu gminnego, odbioru ścieków od mieszkańców gminy i opłat abonamentowych (dz. 010 §0690; §0830; §0920) – **11.065,82 zł**, w tym odsetki 327,26 zł,
- z tytułu czynszów (dz. 700 § 0750; 0920) – **2.146,86 zł**, w tym odsetki - 73,03 zł,
- w podatku od nieruchomości (dz. 756 § 0310) wyniosły – **9.897,99 zł**,
- w podatku rolnym (dz. 756 § 0320) wyniosły – **2.940,52 zł**,
- w podatku leśnym (dz. 756 § 0330) wyniosły – **613,19 zł**,
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (dz. 756 § 0350) - wyniosły **151,09 zł**,
- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego (dz. 756 § 0490) wyniosły – **3.714,02 zł**,
- z tytułu odsetek od nieterminowej opłaty za zajęcie pasa drogowego (dz. 756 § 0920) wyniosły – **118,95 zł**,
- należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w części należnej jednostce samorządu terytorialnego (dłużnicy alimentacyjni - dz. 852 § 2360) – wyniosły **220.323,31 zł**,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dz. 900 § 0490) - wyniosły **4.015,20 zł**,

co łącznie z odsetkami dało kwotę **należności wymagalnych – 254.986,95 zł.**

Do podatników, którzy **nie uścili wpłat na poczet podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości** w terminach wskazanych w nakazach płatniczych **wysłano upomnienia**, a następnie **wystawiono tytuły wykonawcze do organu egzekucyjnego** celem ściągnięcia należności.

Do mieszkańców gminy, którzy **mają zaległości w opłatach za pobór wody i odbiór ścieków** **wysłano wezwania do zapłaty** w celu uregulowania należności, jak również wezwania ponagląjące z informacją, że w przypadku nie uiszczenia należności za dwa pełne okresy rozliczeniowe zostanie odcięty dopływ wody lub sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.

W stosunku **do dłużnika zalegającego z opłatami za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym** **wysłano wezwanie do zapłaty** w celu uregulowania należności.

W stosunku **do dłużników zalegających z płatnością z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** **zostały wystawione tytuły wykonawcze do organu egzekucyjnego** celem ściągnięcia należności.

**Wobec dłużników alimentacyjnych** prowadzone są **postępowania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów**. Po wyczerpaniu wszelkich możliwości przewidzianych ustawą, sprawy kierowane są do prokuratury z wnioskami o wszczęcie postępowań wobec uchylających się od płacenia alimentów. Jednak w wyniku prowadzonych działań, dochody należne gminie – zwracane przez dłużników są daleko niezadowalające, głównie z uwagi na nieściągalność komorniczą oraz odmowy wszczęcia lub umorzenia spraw przez prokuraturę z uwagi na brak znamion czynu zabronionego.

Wyplacane co miesiąc świadczenia alimentacyjne osobom uprawnionym są niewspółmierne do ściąganych zobowiązań od dłużników alimentacyjnych mimo prowadzonych na bieżąco postępowań. Dłużnicy alimentacyjni gminy to głównie osoby długotrwale bezrobotne, uzależnione od alkoholu bądź przewlekle chore, co znacznie wpływa na niski stopień ściągalności.

**Analiza zobowiązań Gminy**

Zgodnie z przedłożonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Siedlcach sprawozdaniem Rb - 28S za I półrocze 2016 roku zobowiązania **ogółem Gminy wyniosły 10.938,34 zł**, w tym:

- zobowiązania **niewymagalne** wyniosły – **10.938,34 zł**, co stanowi 0,2% wykonanych wydatków budżetowych ogółem.

Gmina **nie posiada** na dzień 30.06.2016r. zobowiązań **wymagalnych**.

Zobowiązania niewymagalne stanowią głównie: opłaty za energię elektryczną, za usługi telekomunikacyjne, opłaty za materiały i wyposażenie, których terminy zapłaty przypadają na poszczególne dni miesiąca lipca 2016r., a faktury zostały wystawione w czerwcu 2016r., zaś wpłynęły do gminy na początku lipca br.

**Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na 30.06.2016r. wynosi 89.200,00 zł**, w tym:

- pożyczki długoterminowe zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 89.200,00 zł,

W okresie od 01.01.2016 do 30.06.2016 **rozchody gminy z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosły 39.200,00 zł**, co stanowi 50,0% planu rocznego, tj. kwoty **78.400,00 zł**.

Analizę należności oraz informację o realizacji dochodów sporządzono na podstawie sprawozdania RB 27- S wg stanu na 30.06.2016 roku.

Analizę zobowiązań oraz informację o realizacji wydatków sporządzono na podstawie sprawozdań RB-28S i RB-Z wg stanu na 30.06.2016 roku.

## **1. Realizacja planu dochodów w I półroczu 2016 roku**

W okresie od 01.01.2016 do 30.06.2016 Gmina Domanice **wykonała dochody ogółem w kwocie 5.775.177,20 zł**, co stanowi **52,9% wykonania planu rocznego**, tj. kwoty **10.907.474,96 zł**, w tym:

- dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **5.761.804,13 zł**, co stanowi 53,2% planowanych dochodów bieżących ogółem, tj. kwoty 10.824.100,96 zł,
- dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie **13.373,07 zł**, co stanowi 16,0% planowanych dochodów majątkowych ogółem, tj. kwoty 83.374,00 zł.

Wykonane dochody majątkowe pochodziły z niżej wymienionych tytułów:

- zwrotu niewykorzystanej w 2015 roku dotacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego z tytułu realizowanego zadania pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW) – dz. 150 roz. 15011 § 6669 – 2.013,70 zł,
- zwrotu niewykorzystanej w 2015 roku dotacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego z tytułu realizowanego zadania pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA) – dz. 750 roz. 75095 § 6669 – 11.359,37 zł.

**Realizację dochodów budżetu w podziale klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej.**

### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W tym dziale **wykonano dochody w kwocie 223.200,67 zł**, co stanowi **65,5% planu rocznego ogółem**, tj. kwoty **340.786,53 zł**.

Zrealizowane dochody pochodzą:

- z wpłat mieszkańców gminy za dostawę wody z wodociągu gminnego, odbiór ścieków, opłaty abonamentowej, odsetek od nieterminowych wpłat oraz z wpływu z różnych dochodów – 138.563,57 zł, przy czym zaległości z w/w tytułów wraz z odsetkami wynoszą 11.065,82 zł, a nadpłaty 1.647,21 zł,
- z wpłat czynszu dzierżawnego wniesionego przez koła łowieckie – 1.350,57 zł,

- z wpływu dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej – 83.286,53 zł.

#### **Dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe**

**W dz. 150 wykonano dochody w kwocie 2.013,70 zł, co stanowi 99,9% planu, tj. kwoty 2.014,00 zł.**

Gmina Domanice zgodnie z zawartą umową realizowała na przestrzeni kilku ostatnich lat z Samorządem Województwa Mazowieckiego zadanie pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW). W I półroczu 2016 roku nastąpił zwrot z Samorządu Województwa Mazowieckiego niewykorzystanej w 2015 roku dotacji w kwocie 2.013,70 zł.

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

**W dz. 600 wykonano dochody w kwocie 615,30 zł, co stanowi 0,9% planu, tj. kwoty 66.153,00 zł.**

Starostwo Powiatowe w Siedlcach na mocy zawartego Porozumienia Nr D.14.2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Domanice przekazało w styczniu 2016 roku dotację w kwocie 6.153,00 zł na zimowe utrzymanie dróg na okres I-IV/2016r. W dniu 06.04.2016r. dotacja w kwocie 5.537,70 zł została zwrócona na rachunek bankowy Starostwa, gdyż w okresie I-IV/2016r. poniesiono tylko wydatek na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Domanice w kwocie 615,30 zł.

Następnie Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał gminie Domanice dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja ciągu komunikacyjnego składającego się z dróg nr 570 oraz 581 dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Czachy gm. Domanice”. Realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku po rozstrzygnięciu w m-cu sierpniu br. ogłoszonego przetargu.

W związku z tym wykonanie dochodów z w/w tytułu nastąpi w II półroczu 2016 roku.

#### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**W dz. 700 wykonano dochody w kwocie 48.315,96 zł, co stanowi 50,6% planu, tj. kwoty 95.474,00 zł.**

Zrealizowane dochody pochodzą z:

- czynszu dzierżawnego za najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów - 48.219,49 zł,
  - odsetek od nieterminowej wpłaty czynszu dzierżawnego oraz za najem lokali - 96,47 zł,
- przy czym zaległości z w/w tytułu wraz z odsetkami wynoszą 2.146,86 zł, a nadpłaty 199,26 zł.

#### **Dz. 750 Administracja publiczna**

**W dz. 750 wykonano dochody ogółem w kwocie 29.653,37 zł, co stanowi 66,9% planu, tj. kwoty 44.318,00 zł.**

Zrealizowane dochody w tym dziale wynikają:

- 1) w roz. 75011 z otrzymanej dotacji na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 17.094,00 zł, co stanowi 53,8% planu, tj. kwoty 31.758,00 zł.
- 2) w roz. 75095 z dobrowolnych wpłat darowizn przez mieszkańców gminy na rzecz gminy Domanice w kwocie 1.200,00 zł.

- 3) w roz. 75095 ze zwrotu dotacji za 2015 rok przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w kwocie 11.359,37 zł w związku z realizowanym zadaniem przez Gminę Domanice i Samorząd Województwa Mazowieckiego pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA). Zwrotu w/w dotacji Urząd Marszałkowski dokonał w I półroczu 2016 roku.

#### **Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**W dz. 751 wykonano dochody ogółem w kwocie 3.120,00 zł, co stanowi 92,1% planu, tj. kwoty 3.388,00 zł.**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynika z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 264,00 zł oraz z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na zakup urn wyborczych w kwocie 2.856,00 zł co łącznie stanowi 92,1% planu, tj. kwoty 3.388,00 zł.

#### **Dz. 752 Obrona narodowa**

**W dz. 752 wykonano dochody ogółem w kwocie 400,00 zł, co stanowi 100,0% planu, tj. kwoty 400,00 zł.**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynika z otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 400,00 zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

#### **Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**W dz. 756 wykonano dochody ogółem w kwocie 672.847,07 zł, co stanowi 53,4% planu, tj. kwoty 1.259.540,00 zł.**

Na taką realizację dochodów miały wpływ w szczególności:

- wpływy z podatków pobieranych przez Gminę oraz Urzędy Skarbowe pobierane na rzecz budżetu gminy, tj. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych – 292.968,10 zł,
- wpływy z opłat: skarbowej, za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz innych opłat – 19.953,92 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 359.322,03 zł,
- odsetki za zwłokę – 603,02 zł.

Zaległości z tytułu: podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w rozdz. 75615 i 75616 wyniosły łącznie 13.451,70 zł, co stanowi 5,1% wykonanych dochodów w tych paragrafach, tj. kwoty 262.034,80 zł.

Na tak niski stopień zaległości mają wpływ prowadzone działania egzekucyjne omówione przy analizie należności wymagalnych.

Stan zaległości i nadpłat z tytułu podatków i opłat łącznie w rozdz. 75615 i 75616 na dzień 30.06.2016r. przedstawia się następująco:

	<b>Zaległości</b>	<b>Nadpłaty</b>
podatek od nieruchomości	-	9.897,99
podatek rolny	-	408,95
podatek leśny	-	2.940,52
<b>Razem:</b>	<b>13.451,70</b>	<b>130,59</b>
		<b>1.359,03</b>

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

**Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 3.114.588,41 zł, co stanowi 56,2% planu, tj. kwoty 5.539.320,00 zł.**

Na taką realizację dochodów miały wpływ w szczególności:

- wpływ subwencji ogólnej - część oświatowa w kwocie 1.815.992,00 zł, co stanowi 61,7% planu, tj. kwoty 2.944.488,00 zł,
- wpływ subwencji ogólnej - część wyrównawcza w kwocie 1.223.682,00 zł, co stanowi 50,0% planu, tj. kwoty 2.447.364,00 zł,
- wpływ subwencji ogólnej - część równoważąca w kwocie 67.734,00 zł, co stanowiło 50,0% planu, tj. kwoty 135.468,00 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym budżetu w kwocie 7.180,41 zł, co stanowi 59,8% planu, tj. kwoty 12.000,00 zł.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**W dz. 801 zrealizowane dochody wyniosły 145.740,88 zł, co stanowi 48,6% planu rocznego, tj. kwoty 299.682,43 zł, w tym:**

- z tytułu zwrotu poniesionych kosztów na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Domanicach-Kolonii wpłynęło - 266,40 zł,
- z tytułu otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w Szkołach Podstawowych wpłynęło - 11.280,00 zł,
- z tytułu otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych dla Szkół Podstawowych w Domanicach-Kolonii i Olszycu Szlacheckim - zgodnie z wieloletnim „Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa” wpłynęło - 8.000,00 zł,
- z tytułu dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęło - 54.799,00 zł,
- z tytułu zwrotu dotacji za 2015 rok przez Niepubliczne Przedszkole „Biedroneczka” w Domanicach, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem wpłynęło - 9.059,89 zł oraz z tytułu odsetek od w/w dotacji wpłynęło - 202,54 zł,
- z tytułu dotacji celowej otrzymanej od innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkujących na terenie tych gmin do Niepublicznego Przedszkola „Biedroneczka” w Domanicach wpłynęło - 23.003,26 zł,
- z tytułu opłat za legitymacje szkolne wpłynęło - 36,00 zł,
- z tytułu zwrotu poniesionych kosztów na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych w Gimnazjum w Domanicach-Kolonii wpłynęło - 46,20 zł,
- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w Gimnazjum wpłynęło - 9.200,00 zł,
- z tytułu otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych - dla Gimnazjum w Domanicach-Kolonii - zgodnie z wieloletnim „Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa” wpłynęło - 4.000,00 zł,
- z tytułu odpłatności uczniów i pracowników szkół za obiady wydawane w stołówkach szkolnych wpłynęło - 25.847,59 zł



#### Dz. 852 Pomoc społeczna

W dz. 852 zrealizowane dochody wyniosły 1.418.993,93 zł, co stanowi 46,3% planu, tj. kwoty 3.062.089,00 zł.

Wykonane dochody pochodzą z dotacji celowej z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:

zadania zlecone:

Rozdział	Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2016 roku	%
85211	1.850.893,00	665.000,00	35,9
85212	1.023.000,00	647.000,00	63,2
85213	3.555,00	3.065,00	86,2
85215	980,00	885,61	90,4
85228	4.000,00	600,00	15,0
85295	58,00	27,00	46,6
<b>Razem:</b>	<b>2.882.486,00</b>	<b>1.316.577,61</b>	<b>45,7</b>

zadania własne:

Rozdział	Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2016 roku	%
85213	3.600,00	2.250,00	62,5
85214	30.000,00	24.660,00	82,2
85216	26.100,00	24.000,00	92,0
85219	79.400,00	40.000,00	50,4
85295	28.000,00	10.000,00	35,7
<b>Razem:</b>	<b>167.100,00</b>	<b>100.910,00</b>	<b>60,4</b>

oraz zwrotów należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń alimentacyjnych – 573,17 zł, a także z tytułu zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wypłaconych z dotacji ze środków budżetu państwa wraz z odsetkami – 933,15 zł.

Z otrzymanej od Wojewody dotacji celowej sfinansowano zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym: świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki celowe, zasiłki stałe, dodatek energetyczny, specjalistyczne usługi opiekuńcze, realizowano program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz program dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny” jak też częściowo sfinansowano utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

#### Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody wykonane w tym dziale wyniosły 40.000,00 zł, co stanowi 100,0% planu, tj. 40.000,00 zł. Otrzymana dotacja celowa pochodzi ze środków budżetu Wojewody Mazowieckiego i jest przeznaczona na finansowanie pomocy materialnej dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

#### Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz. 900 wykonano dochody ogółem w kwocie 74.437,91 zł, co stanowi 48,6% planu rocznego tj. 153.010,00 zł, w tym:

– z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych otrzymano 1.708,84 zł,

- z tytułu wpływu z Urzędu Marszałkowskiego związanego z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymano 3.990,36 zł,
- z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z kosztami upomnienia i odsetkami otrzymano – 68.645,18 zł,
- z tytułu wpływów z opłaty produktowej otrzymano – 93,53 zł.

#### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**W dz. 921 plan dochodów wynosi 1.300,00 zł, wykonanie 1.250,00 zł, co stanowi 96,2% planu rocznego.**

Wykonane dochody w kwocie 1.250,00 zł pochodzą z dobrowolnych wpłat mieszkańców gminy tytułem darowizny na funkcjonowanie Wiejskich Domów Kultury.

## **2. Realizacja planu wydatków w I półroczu 2016 roku**

**Planowane wydatki budżetowe ogółem Gminy wyniosły po zmianach wg stanu na 30.06.2016r. – 11.990.606,27 zł, wykonane 5.060.201,03 zł, co stanowi 42,2% planu rocznego.**

**Na realizację zadań inwestycyjnych w 2016 roku planowano wydać 1.632.344,00 zł, z czego w I półroczu 2016 roku wydano kwotę 116.421,57 zł.**

Na taki niski stopień wykonania planu wydatków majątkowych w I półroczu 2016r. miał fakt, że realizacja większości inwestycji została zaplanowana na II półrocze 2016 roku, między innymi z uwagi na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego w Pieńkach, Domanicach, Olszycu Szlacheckim i Olszycu Włościańskim, jak też z powodu nie otrzymania pomocy finansowej ze środków unijnych na modernizację dróg gminnych w miejscowości Podzdrój, Przywory Małe, Olszyc Włościański i Olszyc Folwark.

Wszystkie wydatki były realizowane w sposób bardzo oszczędny i celowy z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

#### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Poniesione wydatki w tym dziale wyniosły 199.652,51 zł, co stanowi 52,6% planu rocznego, tj. kwoty 379.878,96 zł.**

W ramach **rozd. 01008 - Melioracje wodne** - wydatek za konserwację rowów melioracyjnych zostanie poniesiony w II półroczu 2016 r. Zabezpieczone środki w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla spółek wodnych także zostaną przekazane w II półroczu br. po zakończonym postępowaniu w sprawie udzielenia dotacji spółkom wodnym. Natomiast wydatkowana w tym rozdziale kwota 45,00 zł dotyczy zapłaty składki rocznej na 2016 rok za konserwację urządzeń melioracyjnych.

W ramach **rozd. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - poniesiono wydatki w kwocie 114.380,08 zł, w szczególności na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń bezosobowych, artykułów BHP, oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla inkasenta i konserwatora urządzeń komunalnych – 28.469,87 zł,
- zakup części zamiennych i narzędzi do bieżącego utrzymania stacji uzdatniania wody i wodociągu gminnego – 6.245,58 zł,
- opłat energii elektrycznej, opłaty za pobranie wody, opłaty za dozór techniczny, opłat badania chemicznego wody – 17.984,76 zł,

- zapłaty podatku VAT, który został odprowadzony w I/2016 roku za XII/2015 roku do Urzędu Skarbowego z tytułu dostawy wody mieszkańcom gminy Domanice oraz odbioru ścieków od mieszkańców gminy i opłat abonamentowych – 4.921,95 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowościach Pieńki, Podzdrój, Przywory Małe, Domanice-Kolonia, Olszyc Włościański, Olszyc Folwark, Olszyc Szlachecki” – 56.757,92 zł.

**W rozdz. 01030** - Izby rolnicze - poniesiono wydatek z tytułu wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, tj. w kwocie 1.940,90 zł.

**W rozdz. 01095** - Pozostała działalność - poniesiono wydatki w kwocie 83.286,53 zł, które dotyczyły wypłaty rolnikom części podatku akcyzowego od zakupu paliwa do produkcji rolniczej w kwocie 81.653,46 zł, opłat za usługi pocztowe związane z wysyłaniem decyzji do rolników w sprawie przyznanego zwrotu podatku akcyzowego – 675,23 zł oraz wynagrodzenia bezosobowego wraz z pochodnymi dla pracownika Urzędu realizującego zadania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego rolnikom – 957,84 zł.

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

**Poniesione wydatki w tym dziale wyniosły 66.101,32 zł, co stanowi 5,7% planu rocznego, tj. kwoty 1.151.053,00 zł.**

**W rozdz. 60014** - Drogi publiczne powiatowe - poniesiono wydatek na opłatę za zajęcie pasa drogowego przypadającą na 2016 rok w kwocie 1.903,80 zł oraz wydatek w kwocie 615,30 zł za usługę polegającą na montażu pługu do odśnieżania do ramki samochodu przystosowanego do odśnieżania oraz dostosowanie instalacji pneumatycznej i oświetleniowej do podnoszenia pługu. Wydatek w kwocie 615,30 zł za montaż pługu został sfinansowany z dotacji celowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach zgodnie z § 2 pkt 4 Porozumienia Nr 14.2015 z dnia 30 października 2015 roku.

Na mocy zawartego Porozumienia Nr 14.2015 z dnia 30 października 2015 rok w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Domanice Starostwo Powiatowe w Siedlcach przekazało w styczniu 2016 roku dotacje w kwocie 6.153,00 zł na zimowe utrzymanie dróg na okres I-V/2015r. W dniu 06.04.2016r. niewykorzystana dotacja w kwocie 5.537,70 zł została zwrócona na rachunek bankowy Starostwa.

Następnie z zakresu wydatków majątkowych w II półroczu br. zostanie przekazana dotacja do Starostwa Powiatowego w Siedlcach w kwocie 370.000,00 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- na zadanie pn: „Budowa chodnika w miejscowości Czachy i w miejscowości Olszyc Szlachecki w ciągu drogi powiatowej Nr 3652W Olszyc Włościański – Domanice” – zostanie przekazana kwota 320.000,00 zł,
- na zadanie pn: „Budowa chodnika w miejscowości Domanice w ciągu drogi powiatowej Nr 3635W Siedlce – Wólka Zastawska” – zostanie przekazana kwota 50.000,00 zł.

Starostwo Powiatowe jest realizatorem w/w zadań inwestycyjnych.

**W rozdz. 60016** – Drogi publiczne gminne – poniesiono wydatek w kwocie 700,00 zł za odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym oraz wydatek w kwocie 26.474,52 zł za wykonanie i montaż znaków drogowych dla potrzeb dróg gminnych na terenie gminy Domanice. Ponadto ze środków gminy poniesiono wydatek w kwocie 1.168,20 zł za montaż pługu do odśnieżania do ramki samochodu przystosowanego do odśnieżania oraz dostosowanie instalacji pneumatycznej i oświetleniowej do podnoszenia pługu. Montaż w/w pługu był częściowo sfinansowany z dotacji ze starostwa Powiatowego w Siedlcach, tj. w kwocie 615,30 zł.

Następnie poniesiono wydatki na:

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dwóch wiat przystankowych w miejscowości Domanice-Kolonia” w kwocie 11.838,14 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Pieńki” w kwocie 5.894,16 zł,

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie trzech wiat przystankowych w miejscowości Przywory Duże” w kwocie 17.507,20 zł.

Ponadto zadanie pn. „Budowa chodnika w miejscowości Kopcie w ciągu drogi gminnej Nr 360101W Domanice-Kopcie-Trzciniec” zostanie zrealizowane w II półroczu br. z zaplanowanych na 2016 rok środków własnych gminy w kwocie 20.000,00 zł. W ramach realizacji tego zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę chodnika w Kopciach.

Następnie zadanie pn. „Modernizacja ciągu komunikacyjnego składającego się z dróg nr 570 oraz 581 dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Czachy gm. Domanice” zostanie zrealizowane w II półroczu br. z zaplanowanych na 2016 rok środków w kwocie 200.000,00 zł, z tego ze środków własnych gminy kwota 140.000,00 zł, natomiast z dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych kwota 60.000,00 zł.

Natomiast zadanie pn. „Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Podzdrój, Przywory Małe, Olszyc Włociański – Olszyc Folwark w latach 2015 – 2019” nie będzie realizowane z powodu nie otrzymania pomocy finansowej ze środków unijnych.

#### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**W dz. 700 zrealizowano wydatki w kwocie 6.951,10 zł, co stanowi 24,4% planu rocznego, tj. kwoty 28.500,00 zł.**

Wydatki poniesiono w szczególności na:

- zakup energii elektrycznej i opłat licznikowych w budynkach komunalnych – 134,55 zł,
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę oraz wykonanie wypisów z ewidencji gruntów – 5.166,00 zł,
- zapłatę podatku VAT, który został odprowadzony do Urzędu Skarbowego w I/2016 roku za XII/2015 roku z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych – 1.611,15 zł,
- opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego w Siedlcach za mapy i wypisy z rejestru gruntów – 39,40 zł.

#### **Dz. 710 Działalność usługowa**

**W dz. 710 w I półroczu br. nie poniesiono żadnego wydatku.**

Plan – 3.744,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

**W rozdz. 71095** zaplanowano na 2016 rok wydatek w kwocie 3.744,00 zł na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsze dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)”.

Zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego Gmina Domanice w miesiącu lipcu br. przekazała dotację na w/w zadanie w kwocie 3.744,00 zł. W związku z powyższym w I półroczu 2016r. wydatku nie poniesiono. Zadanie będzie finansowane w 15% ze środków własnych gminy i 85% ze środków unijnych. Realizatorem zadania jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

#### **Dz. 750 Administracja publiczna**

**W dz. 750 zostały poniesiono wydatki w kwocie 597.820,61 zł, co stanowi 46,8% planu, tj. kwoty 1.277.487,49 zł, z tego:**

- 1) **w rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie - poniesiono wydatki w kwocie 17.094,00 zł** w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. częściowo sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, częściowy odpis na ZFŚS pracowników wykonujących zadania zlecone, zakup materiałów biurowych oraz koszty energii, usług telekomunikacyjnych i pocztowych.

- 2) **w rozdz. 75022** – Rady Gmin - **poniesiono wydatki w kwocie 19.844,40 zł**, z tego na wypłatę diet radnym za pracę w komisjach i udział w Sesjach Rady – 19.500,00 zł oraz zapłatę za projekt graficzny i przypinki zamówione na uroczystą sesję Rady Gminy Domanice z okazji 25-lecia gminy – 344,40 zł.
- 3) **w rozdz. 75023** – Urzędy Gmin - **poniesiono wydatki w kwocie 548.591,75 zł**, związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu – 398.931,52 zł,
  - wynagrodzenie bezosobowe z tytułu zawartej umowy zlecenia na sprzątnięcie budynku Urzędu Gminy w związku z długotrwałym zwolnieniem lekarskim sprzątaczk Urzędu – 8.000,00 zł
  - wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne sołtysów za pobór podatków – 15.830,00 zł,
  - zakupy materiałów biurowych, publikacji prawnych i prasy, opału, paliwa do samochodu służbowego, narzędzi, części zamiennych do bieżących napraw, środków czystości, art. bhp, oraz części komputerowych – 25.209,22 zł,
  - zakup energii elektrycznej – 3.392,91 zł,
  - zakup usług remontowych polegających na remoncie archiwum gminnego i pomieszczenia serwerowni Urzędu – 10.461,15 zł
  - usługi pocztowe, obsługę prawną Urzędu, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, serwisowanie programów komputerowych, obsługę informatyczną Urzędu, szkolenia pracowników, koszty delegacji z tytułu podróży służbowych, okresowe badania lekarskie, abonament BIP, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie budynku Urzędu, koszty ubezpieczenia budynku Urzędu Gminy i samochodu osobowego „Lanos” stanowiącego mienie gminne oraz koszty komornicze – 82.584,95 zł,
  - zadanie inwestycyjne pn. „Zakup klimatyzatora do serwerowni Urzędu Gminy w Domanicach” – 4.182,00 zł,
- 4) **w rozdz. 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **nie poniesiono w I półroczu br. żadnego wydatku**. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.  
W/w środki zabezpieczono na foldery promujące gminę Domanice i usługi transportowe dla uczestników Świątowych Dni Młodzieży, które zostały zaplanowane na lipiec 2016 roku.
- 5) **w rozdz. 75095** – Pozostała działalność **poniesiono wydatki w kwocie 12.290,46 zł, w tym na:**
- diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 2.500,00 zł,
  - zakup prenumeraty na 2016 rok – „Wieś Mazowiecka” dla poszczególnych sołectw – 450,00 zł,
  - zakup artykułów gospodarstwa domowego na nagrody dla uczestników gminnej olimpiady wiedzy o gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach i ekologii – 529,90 zł,
  - zakup tablic informacyjnych na potrzeby Gminy Domanice – 1.880,00 zł,
  - zakup kalkulatorów dla sołtysów w celu służbowego wykorzystania – 498,09 zł,
  - zapłatę rocznej składki członkowskiej w związku z przystąpieniem Gminy Domanice do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania ziemi siedleckiej w celu pozyskania środków unijnych – 2.000,00 zł,
  - zakup materiałów biurowych, dyplomów, statuetek oraz innych artykułów związanych z obchodami 25-lecia gminy Domanice, jak też innych akcesoriów – 4.432,47 zł.

#### **Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**W dz. 751 zostały poniesione wydatki w kwocie 264,00 zł, co stanowi 7,8% planu, tj. kwoty 3.388,00 zł.**

Z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego sfinansowano:

- usługi telefonii stacjonarnej (roz. 75101) – w kwocie 264,00 zł.

Natomiast otrzymana dotacja w kwocie 2.856,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie lokali wyborczych w przezroczyście urny wyborcze została wydatkowana w m-cu lipcu br.

#### **Dz. 752 Obrona narodowa**

**W dz. 752 nie poniesiono w I półroczu br. żadnego wydatku. Plan 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**

Realizacja wydatków związanych z obroną narodową nastąpi w II półroczu br. W ramach zaplanowanych środków ma być sfinansowane szkolenie obronne.

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**W dz. 754 zostały poniesione wydatki w kwocie 42.947,46 zł, co stanowi 26,4% planu, tj. kwoty 162.700,00 zł, z tego:**

- 1) w rozdz. 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – **poniesiono wydatek w kwocie 12.000,00 zł**, zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków remontowych.
- 2) **w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne - poniesiono wydatki w kwocie 30.947,46 zł**, związane z utrzymaniem dwóch jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zrealizowane wydatki dotyczyły głównie:
  - wypłaty ekwiwalentu strażakom za udział w działaniach ratowniczych – 7.264,00 zł,
  - zakupu paliwa do samochodów strażackich oraz ubrań bojowych – 7.623,52 zł,
  - zakupu energii elektrycznej w Strażnicach OSP – 959,75 zł,
  - badań lekarskich, ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich stanowiących mienie gminne, badań technicznych pojazdów strażackich, opłaty rejestracyjnej samochodu strażackiego, usług telekomunikacyjnych, zapłaty za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wniosku o dofinansowanie zakupu w 2017 roku nowego samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Przywory Duże z RPO WM na lata 2014-2020 oraz opłat dokonanych na rzecz Starostwa Powiatowego w Siedlcach – 11.478,11 zł,
  - usług remontowych dotyczących naprawy stacji selektywnego wywoływania numerów w Ochotniczej Straży Pożarnej Przywory Duże, naprawy zbiornika w samochodzie strażackim Ochotniczej Straży Pożarnej Olszyc Szlachecki oraz naprawy tego samochodu, naprawy autopompy użytkowanej przez OSP Olszyc Szlachecki – 3.622,08 zł.

Natomiast w I półroczu 2016 roku nie poniesiono żadnego wydatku na realizację zadania inwestycyjnego zaplanowanego na 2016 rok dotyczącego zakupu nowego średniego uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyworach Dużych, gdyż realizacja zadania była uzależniona od przyznania gminie pomocy finansowej w 2016 roku z Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski nie przyznał gminie Domanice pomocy na ten cel w związku z powyższym zrezygnowano z realizacji w/w zadania w 2016 roku.

#### **Dz. 757 Obsługa długu publicznego**

**W dz. 757 zostały poniesione wydatki w kwocie 1.324,41 zł, co stanowi 7,5% planu, tj. kwoty 17.618,00 zł.**

Zrealizowane wydatki dotyczyły zapłaconych w I półroczu 2016 roku odsetek od otrzymanych pożyczek na zadania inwestycyjne zrealizowane w poprzednich latach, zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tak niski stopień wykonania wydatków w stosunku do planu w tym dziale wynika z faktu, że w I półroczu 2016 roku nie zaciągnięto nowych kredytów i pożyczek długoterminowych, gdyż nie było takiej potrzeby.

#### Dz. 758 Różne rozliczenia

W dz. 758 zostały poniesione wydatki w kwocie 2.275,67 zł, co stanowi 4,6% planu, tj. kwoty 50.000,00 zł.

- 1) w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe - poniesiono wydatki w kwocie 2.275,67 zł, co stanowi 22,8% planu, tj. kwoty 10.000,00 zł, za prowadzenie rachunków bankowych, które gmina posiada w Międzygminnym Banku Spółdzielczym w Zbuczynie O/Wiśniew oraz prowizji od obrotów na rachunkach bankowych.
- 2) w rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, nie poniesiono żadnych wydatków, gdyż na terenie gminy nie było w I półroczu 2016 roku żadnych zdarzeń, które pozwoliłyby na uruchomienie środków z rezerwy przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe.

#### Dz. 801 Oświata i wychowanie

W dz. 801 zostały poniesione wydatki w kwocie 2.229.572,90 zł, co stanowi 51,8% planu, tj. kwoty 4.306.769,00 zł.

- 1) w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe - poniesiono wydatki w kwocie 1.141.287,34 zł, co stanowi 57,2% planu, tj. kwoty 1.996.227,00 zł. Na terenie gminy funkcjonują dwie Szkoły Podstawowe: w Olszycu Szlacheckim i w Domanicach - Kolonii.

##### Szkoła Podstawowa w Domanicach-Kolonii

Zatrudnia 15 nauczycieli na 14,38 etatu, jednego pracownika administracyjnego i 3 osoby na 2,5 etatu w obsłudze. W I półroczu 2016 roku do szkoły uczęszczało 132 uczniów. Szkoła poniosła wydatki w kwocie 603.064,29 zł, co stanowi 50,8% planu tj. kwoty 1.187.822,00 zł.

Zrealizowane wydatki poniesiono w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, odpis na ZFŚS oraz artykuły bhp – wydano 569.133,75 zł, co stanowi 51,8% planu tj. kwoty 1.099.549,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych, kancelaryjnych i akcesoriów komputerowych, środków czystości, prenumeratę czasopism i publikacji z zakresu oświaty, zakup statywu mikrofonowego, szaf ubraniowych, uchwyty, gniazd natynkowych, pomocy dydaktycznych, tablic białych i nakładek na tablice – wydano 12.891,46 zł, co stanowi 39,9% planu tj. kwoty 32.341,00 zł,
- zakup książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – wydano 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu tj. kwoty 4.000,00 zł;
- zużycie energii elektrycznej oraz wody - wydano 14.058,15 zł, co stanowi 61,5% planu tj. kwoty 22.845,00 zł,
- usługi remontowe tj. przegląd i remont gaśnic – wydano 108,19 zł, co stanowi 1,7% planu tj. kwoty 6.546,00 zł,
- usługi obce: roczny przegląd wentylacji, usługi pocztowe, informatyczne, bankowe, przewóz uczniów na zawody sportowe, za odbiór i wywóz śmieci, za odbiór ścieków, zdalne zamknięcie roku 2015, koszty wynagrodzeń pracownika ZNP, za obsługę członków PKZP, ocena stanu technicznego budynku, abonament RTV, usługi telefonii stacjonarnej, abonament za Internet – wydano 6.872,74 zł, co stanowi 47,7% planu tj. kwoty 14.394,00 zł,
- szkolenia pracowników administracji i obsługi - wydano 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu tj. kwoty 1.000,00 zł,

- na wyposażenie Szkoły Podstawowej w Domanicach – Kolonii w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe sfinansowane z dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (zadania zlecone) - **wydano 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu tj. kwoty 7.147,00 zł.**

#### **Szkoła Podstawowa w Olszycu Szlacheckim**

Zatrudnia 13 nauczycieli na 11,75 etatu w tym 1 osoba na zasiłku rodzicielskim, jednego pracownika administracyjnego na cały etat i 4 osoby na 4 etatach w obsłudze oraz 1 asystenta nauczyciela na 0,5 etatu. W I półroczu 2016 roku do szkoły uczęszczało 80 uczniów. Szkoła poniosła wydatki w kwocie **538.223,05 zł**, co stanowi 66,6% planu tj. kwoty **808.405,00 zł.**

Zrealizowane wydatki poniesiono w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, odpis na ZFŚS oraz artykuły bhp – **wydano 517.236,16 zł, co stanowi 72,2% planu tj. kwoty 716.435,00 zł,**
  - zakup materiałów papierniczych, kancelaryjnych i akcesoriów komputerowych, środków czystości, gaśnicy, tonerów i tuszów, kosi spalinowej, pilarki, farb i innych artykułów malarskich do odnowienia kotłowni, urządzenia wielofunkcyjnego, prenumeratę czasopism i publikacji z zakresu oświaty, książek na nagrody, książek, pomocy dydaktycznych – **wydano 7.649,34 zł, co stanowi 15,4% planu tj. kwoty 49.644,00 zł,**
  - zakup książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – **wydano 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu tj. kwoty 4.000,00 zł;**
  - zużycie energii elektrycznej oraz wody - **wydano 4.195,10 zł, co stanowi 63,2% planu tj. kwoty 6.642,00 zł,**
  - usługi remontowe: przegląd i remont gaśnic - **wydano 128,17 zł, co stanowi 6,4% planu tj. kwoty 1.992,00 zł,**
  - usługi obce: badania lekarskie pracowników, usługi pocztowe, informatyczne, serwisowe, bankowe, aktualizacja programu antywirusowego, przewóz uczniów na zawody sportowe, koszty wynagrodzeń pracownika ZNP, za obsługę członków PKZP, roczny przegląd wentylacji, demontaż i montaż drzwi w kotłowni, abonament RTV, wymiana uszkodzonej szyby, zdalne zamknięcie roku 2015, ocena stanu technicznego budynku, wykonanie pomiarów elektrycznych, usługi telefonii stacjonarnej, podróże służbowe – **wydano 8.685,48 zł, co stanowi 49,7% planu tj. kwoty 17.459,00 zł,**
  - szkolenia pracowników administracji i obsługi - **wydano 328,80 zł, co stanowi 29,9% planu tj. kwoty 1.100,00 zł,**
  - wydatki inwestycyjne: zaplanowano do realizacji zadanie pn.: „Utwardzenie przejścia do boiska szkolnego oraz utwardzenie wjazdu dla pojazdów uprzywilejowanych przy Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim” - **wydano 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu tj. kwoty 7.000,00 zł,** zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.
  - na wyposażenie Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe sfinansowane z dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (zadania zlecone) - **wydano 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu tj. kwoty 4.133,00 zł,**
- 2) **w rozdz. 80103** – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **poniesiono wydatki w kwocie 64.526,11 zł, co stanowi 39,2% planu tj. kwoty 164.562,00 zł.**

Na terenie gminy są dwa oddziały przedszkolne: w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim i w Szkole Podstawowej w Domanicach-Kolonii, które zatrudniają dwóch nauczycieli na 1,96 etatach. Do oddziału przedszkolnego w Domanicach - Kolonii uczęszczało w I półroczu 2016 roku 6 dzieci, zaś do oddziału przedszkolnego w Olszycu Szlacheckim – 16 dzieci.



Wydatki poniesiono następująco:

**w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim wydano 34.712,87 zł na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, odpis na ZFŚS – **wydano 29.464,81 zł, co stanowi 54,9% planu tj. kwoty 53.639,00 zł,**
- zakup materiałów papierniczych, kancelaryjnych i akcesoriów komputerowych, środków czystości, tonerów i tuszy, kosi spalinowej, pilarki, farby i innych artykułów malarskich do odnowienia kotłowni, urządzenia wielofunkcyjnego, materiałów budowlanych, karniszy, firan, książek na nagrody, książek do biblioteki – **wydano 1.947,74 zł, co stanowi 6,8% planu tj. kwoty 28.812,00 zł,**
- zużycie energii elektrycznej oraz wody - **wydano 868,16 zł, co stanowi 57,3% planu tj. kwoty 1.516,00 zł,**
- usługi remontowe: remont pomieszczeń dla oddziału przedszkolnego w ramach przystosowania do nowych wymogów, przegląd i remont gaśnic – **wydano 1.326,72 zł, co stanowi 74,7% planu tj. kwoty 1.775,00 zł,**
- usługi obce: usługi informatyczne, serwisowe, aktualizację programu antywirusowego, roczny przegląd wentylacji, demontaż i montaż drzwi w kotłowni, zdalne zamknięcie roku 2015, ocenę stanu technicznego budynku, wykonanie pomiarów elektrycznych, usługi telefonii stacjonarnej – **wydano 1.105,44 zł, co stanowi 30,4% planu tj. kwoty 3.640,00 zł,**

**w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Domanicach – Kolonii wydano 29.813,24 zł na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, odpis na ZFŚS – **wydano 26.446,41 zł, co stanowi 51,3% planu tj. kwoty 51.550,00 zł,**
  - zakup materiałów papierniczych, kancelaryjnych i akcesoriów komputerowych, środków czystości, materiałów budowlanych, uchwytów, gniazd natynkowych – **wydano 574,79 zł, co stanowi 3,1% planu tj. kwoty 18.804,00 zł,**
  - zużycie energii elektrycznej oraz wody - **wydano 658,20 zł, co stanowi 53,2% planu tj. kwoty 1.237,00 zł,**
  - usługi remontowe: wykucie i obróbka stolarki okiennej, przegląd i remont gaśnic – **wydano 1.955,10 zł, co stanowi 81,3% planu tj. kwoty 2.405,00 zł,**
  - usługi obce: roczny przegląd wentylacji, usługi informatyczne, za odbiór i wywóz śmieci, za odbiór ścieków, zdalne zamknięcie roku 2015, ocenę stanu technicznego budynku, abonament RTV, usługi telefonii stacjonarnej, abonament za Internet – **wydano 178,74 zł, co stanowi 15,1% planu tj. kwoty 1.184,00 zł,**
- 3) **w rozdz. 80104** – przedszkola – **poniesiono wydatki w kwocie 141.337,99 zł, co stanowi 46,9% planu tj. kwoty 301.625,00 zł,** w tym na:
- dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Biedroneczka” w Domanicach – 133.726,47 zł,
  - dotację celową przekazaną Miastu Siedlce i Urzędowi Gminy w Skórcu na zadania bieżące dotyczące pobytu dzieci z terenu gminy Domanice w przedszkolach niepublicznych znajdujących się na terenie Miasta Siedlce i Gminy Skórzec – 7.611,52 zł.
- 4) **w rozdz. 80110** – gimnazja - **poniesiono wydatki w kwocie 628.113,29 zł, co stanowi 50,2% planu tj. kwoty 1.252.454,00 zł.** Na terenie Gminy znajduje się jedno Gimnazjum, w którym uczy się 108 uczniów. W gimnazjum jest zatrudnionych 13 nauczycieli na 11,97 etatu, jeden pracownik administracyjny i 6 osób na 4,5 etatu w obsłudze.

Wydatki poniesiono w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, odpis na ZFŚS oraz artykuły bhp – **wydano 595.949,65 zł, co stanowi 52,8% planu tj. kwoty 1.129.688,00 zł,**
  - zakup materiałów papierniczych, kancelaryjnych i akcesoriów komputerowych, środków czystości, prenumeraty czasopism i publikacji z zakresu oświaty, materiałów budowlanych, farb, wykładziny, fotelu, licencji na e-Świadectwa, licencji na dziennik elektryczny, tuszy i tonerów, radiomagnetofonu, opryskiwacza, książek na nagrody, książek do biblioteki, 2 laptopów z akcesoriami – **wydano 13.504,03 zł, co stanowi 19,1% planu tj. kwoty 70.615,00 zł,**
  - zakup książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – **wydano 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu tj. kwoty 4.000,00 zł,**
  - zużycie wody - **wydano 332,23 zł, co stanowi 34,2% planu tj. kwoty 972,00 zł,**
  - usługi remontowe: naprawa i konserwacja kserokopiarki, gipsowanie i szpachlowanie gabinetu dyrektora i sekretariatu, przegląd i remont gaśnic - **wydano 4.823,28 zł, co stanowi 33,7% planu tj. kwoty 14.295,00 zł,**
  - usługi obce: badania lekarskie pracowników, usługi pocztowe, informatyczne, bankowe, przewóz uczniów na zawody sportowe, odbiór i wywóz śmieci, za odbiór ścieków, koszty wynagrodzenia pracownika ZNP, za obsługę członków PKZP, roczny przegląd wentylacji, przedłużenie licencji antywirusowej na 24 m-ce, budowa sieci wewnętrznej Internetu, przedłużenie licencji do portalu „Prawo Oświatowe”, karta serwisowa systemu FK, zdalne zamknięcie roku 2015, ocena techniczna budynku, usługi telefonii stacjonarnej, abonament za Internet, podróże służbowe – **wydano 13.504,10 zł, co stanowi 58,5% planu tj. kwoty 23.084,00 zł,**
  - szkolenia pracowników administracji i obsługi - **wydano 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu tj. kwoty 600,00 zł,**
  - na wyposażenie Gimnazjum w Domanicach-Kolonii w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe sfinansowane z dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (zadania zlecone) - **wydano 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu tj. kwoty 9.200,00 zł,**
- 5) **w rozdz. 80113** - dowożenie uczniów do szkół – **poniesiono wydatki w kwocie 22.575,50 zł, co stanowi 45,2% planu, tj. kwoty 50.000,00 zł.** Poniesione wydatki dotyczyły zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Gimnazjum w Domanicach-Kolonii i Szkoły Podstawowej w Domanicach - Kolonii oraz zwrotu poniesionych wydatków na dojazdy uczniów wypełniających obowiązek szkolny w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach i w Stoku Lackim, w okresie styczeń - czerwiec 2016 roku.
- 6) **w rozdz. 80146** – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – **poniesiono wydatki w kwocie 11.340,72 zł, co stanowi 55,1% planu tj. kwoty 20.569,00 zł.** Taki stopień wykonania planu w tym rozdziale wynika z faktu, że oprócz comiesięcznych opłat ponoszonych na doskonalenie nauczycieli, regulowanych zgodnie z zawartym porozumieniem z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, opłacono szkolenia dyrektorów szkół, kursy doskonalające oraz dofinansowanie do studiów dla 3 nauczycieli. Wykonanie w podziale na poszczególne Szkoły przedstawia się następująco:
- w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim - **wydano 3.863,72 zł, co stanowi 62,6% planu, tj. kwoty 6.173,00 zł,**
  - w Szkole Podstawowej w Domanicach-Kolonii - **wydano 4.340,00 zł, co stanowi 55,8% planu, tj. kwoty 7.781,00 zł,**
  - w Gimnazjum w Domanicach-Kolonii - **wydano 3.137,00 zł, co stanowi 47,4% planu, tj. kwoty 6.615,00 zł.**
- 7) **w rozdz. 80148** - stołówki szkolne i przedszkolne – **poniesiono wydatki w kwocie 26.837,23 zł, co stanowi 39,1% planu, tj. kwoty 68.600,00 zł** na zakup artykułów żywnościowych jako wsad do kotła

na przygotowanie obiadów dla uczniów i pracowników szkół wydawanych w stołówkach szkolnych. Wykonanie w podziale na poszczególne szkoły przedstawia się następująco :

- w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim zakupiono żywność do stołówki szkolnej oraz wydatkowano środki na blachy, lampy owadobójcze oraz gaz w butli - **wydano 11.204,52 zł, co stanowi 41,8% planu, tj. kwoty 26.800,00 zł,**
  - w Gimnazjum w Domanicach – Kolonii zakupiono żywność do stołówki szkolnej oraz wydatkowano środki na artykuły czystościowe do kuchni oraz gaz w butli - **wydano 15.632,71 zł, co stanowi 37,4% planu, tj. kwoty 41.800,00 zł.**
- 8) **w rozdz. 80149** – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – **poniesiono wydatki w kwocie 99.922,65 zł, co stanowi 45,3% planu, tj. 220.677,00 zł.**

W/w wydatki poniesiono na jednego ucznia Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim wymagającego stosowania specjalnej nauki metod pracy **w kwocie 9.000,63 zł, co stanowi 25,5% planu, tj. kwoty 35.367,00 zł,** w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS – **wydano 8.748,86 zł, co stanowi 25,5% planu tj. kwoty 34.356,00 zł,**
- zakup materiałów papierniczych, kancelaryjnych i akcesoriów komputerowych, środków czystości, materiałów budowlanych, karniszy, firan, kosy spalinowej, pilarki, tuszy i tonerów, książek na nagrody, książek do biblioteki – **wydano 126,75 zł, co stanowi 18,7% planu tj. kwoty 678,00 zł,**
- zużycie energii elektrycznej oraz wody - **wydano 54,26 zł, co stanowi 61,7% planu tj. kwoty 88,00 zł,**
- usługi remontowe: przegląd i remont gaśnic – **wydano 1,67 zł, co stanowi 6,2% planu tj. kwoty 27,00 zł,**
- usługi obce: usługi informatyczne, serwisowe, aktualizację programu antywirusowego, roczny przegląd wentylacji, demontaż i montaż drzwi w kotłowni, zdalne zamknięcie roku 2015, ocena stanu technicznego budynku, wykonanie pomiarów elektrycznych, usługi telefonii stacjonarnej – **wydano 69,09 zł, co stanowi 31,7% planu tj. kwoty 218,00 zł.**

Ponadto w ramach tego rozdziału **poniesiono wydatki w kwocie 90.922,02 zł** na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Biedroneczka” w Domanicach na dzieci wymagające stosowania specjalnej nauki i metod pracy, **co stanowi 49,1% planu, tj. kwoty 185.310,00 zł.**

- 9) **w rozdz. 80150** – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – **poniesiono wydatki w kwocie 93.632,07 zł, co stanowi 40,6% planu tj. 230.555,00 zł.**

Wykonanie w podziale na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

- a) w Szkole Podstawowej w Domanicach Kolonii **wydano 51.682,21 zł, co stanowi 57,0% planu tj. kwoty 90.730,00 zł.** Do Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii uczęszcza 4 uczniów wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy.

Zrealizowane wydatki poniesiono w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne odpis na ZFŚS – **wydano 50.942,03 zł, co stanowi 57,2% planu tj. kwoty 88.996,00 zł,**

- zakup materiałów papierniczych, kancelaryjnych i akcesoriów komputerowych, środków czystości, zakup statywu mikrofonowego, uchwytów, gniazd natynkowych, głośników, tablic białych i nakładek na tablice, pomocy dydaktycznych – **wydano 205,63 zł, co stanowi 31,4% planu tj. kwoty 655,00 zł,**
  - zużycie energii elektrycznej oraz wody - **wydano 421,90 zł, co stanowi 74,3% planu tj. kwoty 568,00 zł,**
  - usługi remontowe tj. przegląd i remont gaśnic – **wydano 3,56 zł, co stanowi 2,2% planu tj. kwoty 159,00 zł,**
  - usługi obce: roczny przegląd wentylacji, usługi pocztowe, informatyczne, bankowe, przewóz uczniów na zawody sportowe, za odbiór i wywóz śmieci, za odbiór ścieków, zdalne zamknięcie roku 2015, ocenę stanu technicznego budynku, usługi telefonii stacjonarnej, abonament za Internet – **wydano 109,09 zł, co stanowi 31,0% planu tj. kwoty 352,00 zł,**
- b) w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim **wydano 22.596,83 zł, co stanowi 24,8% planu tj. kwoty 90.944,00 zł.** Do Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim uczęszcza dwóch uczniów wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy.

Zrealizowane wydatki poniesiono w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS – **wydano 22.224,88 zł, co stanowi 25,6% planu tj. kwoty 86.895,00 zł,**
  - zakup materiałów papierniczych, kancelaryjnych i akcesoriów komputerowych, środków czystości, tonerów i tuszy, kosi spalinowej, pilarki, farb i innych artykułów malarskich do odnowienia kotłowni, urządzenia wielofunkcyjnego, książek na nagrody, książek do biblioteki, ekranu ręcznego – **wydano 151,16 zł, co stanowi 5,6% planu tj. kwoty 2.716,00 zł,**
  - zużycie energii elektrycznej oraz wody - **wydano 90,75 zł, co stanowi 25,6% planu tj. kwoty 354,00 zł;**
  - usługi remontowe: przegląd i remont gaśnic - **wydano 3,34 zł, co stanowi 3,2% planu tj. kwoty 106,00 zł,**
  - usługi obce: usługi informatyczne, serwisowe, aktualizację programu antywirusowego, roczny przegląd wentylacji, demontaż i montaż drzwi w kotłowni, wymianę uszkodzonej szyby, zdalne zamknięcie roku 2015, ocena stanu technicznego budynku, wykonanie pomiarów elektrycznych, usługi telefonii stacjonarnej – **wydano 126,70 zł, co stanowi 14,5% planu tj. kwoty 873,00 zł,**
- c) w Gimnazjum w Domanicach-Kolonii **wydano 19.353,03 zł, co stanowi 39,6% planu tj. kwoty 48.881,00 zł.** Do Gimnazjum w Domanicach-Kolonii uczęszcza 3 uczniów wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy.

Zrealizowane wydatki poniesiono w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS – **wydano 18.729,96 zł, co stanowi 41,1% planu tj. kwoty 45.541,00 zł,**
- zakup materiałów papierniczych, kancelaryjnych i akcesoriów komputerowych, środków czystości, materiałów budowlanych, farb, wykładziny, fotelu, licencji na e-Świadectwa, licencji na dziennik elektryczny, tuszy i tonerów, radiomagnetofonu, opryskiwacza, książek na nagrody, książek do biblioteki, częściowo sfinansowano laptopa z akcesoriami – **wydano 209,40 zł, co stanowi 9,2% planu tj. kwoty 2.286,00 zł,**
- zużycie wody - **wydano 9,48 zł, co stanowi 33,9% planu tj. kwoty 28,00 zł,**
- usługi remontowe: naprawa i konserwacja kserokopiarki, gipsowanie i szpachlowanie gabinetu dyrektora i sekretariatu, przegląd i remont gaśnic - **wydano 137,79 zł, co stanowi 34,0% planu tj. kwoty 405,00 zł,**
- usługi obce: usługi pocztowe, informatyczne, odbiór i wywóz śmieci, za odbiór ścieków, roczny przegląd wentylacji, przedłużenie licencji antywirusowej na 24 m-ce, budowa sieci wewnętrznej Internetu,

przedłużenie licencji do portalu „Prawo Oświatowe”, kartę serwisową systemu FK, zdalne zamknięcie roku 2015, ocenę techniczną budynku, usługi telefonii stacjonarnej, abonament za Internet – **wydano 266,40 zł, co stanowi 42,9% planu tj. kwoty 621,00 zł.**

- 10) **w rozdz. 80195** – pozostała działalność – w I półroczu 2016 roku **nie poniesiono żadnego wydatku.**  
Plan – 1.500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

#### **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

**W dz. 851 zostały poniesiono wydatki w kwocie 14.110,00 zł, co stanowi 55,2% planu, tj. kwoty 25.561,82 zł.**

- 1) **w rozdz. 85153** – zwalczanie narkomanii – w I półroczu 2016 roku **nie poniesiono żadnego wydatku.**  
Plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.
- 2) **w rozdz. 85154** – przeciwdziałanie alkoholizmowi – **poniesiono wydatki w kwocie 14.110,00 zł, co stanowi 56,3% planu, tj. kwoty 25.061,82 zł.** Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domanice w I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki na realizację poszczególnych projektów związanych z profilaktyką uzależnień, w tym na:
- wynagrodzenie członków GKRPA za udział w posiedzeniach Komisji wydano 410,00 zł,
  - dotację celową na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Domanice wywodzących się z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym wydano 12.500,00 zł,
  - organizację 3 imprez o charakterze profilaktyczno-integracyjnym dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym wydano 1.200,00 zł.

#### **Dz. 852 Pomoc Społeczna**

**W dz. 852 zostały poniesione wydatki w kwocie 1.619.494,34 zł, co stanowi 46,1% planu, tj. kwoty 3.513.475,00 zł.**

Zadania pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej i samorządowej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach. Stan zatrudnienia ośrodka to 8 osób na 6,75 etatach, w tym zatrudniono pracownika na zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie wychowawczym.

W I półroczu 2016 roku z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie pomocy społecznej skorzystało 219 osób pochodzących za 115 rodzin.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej GOPS otrzymuje dotację z budżetu państwa i budżetu gminy. Realizację wydatków w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej.

- 1) **w rozdz. 85202** – domy pomocy społecznej - **poniesiono wydatki w kwocie 42.320,79 zł, co stanowi 38,0% planu, tj. kwoty 111.500,00 zł.**  
Sfinansowano częściowe koszty pobytu 4 osób z terenu Gminy Domanice w Domach Pomocy Społecznej w: Kalince, Gródku i Kocku w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku – 42.320,79 zł.  
Zadanie w całości sfinansowano z budżetu gminy Domanice.
- 2) **w rozdz. 85204** – rodziny zastępcze - **poniesiono wydatki w kwocie 906,40 zł, co stanowi 26,4% planu, tj. kwoty 3.432,00 zł.**  
Rodzina zastępcza zapewnia tymczasową lub stałą opiekę i wychowanie dziecka pozbawionego całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.) określa, że co do zasady finansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej należy do obowiązku powiatu. Jednakże, na mocy art. 191 ust. 9 i 10 w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka

przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej współfinansuje pobyt tego dziecka w pieczy zastępczej, w wysokości:

- 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Na terenie Gminy Domanice jest ustanowiona jedna rodzina zastępcza. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach ponosi częściową odpłatność za pobyt dwójki dzieci w tej rodzinie. Łączny wydatek na cel w okresie sprawozdawczym stanowił kwotę 906,40 zł. Zadanie w całości sfinansowane z dotacji z budżetu gminy.

- 3) **w rozdz. 85205** – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **poniesiono wydatki w kwocie 365,00 zł, co stanowi 36,5% planu, tj. kwoty 1.000,00 zł** na zakup tonerów oraz znaczków pocztowych dla potrzeb Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych realizujących procedurę niebieskiej karty. Zadanie w całości sfinansowano z budżetu gminy Domanice.
- 4) **w rozdz. 85206** – wspieranie rodziny – **poniesiono wydatki w kwocie 24.953,39 zł co stanowi 55,1% planu, tj. kwoty 45.273,68 zł.**  
W ramach rozdziału sfinansowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP asystenta rodziny który współpracuje z 13 rodzinami niewydolnymi wychowawczo z terenu Gminy Domanice oraz kosztyjazd lokalnych (ryczałt) i podróży służbowych a także odpis na ZFŚS i zakup kart do telefonu służbowego w/w pracownika.  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach jest realizatorem programu „Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”. W związku z realizacją w/w programu GOPS otrzyma od Wojewody Mazowieckiego dofinansowanie w wysokości 24.300,00 zł, które zostanie przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzenia wraz z pochodnymi Asystenta rodziny, co znacząco pomniejszy wydatki na zadanie ze środków gminy. W okresie I półrocza br. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 24.953,39 zł, które w całości zostały sfinansowane ze środków budżetu gminy.
- 5) **w rozdz. 85211** – świadczenia wychowawcze – **poniesiono wydatki w kwocie 663.622,98 zł, co stanowi 35,9% planu, tj. kwoty 1.850.893,00 zł.**  
Jest to nowe zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez tutejszy ośrodek pomocy społecznej od kwietnia 2016r. Otrzymane środki finansowe, w okresie sprawozdawczym, wydatkowano na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz obsługę wypłat.  
Świadczenia wychowawcze wypłacono dla 260 rodzin. Wydatki na wypłatę świadczeń wyniosły łącznie 645.744,20 zł. Koszt obsługi wypłat świadczeń wyniósł 17.878,78 zł. W ramach rozdz. 85211 zatrudniano pracownika do obsługi wypłat na 0,70 etatu. Wydatki związane z zatrudnieniem wyniosły łącznie 7.390,77 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 10.488,01 zł. Wydatki te obejmowały w szczególności koszty dostosowania pomieszczenia do obsługi programu, badania lekarskie, szkolenia pracowników, prowizje bankowe a także zakup materiałów biurowych i druków.  
Wszystkie wypłaty były realizowane na bieżąco. Wydatek łączny na powyższe zadanie stanowił kwotę: 663.622,98 zł. Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.
- 6) **w rozdz. 85212** – św. rodzinne, św. z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego - **poniesiono wydatki w kwocie 649.085,66 zł, co stanowi 63,1% planu, tj. kwoty 1.028.193,00 zł.**  
Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody na zadania zlecone wydano 646.952,51 zł, natomiast z budżetu gminy wydatkowano kwotę 1.200,00 zł.  
Ponadto poniesiono wydatek w kwocie 893,00 zł dotyczący zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych przez świadczeniobiorcę świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wypłaconych z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST 2-4834-133/SZH/2009/1073 oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 40,15 zł.

Otrzymane z budżetu Wojewody środki finansowe wydatkowano na wypłatę:

- zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,
- zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych,
- specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów,
- opłatę składek na ubezpieczenia społeczne,
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
- świadczeń alimentacyjnych oraz obsługę wypłat

Świadczenia rodzinne wypłacono dla 286 rodzin, natomiast świadczenia alimentacyjne wypłacono dla 15 rodzin. Wszystkie wypłaty były realizowane na bieżąco.

Wydatki na wypłatę świadczeń w I półroczu 2016 roku wyniosły łącznie 630.382,73 zł. W związku z realizacją świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wydatkowano na bieżące wydatki 16.569,78 zł, w tym: koszt wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na 0,75 etatu, pochodne od wynagrodzeń oraz koszty usług informatycznych, prowizji bankowej, zakup druków.

Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 1.200,00 zł na wynagrodzenie 0,05 etatu pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz koszty administracyjne związane z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych.

- 7) **w rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne – poniesiono wydatki w kwocie 5.809,07 zł, co stanowi 69,5% planu, tj. kwoty 8.355,00 zł. Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody wydano 5.311,90 zł, natomiast z budżetu gminy wydatkowano kwotę 497,17 zł.**

Zrealizowane wydatki dotyczyły opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, świadczeń pielęgnacyjnych oraz zasiłki dla opiekuna i specjalne zasiłki opiekuńcze w kwocie 3.061,90 zł (zadanie zlecone) oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z funduszu pomocy społecznej w kwocie 2.747,17 zł (zadanie własne), z tego dofinansowanie z budżetu państwa stanowiło kwotę 2.250,00 zł, a z budżetu gminy 497,17 zł.

- 8) **w rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – poniesiono wydatki w kwocie 37.500,12 zł, co stanowi 57,7% planu, tj. kwoty 65.000,00 zł.**

Wypłacono zasiłki okresowe, celowe i zasiłki celowe specjalne uprawnionym mieszkańcom gminy. Na zasiłki okresowe z dotacji z budżetu państwa jako dofinansowanie zadania własnego wydano 22.609,17 zł, natomiast z budżetu gminy wydano 14.890,95 zł na sfinansowanie wypłaty zasiłków okresowych, celowych i celowych specjalnych dla rodzin z powodu: bezrobocia, przewlekłych chorób i niepełnosprawności.

- 9) **w rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe – poniesiono wydatki w kwocie 5.235,45 zł, co stanowi 30,8% planu, tj. kwoty 16.980,00 zł.**

Pomoc w formie dodatków mieszkaniowych wypłacono 9 uprawnionym rodzinom w kwocie 4.684,84 zł (zadanie własne) oraz pomoc w formie dodatków energetycznych wypłacono 8 rodzinom w kwocie 550,61 zł wraz z kosztami obsługi w/w zadania (zadania zlecone).

- 10) **w rozdz. 85216 – zasiłki stałe – poniesiono wydatki w kwocie 31.755,99 zł, co stanowi 75,4% planu, tj. kwoty 42.100,00 zł.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach w I półroczu 2016 roku wypłacił zasiłki stałe z dotacji z budżetu państwa w wysokości 24.000,00 zł i z budżetu gminy w wysokości 7.755,99 zł. Pomoc otrzymało 12 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochód jest niższy od kryterium ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

- 11) **w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – poniesiono wydatki w kwocie 139.575,99 zł, co stanowi 47,2% planu, tj. kwoty 295.690,32 zł.**

Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierownika ośrodka, głównego księgowego, trzech pracowników socjalnych i aspiranta pracy socjalnej realizujących zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej. Ponadto zakupiono materiały biurowe, środki bhp, znaczki pocztowe, opłacono usługi

informatyczne i prowizje bankowe. Następnie sfinansowano okresowe badania lekarskie i podróże służbowe pracowników, odpis na ZFŚS, opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych oraz szkolenia pracowników. Na utrzymanie Ośrodka wydano:

- z dotacji z budżetu państwa – 40.000,00 zł (dofinansowanie zadań własnych),
- ze środków z budżetu gminy – 99.575,99 zł.

**12) w rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – poniesiono wydatki w kwocie 600,00 zł, co stanowi 15,0% planu, tj. kwoty 4.000,00 zł.**

Jest to nowe zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez tutejszy ośrodek pomocy społecznej od czerwca 2016r. Zadanie polega na organizowaniu osobom posiadającym schorzenia lub ustalony stopień niepełnosprawności zajęć terapeutycznych przez osoby ze specjalnym przygotowaniem zawodowym. OPS ma zawarte umowy z terapeutami prowadzącymi działalność gospodarczą. Z pomocy w formie usług korzysta jedna rodzina, której zapewniono 12 godzin usług. Łączny ich koszt wyniósł 600,00 zł. Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.

**13) w rozdz. 85295 – pozostała działalność – poniesiono wydatki w kwocie 17.763,50 zł, co stanowi 43,3% planu, tj. kwoty 41.058,00 zł.**

**1) Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan – 38.000,00 zł, wydano 17.736,70 zł, tj. 46,7% planu.**

W ramach tego programu sfinansowano dożywianie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych i przedszkolu za kwotę **12.936,70 zł** - pomocą objęto 62 dzieci z 31 rodzin. Ponadto sfinansowano koszt zasiłków celowych na zakup żywności dla 18 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej na łączną kwotę **4.800,00 zł**. Na realizację programu wydano dotację z budżetu państwa w kwocie – 10.000,00 zł oraz ze środków z budżetu gminy – 7.736,70 zł. Łącznie na program wydano 17.736,70 zł.

**2) Zakup usług pozostałych plan – 3.000,00 zł, wydano 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.**

W I półroczu br. ośrodek nie poniósł żadnych wydatków na zakup usług pozostałych.

**3) Natomiast na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tzw. „Karta Dużej Rodziny” poniesiono wydatki w kwocie 26,80 zł, co stanowi 46,2% planu, tj. kwoty 58,00 zł.** W I półroczu br. karty zostały wydane dla dwóch rodzin wielodzietnych. Poniesione wydatki w kwocie 26,80 zł zostały przeznaczone na częściową refundację wynagrodzenia pracownika. Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa (zlecone).

#### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**W dz. 854 plan wynosi 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

W I półroczu 2016 roku nie poniesiono żadnego wydatku na wypłaty stypendium socjalnego i zasiłków szkolnych dla uczniów spełniających kryteria określone w ustawie o systemie oświaty. Wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Zadanie dofinansowane jest z budżetu państwa w proporcji: 80% - budżet państwa i 20% - budżet gminy.

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**W dz. 900 zostały poniesione wydatki w kwocie 195.213,50 zł, co stanowi 23,8% planu, tj. kwoty 819.717,00 zł.**

**1) w rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód - poniesiono wydatki w kwocie 87.451,77 zł, co stanowi 28,6% planu, tj. kwoty 305.641,00 zł.**



Środki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne pracownika, odpis na ZFŚS, opłaty za energię elektryczną w oczyszczalni ścieków, transport osadu, preparaty chemiczne, naprawy i części zamienne do oczyszczalni, usługę dźwigu w celu posadowienia silosów, czyszczenie kanałów sanitarnych oraz uiszczono opłatę roczną za oddanie w użytkowanie gruntów – wydano 69.774,61 zł.

Ponadto poniesiono wydatek w łącznej kwocie 17.677,16 zł na poniższe zadania inwestycyjne:

- na zadanie pn. „Zakup dwóch silosów do oczyszczalni ścieków w Domanicach” – wydatkowano kwotę 8.130,08 zł,
- na zadanie pn. „Zakup dwóch silosów - zbiorników do oczyszczalni ścieków w Domanicach” – wydatkowano kwotę 9.547,08 zł.

2) **w rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – poniesiono wydatki w kwocie 66.286,74 zł, co stanowi 34,3% planu, tj. kwoty 193.076,00 zł.**

Środki wydatkowano na usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Domanice przez specjalistyczną firmę MPK w Ostrołęce zgodnie z podpisaną umową. Ponadto sfinansowano zakup artykułów bhp, wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS pracownika obsługującego program odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych jak również koszty materiałów biurowych, tonerów oraz koszty szkolenia pracownika, opłatę komorniczą oraz koszty nadzoru eksploacyjnego w systemie gospodarki odpadami firmy „Mikrobit”.

3) **w rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w I półroczu 2016r. nie poniesiono żadnego wydatku.**

**Planowany koszt** zadania inwestycyjnego pn.: „Odnawialne źródła energii – instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminie Domanice” to **20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.** Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. po wykonaniu przez wykonawcę dokumentacji niezbędnej do przygotowania Projektu o dofinansowanie z RPO WM w ramach działania 4.1, w tym po wykonaniu map i szkiców, Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz inspekcji dla instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.

4) **w rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt – poniesiono wydatek w kwocie 2.706,00 zł, co stanowi 45,1% planu, tj. kwoty 6.000,00 zł.**

Sfinansowano usługę polegającą na pozostawieniu w gotowości do odławiania zwierząt zgodnie z zawartą umową oraz zgodnie z przyjętym przez gminę Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie Gminy Domanice.

5) **w rozdz. 90015 - oświetlenie ulic – poniesiono wydatki w kwocie 18.820,99 zł, co stanowi 6,9% planu, tj. kwoty 272.000,00 zł.**

Środki w kwocie 17.756,00 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego. Na zaplanowane do realizacji w 2016 roku zadania inwestycyjne poniesiono następujące wydatki:

- na zadanie pn.: „Budowa sieci energetycznej - napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Pieńki” poniesiono w I półroczu br. wydatek w kwocie 430,30 zł za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu dotyczącego budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Pieńki,
- na zadanie pn.: Budowa sieci energetycznej - napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Domanice ul. Ogrodowa” poniesiono w I półroczu br. wydatek w kwocie 204,39 zł za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu dotyczącego budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Domanice,
- na zadanie pn.: Budowa sieci energetycznej - napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszyc Szlachecki” poniesiono w I półroczu br. wydatek w kwocie 215,15 zł za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu dotyczącego budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszyc Szlachecki,
- na zadanie pn.: Budowa sieci energetycznej - napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszyc Włociański” poniesiono w I półroczu br. wydatek w kwocie 215,15 zł za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu dotyczącego budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszyc Włociański.

Realizacja w/w zadań inwestycyjnych jest przewidziana na II półrocze br. z uwagi na czas niezbędny do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jak też uzyskania niezbędnych pozwoleń budowlanych.

- 6) w rozdz. 90095 – pozostała działalność – poniesiono wydatki w kwocie 19.948,00 zł, co stanowi 86,7% planu, tj. kwoty 23.000,00 zł.

Środki wydatkowano w I półroczu br. na opłaty wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

#### Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dz. 921 zostały poniesione wydatki w kwocie 77.416,58 zł, co stanowi 44,0% planu, tj. kwoty 175.814,00 zł.

- 1) w rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury - poniesiono wydatki w kwocie 17.428,71 zł, co stanowi 25,7% planu, tj. kwoty 67.760,00 zł.

W ramach niniejszego rozdziału sfinansowano koszty energii Wiejskiego Domu Kultury w Przyworach Dużych, Domanicach i Olszycu Szlacheckim oraz w świetlicy w Czachach jak również zakupiono środki czystości i wyposażenie niezbędne do Wiejskiego Domu Kultury w Przyworach Dużych, Domanicach i Olszycu Szlacheckim oraz poniesiono wydatki na czyszczenie i przegląd przewodu wentylacyjnego i dymowego, za ocenę stanu technicznego budynków, rozbudowanie Wi-Fi w Wiejskim Domu Kultury w Domanicach oraz usługi elektryczne w Wiejskim Domu Kultury w Olszycu Szlacheckim.

Ponadto w I półroczu br. poniesiono wydatek na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa, remont, przebudowa dachu budynku Wiejskiego Domu Kultury na działce 723 w miejscowości Czachy gm. Domanice wraz z wykonaniem zjazdu na posesję, ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu” w kwocie 1.500,00 zł na koszty opłat czynności biegłego geodety sądowego w związku z toczącym się postępowaniem sądowym dotyczącym zasądzenia na rzecz gminy Domanice gruntu znajdującego się pod budynkiem w Czachach.

- 2) w rozdz. 92116 – biblioteki – poniesiono wydatki w kwocie 59.987,87 zł, co stanowi 55,5% planu, tj. kwoty 108.054,00 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły przekazania dotacji na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Domanicach.

#### Dz. 926 Kultura fizyczna

W dz. 926 zostały poniesione wydatki w kwocie 7.056,63 zł, co stanowi 28,8% planu, tj. kwoty 24.500,00 zł.

- 1) w rozdz. 92601 – obiekty sportowe - poniesiono wydatki w kwocie 6.756,63 zł, co stanowi 30,7% planu, tj. kwoty 22.000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie nowo wybudowanego w 2011 roku boiska sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, w tym:

- umowa zlecenie wraz z pochodnymi „Animatora sportu” zatrudnionego na boisku sportowym „Orlik 2012” – 3.951,09 zł,
- koszty energii elektrycznej – 2.260,14 zł,
- ocena stanu technicznego budynku szatni „Orlik 2012” – 123,00 zł,
- wykonanie haczyków do bramek, zakup pucharów i statuetek w celu wręczenia zwycięzcom o puchar Wójta Gminy Domanice – 422,40 zł.

- 2) w rozdz. 92695 – pozostała działalność – poniesiono wydatki w kwocie 300,00 zł, co stanowi 12,0% planu, tj. kwoty 2.500,00 zł, z przeznaczeniem na:

- ubezpieczenie dzieci i młodzieży z terenu gminy Domanice należących do Klubów Sportowych – 300,00 zł.

Gmina Domanice realizowała plan finansowy wydatków biorąc pod uwagę jakość świadczonych usług jednak w sposób bardzo oszczędny i celowy. Wszystkie zaplanowane w I półroczu 2016 roku zakupy i usługi zostały zrealizowane, a wynikające z nich zobowiązania uregulowano w całości.

## Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2016 roku:

Zgodnie z Uchwałą nr XI/65/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domanice na 2016 rok z uwzględnieniem wprowadzonych w I półroczu 2016 roku zmian do realizacji zaplanowano następujące zadania inwestycyjne - stopień ich realizacji przedstawia się następująco:

- 1) **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowościach Pieńki, Podzdrój, Przywory Małe, Domanice-Kolonia, Olszyc Włociański, Olszyc Folwark, Olszyc Szlachecki w latach 2015-2020” - dz. 010 roz. 01010 § 6050**

Planowany koszt inwestycji na lata 2016-2020 to 2.352.000,00 zł, z tego: w 2016 roku – 130.000,00 zł, w 2017 roku – 300.000,00 zł, w 2018 roku – 622.000,00 zł, w 2019 roku – 500.000,00 zł oraz w 2020 roku – 800.000,00 zł.

W I półroczu 2016 roku Gmina poniosła wydatek w kwocie 56.757,92 zł za opracowanie map oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla I etapu na budowę kanalizacji w miejscowościach Pieńki, Podzdrój, Małe Przywory oraz Domanice-Kolonia wraz z kosztami opłat energetycznych dotyczących przyłączenia poszczególnych miejscowości do sieci dystrybucyjnej. Natomiast zapłała za II etap dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla miejscowości Olszyc Włociański, Olszyc Szlachecki i Olszyc Folwark nastąpi w II półroczu br. zgodnie z zawartą umową z wykonawcą. Opracowanie w/w dokumentacji jest niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej z funduszy unijnych w ramach nowej perspektywy na lata 2014-2020.

Realizacja zadania jest uzależniona od przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych.

- 2) **„Budowa chodnika w miejscowości Olszyc Szlachecki w ciągu drogi powiatowej Nr 3652W Olszyc Włociański – Domanice” – dz. 600 roz. 60014 § 6300**

W związku z możliwościami finansowymi gminy zaplanowane na lata 2016 -2018 w/w zadanie zostanie zrealizowane w 2016 roku w ramach zadania jednorocznego pn. „Budowa chodnika w miejscowości Czachy i w miejscowości Olszyc Szlachecki w ciągu drogi powiatowej Nr 3652W Olszyc Włociański - Domanice”.

- 3) **„Budowa chodnika w miejscowości Czachy i w miejscowości Olszyc Szlachecki w ciągu drogi powiatowej Nr 3652W Olszyc Włociański - Domanice” - dz. 600 roz. 60014 § 6300**

Planowany koszt zadania to 320.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja w/w zadania przewidziana jest na II półrocze 2016 roku. W ramach tego zadania zostanie wybudowany chodnik dla pieszych przy drodze powiatowej w dwóch miejscowościach gminnych, tj. w miejscowości Czachy i w miejscowości Olszyc Szlachecki. Budowa chodnika przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych. Zadanie będzie realizowane przez Powiat Siedlecki. Zadanie w wysokości zaplanowanej w budżecie na 2016 rok zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.

- 4) **„Budowa chodnika w miejscowości Domanice w ciągu drogi powiatowej Nr 3635W Siedlce - Wólka Zastawska” - dz. 600 roz. 60014 § 6300**

Planowany koszt zadania to 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja w/w zadania przewidziana jest na II półrocze 2016 roku. W ramach tego zadania zostanie wybudowany chodnik dla pieszych w miejscowości Domanice przy drodze powiatowej, który z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych. Zadanie będzie realizowane przez Powiat Siedlecki. Zadanie w wysokości zaplanowanej w budżecie na 2016 rok zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.

- 5) **„Budowa chodnika w miejscowości Kopcie w ciągu drogi gminnej Nr 360101W Domanice-Kopcie-Trzciniac” - dz. 600 roz. 60016 § 6050**

Planowany koszt inwestycji na lata 2016-2018 to 400.000,00 zł, z tego: w 2016 roku – 20.000,00 zł, w 2017 roku – 180.000,00 zł oraz w 2018 roku – 200.000,00 zł.

Kwota 20.000,00 zł została zaplanowana na 2016 rok na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika dla miejscowości gminnej – Kopcie. Natomiast na lata 2017-2018 zaplanowano budowę chodnika w miejscowości gminnej Kopcie. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.

- 6) **„Modernizacja ciągu komunikacyjnego składającego się z dróg nr 570 oraz 581 dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Czachy gm. Domanice” – dz. 600 roz. 60016 § 6050**  
Planowany koszt zadania to 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.  
Zarząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z zawiadomieniem z dnia 18 maja 2016 roku Nr RW-RM-II.7153.1.24.2016.RD przyznał gminie Domanice dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację w/w zadania w kwocie 60.000,00 zł, pozostałe źródło finansowania inwestycji to środki własne gminy w kwocie 140.000,00 zł. W miesiącu sierpniu 2016 roku zostanie rozstrzygnięty przetarg na realizację w/w zadania.  
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 roku.
- 7) **„Wykonanie dwóch wiat przystankowych w miejscowości Domanice-Kolonia” - dz. 600 roz. 60016 § 6050**  
Planowany koszt zadania to 11.900,00 zł, wykonanie – 11.838,14 zł.  
W ramach realizacji tego zadania wykonano dwie wiaty przystankowe w miejscowości gminnej Domanice-Kolonia. Zadanie sfinansowano ze środków własnych gminy.
- 8) **„Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Pieńki” - dz. 600 roz. 60016 § 6050**  
Planowany koszt zadania to 5.900,00 zł, wykonanie – 5.894,16 zł.  
W ramach realizacji tego zadania wykonano jedną wiatę przystankową w miejscowości gminnej Pieńki. Zadanie sfinansowano ze środków własnych gminy.
- 9) **„Wykonanie trzech wiat przystankowych w miejscowości Przywory Duże” - dz. 600 roz. 60016 § 6050**  
Planowany koszt zadania to 17.600,00 zł, wykonanie 17.507,20 zł.  
W ramach realizacji tego zadania wykonano trzy wiaty przystankowe w miejscowości gminnej Przywory Duże. Zadanie sfinansowano ze środków własnych gminy.
- 10) **„Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Podzdrój, Przywory Małe, Olszyc Włociański - Olszyc Folwark w latach 2015-2019” - dz. 600 roz. 60016 § 6050**  
Planowany koszt zadania na lata 2016-2019 to 1.150.000,00 zł, z tego: w 2016 roku – 400.000,00 zł; w 2017 roku – 350.000,00 zł oraz w 2019 roku 400.000,00 zł.  
W grudniu 2015 roku został złożony wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków unijnych w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020. Z uwagi na zbyt niską ilość punktów Gminie Domanice nie przyznano pomocy finansowej na w/w zadanie. W związku z powyższym zadanie nie będzie realizowane.
- 11) **„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)” - dz. 710 roz. 71095 § 6639**  
Planowany koszt zadania to 25.602,00 zł, z tego : w 2016 roku 3.744,00 zł, w 2017 roku – 10.929,00 zł oraz w 2018 roku – 10.929,00 zł.  
Zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego gmina Domanice w miesiącu lipcu br. przekazała dotację na w/w zadanie w kwocie 3.744,00 zł. W związku z tym w I półroczu 2016r. wydatek nie został poniesiony. Zadanie jest finansowane w 15% ze środków własnych gminy i 85% ze środków unijnych. Realizatorem zadania jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
- 12) **„Zakup klimatyzatora do serwerowni Urzędu Gminy w Domanicach” – dz. 750 roz. 75023 § 6060**  
Planowany koszt zadania to 4.200,00 zł, wykonanie 4.182,00 zł.  
W ramach realizacji tego zadania zakupiono klimatyzator do serwerowni znajdującej się na I piętrze budynku Urzędu Gminy w Domanicach. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych gminy.

- 13) **„Zakup nowego średniego uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyworach Dużych” – dz. 754 roz. 75412 § 6060**  
Planowany koszt zadania to 85.000,00 zł wykonanie 0,00 zł.  
Realizacja zadania była uzależniona od przyznania gminie pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski nie przyznał gminie Domanice pomocy na ten cel w związku z powyższym zrezygnowano z realizacji w/w zadania w 2016 roku.
- 14) **„Utwardzenie przejścia do boiska szkolnego oraz utwardzenie wjazdu dla pojazdów uprzywilejowanych przy Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim” – dz. 801 roz. 80101 § 6050**  
Planowany koszt zadania to 7.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.  
W I półroczu br. nie poniesiono wydatku na w/w zadanie z uwagi na trwający rok szkolny. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br. – w okresie wakacyjnym i będzie sfinansowane ze środków własnych gminy.
- 15) **„Zakup dwóch silosów do oczyszczalni ścieków w Domanicach” - dz. 900 roz. 90001 § 6060**  
Planowany koszt zadania to 12.000,00 zł, wykonanie to 8.130,08 zł.  
W I półroczu br. zakupiono 2 silosy do oczyszczalni ścieków w Domanicach i poniesiono wydatek na w/w zakup w kwocie 8.130,08 zł.  
Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych gminy.
- 16) **„Zakup dwóch silosów-zbiorników do oczyszczalni ścieków w Domanicach” – dz. 900 roz. 90001 § 6060**  
Planowany koszt zadania to 10.000,00 zł, wykonanie 9.547,08 zł.  
W I półroczu 2016 roku zakupiono kolejne dwie sztuki silosów – zbiorników do oczyszczalni ścieków w Domanicach i poniesiono wydatek na w/w zakup w kwocie 9.547,08 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych gminy.
- 17) **„Zakup mikrosita do oczyszczalni ścieków w Domanicach” – dz. 900 roz. 90001 § 6060**  
Planowany koszt zadania to 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.  
W I półroczu 2016 roku został ogłoszony przetarg na dostawę nowego mikrosita bębnowego do oczyszczalni ścieków w Domanicach. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą dostawa zostanie zrealizowana do dnia 30.09.2016 roku.  
Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.
- 18) **„Zakup kontenera do oczyszczalni ścieków w Domanicach” – dz. 900 roz. 90001 § 6060**  
Zadanie zostało wycofane z realizacji.
- 19) **„Odnawialne źródła energii - instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminie Domanice” – dz. 900 roz. 90005 § 6050**  
Planowany koszt zadania to 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.  
W I półroczu 2016 roku nie poniesiono wydatku na w/w zadanie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. po wykonaniu przez wykonawcę dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektu o dofinansowanie z RPO WM w ramach działania 4.1, w tym po wykonaniu map i szkiców, Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz inspekcji dla instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej. Instalacja systemów energii odnawialnej zarówno na budynkach użyteczności publicznej jak też i domach prywatnych będzie możliwa po uzyskaniu pomocy finansowej ze środków unijnych.  
W/w zadanie w 2016 roku zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.
- 20) **„Budowa sieci energetycznej-napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Pieńki” – dz. 900 roz. 90015 § 6050**  
Planowany koszt zadania to 96.000,00 zł, wykonanie 430,30 zł.  
W I półroczu 2016 roku poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 430,30 zł, który dotyczył opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu dotyczącego budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości

Pieńki. Realizacja budowy oświetlenia nastąpi w II półroczu br. z uwagi na trwające jeszcze prace dotyczące wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tej inwestycji.  
Zadanie w całości zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.

**21) „Budowa sieci energetycznej-napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Domanice ul. Ogrodowa” – dz. 900 roz. 90015 § 6050**

Planowany koszt zadania to 48.000,00 zł, wykonanie 204,39 zł.

W I półroczu 2016 roku poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 204,39 zł, który dotyczył opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu dotyczącego budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Domanice. Realizacja budowy oświetlenia ulicznego nastąpi w II półroczu br. z uwagi na trwające jeszcze prace dotyczące wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tej inwestycji.

Zadanie w całości zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.

**22) „Budowa sieci energetycznej-napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszyc Szlachecki” – dz. 900 roz. 90015 § 6050**

Planowany koszt zadania to 33.000,00 zł, wykonanie 215,15 zł.

W I półroczu 2016 roku poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 215,15 zł, który dotyczył opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu dotyczącego budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszyc Szlachecki. Realizacja budowy oświetlenia ulicznego nastąpi w II półroczu br. z uwagi na trwające jeszcze prace dotyczące wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tej inwestycji.

Zadanie w całości zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.

**23) „Budowa sieci energetycznej-napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszyc Włociański” – dz. 900 roz. 90015 § 6050**

Planowany koszt zadania to 33.000,00 zł, wykonanie 215,15 zł.

W I półroczu 2016 roku poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 215,15 zł, który dotyczył opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu dotyczącego budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszyc Włociański. Realizacja budowy oświetlenia ulicznego nastąpi w II półroczu br. z uwagi na trwające jeszcze prace dotyczące wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tej inwestycji.

Zadanie w całości zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.

**24) „Rozbudowa, remont, przebudowa dachu budynku Wiejskiego Domu Kultury na działce nr 723 w miejscowości Czachy gm. Domanice wraz z wykonaniem zjazdu na posesję, ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu” – dz. 921 roz. 92109 § 6050**

Planowany koszt zadania na lata 2016 - 2017 to 420.000,00 zł, z tego: na 2016 rok – 20.000,00 zł, na 2017 rok – 400.000,00 zł.

W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatek w kwocie 1.500,00 zł na opłatę czynności biegłego geodety do Sądu Rejonowego w Siedlcach w związku z toczącym się postępowaniem sądowym dotyczącym zasądzenia na rzecz gminy Domanice gruntu znajdującego się pod budynkiem Wiejskiego Domu Kultury w Czachach. Na realizację w/w zadania gmina Domanice zamierza złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie pomocy. Realizacja zadania jest uzależniona od przyznania gminie pomocy finansowej ze środków unijnych, jednak aby gmina mogła otrzymać pomoc finansową ze środków unijnych należy uregulować stan prawny gruntu.

**25) „Remont, wymiana dachu, ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Domanicach oraz zagospodarowanie przyległego terenu - dz. 1117, 1121/1, 1121/2” – dz. 921 roz. 92109 § 6050**

Planowany koszt inwestycji na lata 2016-2018 to 205.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W I półroczu 2016 roku nie poniesiono żadnego wydatku na w/w zadanie. Realizacja zadania uzależniona jest od przyznania gminie pomocy finansowej ze środków unijnych. W przypadku ogłoszenia naborów w ramach nowej perspektywy zostanie złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie pomocy. Na powyższe zadanie jest już wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

### **3. Realizacja dochodów i wydatków z zadań zleconych za I półrocze 2016 roku**

Gmina Domanice otrzymuje dotacje celowe na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz na zadania zlecone ustawami z Krajowego Biura Wyborczego.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków w/w zadań przedstawiają załączniki nr 1a i 2a do niniejszego sprawozdania.

Poniżej omówiono otrzymane dotacje od poszczególnych dysponentów wraz ze wskazaniem poniesionych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej.

#### **Dz. 010 r. 01095 Pozostała działalność**

**plan – 83.286,53 zł, otrzymano – 83.286,53 zł, tj. 100,0% planu**

Otrzymaną dotację wydano w całości. Wydatki poniesiono na wypłaty rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego do produkcji rolnej, w tym opłaty za usługi pocztowe związane z wysyłaniem decyzji do rolników oraz wynagrodzenie bezosobowe dla pracownika Urzędu realizującego zadanie dotyczące zwrotu podatku akcyzowego.

#### **Dz. 750 r. 75011 Urzędy Wojewódzkie**

**plan – 31.758,00 zł, otrzymano 17.094,00 zł, tj. 53,8 % planu**

Otrzymaną dotację wydano w całości w szczególności na:

- częściowe sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisu na ZFŚS pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone: z zakresu ewidencji ludności, obrony cywilnej, akcji kurierskiej, spraw wojskowych,
- zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej, koszty usług pocztowych oraz opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych.

#### **Dz. 751 r. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa**

**plan – 3.388,00 zł, otrzymano 3.120,00 zł, tj. 92,1% planu**

Otrzymaną dotację wydano w kwocie 264,00 zł. Z otrzymanych środków sfinansowano aktualizację rejestru wyborców, w tym: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Natomiast otrzymana dotacja w kwocie 2.856,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie lokali wyborczych w przezroczyste urny wyborcze została wydatkowana w m-cu lipcu br.

#### **Dz. 752 r. 75212 Pozostałe wydatki obronne**

**plan – 400,00 zł, otrzymano 400,00 zł, tj. 100,0% planu**

Otrzymana dotacja z przeznaczeniem na organizację i zabezpieczenie szkolenia obronnego oraz opracowanie dokumentacji planistycznej zostanie wydatkowana w II półroczu 2016 roku.

**Dz. 801 r. 80101 Szkoły podstawowe**

**plan – 11.280,00 zł, otrzymano 11.280,00 zł, tj. 100,0% planu**

Otrzymana dotacja przeznaczona na sfinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów Szkół Podstawowych będzie wydatkowana w II półroczu 2016 roku.

**Dz. 801 r. 80110 Gimnazja**

**plan – 9.200,00 zł, otrzymano 9.200,00 zł, tj. 100,0% planu**

Otrzymana dotacja przeznaczona na sfinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów Gimnazjum będzie wydatkowana w II półroczu 2016 roku.

**Dz. 852 r. 85211 Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci**

**plan – 1.850.893,00 zł, otrzymano 665.000,00 zł, tj. 35,9% planu**

Otrzymałą dotację wydano w kwocie 663.622,98 zł, co stanowi 35,9% planu wydatków, tj. kwoty 1.850.893,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych oraz obsługę wypłat. Świadczenia wychowawcze wypłacono dla 260 rodzin. Wydatki na wypłaty świadczeń wyniosły łącznie 645.744,20 zł. Koszt obsługi wypłat świadczeń wyniósł 17.878,78 zł, w tym sfinansowano wynagrodzenie pracownika zatrudnionego 0,70 etatu oraz koszty dostosowania pomieszczenia do obsługi programu, badania lekarskie, szkolenia pracowników, prowizje bankowe, a także zakup materiałów biurowych i druków.

**Dz. 852 r. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**plan – 1.023.000,00 zł, otrzymano 647.000,00 zł, tj. 63,2% planu**

Otrzymałą dotację wydano w kwocie 646.952,51 zł, co stanowi 63,2% planu wydatków, tj. kwoty 1.023.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłaty zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,
- wypłaty zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów,
- opłatę składek na ubezpieczenia społeczne,
- wypłaty jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
- wypłaty świadczeń alimentacyjnych oraz obsługę wypłat.

Świadczenia rodzinne wypłacono dla 286 rodzin, a świadczenia alimentacyjne dla 15 rodzin. Wydatki na wypłaty świadczeń wyniosły łącznie 630.382,73 zł.

W związku z realizacją świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych poniesiono bieżące wydatki w kwocie 16.569,78 zł, w tym: dofinansowanie wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na 0,75 etatu, oraz koszty usług informatycznych, prowizji bankowych i zakupu druków.



**Dz. 852 r. 85213 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**

**plan – 3.555,00 zł, otrzymano 3.065,00 zł, tj. 86,2% planu**

Otrzymałą dotację wydano w kwocie 3.061,90 zł, co stanowi 86,1% planu wydatków, tj. kwoty 3.555,00 zł z przeznaczeniem na opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne i za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 7 osób.

**Dz. 852 r. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**plan – 980,00 zł, otrzymano 885,61 zł, tj. 90,4% planu**

Otrzymałą dotację wydano w kwocie 550,61 zł, co stanowi 56,2% planu wydatków, tj. kwoty 980,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 8 rodzin wraz z kosztami obsługi tego zadania.

**Dz. 852 r. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**plan – 4.000,00 zł, otrzymano 600,00 zł, tj. 15,0% planu**

Otrzymałą dotację wydano w całości.

Zadanie polega na organizowaniu osobom posiadającym schorzenia lub ustalony stopień niepełnosprawności zajęć terapeutycznych przez osoby ze specjalnym przygotowaniem zawodowym.

W związku z realizacją w/w zadania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma zawartą umowę z terapeutami prowadzącymi działalność gospodarczą. Z pomocy w formie usług opiekuńczych korzysta jedna rodzina, której zapewniono 12 godzin usług.

**Dz. 852 r. 85295 Pozostała działalność**

**plan – 58,00 zł, otrzymano 27,00 zł, tj. 46,6% planu**

Otrzymałą dotację wydano w kwocie 26,80 zł, co stanowi 46,2% planu wydatków, tj. kwoty 58,00 zł.

Rozdział ten obejmuje podejmowanie działań w ramach realizacji rządowego programu, dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny”. W pierwszym półroczu karty zostały wydane dla 2 rodzin wielodzietnych. Koszt obsługi zadania wyniósł 26,80 zł i został przeznaczony na częściową refundację wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego w/w zadanie.

**Łącznie planowane dotacje na zadania zlecone wynoszą 3.021.798,53 zł, otrzymano – 1.440.958,14 zł, tj. 47,7% planu, zaś planowane wydatki na zadania zlecone wynoszą – 3.021.798,53 zł, wydano – 1.415.459,33 zł, tj. 46,8% planu.**

  
Jerzy Zabłocki

**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH I ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>340 786,53</b>	<b>223 200,67</b>	<b>65,5</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	246 100,00	138 563,57	56,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 717,08	54,3
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	135 241,60	56,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	292,09	41,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	312,80	78,2
	01095		Pozostała działalność	94 686,53	84 637,10	89,4
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00	1 350,57	96,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 286,53	83 286,53	100,0
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>2 014,00</b>	<b>2 013,70</b>	<b>99,9</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 014,00	2 013,70	99,9
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	2 014,00	2 013,70	99,9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>66 153,00</b>	<b>615,30</b>	<b>0,9</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 153,00	615,30	10,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 153,00	615,30	10,0
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	0,00	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>95 474,00</b>	<b>48 315,96</b>	<b>50,6</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 474,00	48 315,96	50,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 174,00	48 219,49	50,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	96,47	32,2
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 318,00</b>	<b>29 653,37</b>	<b>66,9</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 758,00	17 094,00	53,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 758,00	17 094,00	53,8
	75095		Pozostała działalność	12 560,00	12 559,37	99,9
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100,0
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	11 360,00	11 359,37	99,9
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 388,00</b>	<b>3 120,00</b>	<b>92,1</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 388,00	3 120,00	92,1

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 388,00	3 120,00	92,1
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 259 540,00</b>	<b>672 847,07</b>	<b>53,4</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	11,30	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-11,30	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	144 319,00	79 376,65	55,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	140 742,00	77 233,00	54,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	417,00	417,00	100,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 810,00	1 471,00	52,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,80	100,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	104,85	52,4
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	308 463,00	215 152,70	69,7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	102 771,00	68 493,41	66,6
		0320	Wpływy z podatku rolnego	147 734,00	98 709,05	66,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 486,00	15 711,34	73,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00	16 833,00	62,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	260,00	0,00	0,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 019,00	14 089,00	175,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	593,00	812,80	137,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	504,10	84,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 172,00	18 995,69	67,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 548,00	2 308,00	149,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	21 319,00	14 687,75	68,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 295,00	1 994,57	37,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	5,37	53,7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	778 586,00	359 322,03	46,2
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	778 278,00	358 950,00	46,1
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	308,00	372,03	120,8
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 539 320,00</b>	<b>3 114 588,41</b>	<b>56,2</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 944 488,00	1 815 992,00	61,7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 944 488,00	1 815 992,00	61,7
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 447 364,00	1 223 682,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 447 364,00	1 223 682,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	7 180,41	59,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	7 180,41	59,8
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	135 468,00	67 734,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	135 468,00	67 734,00	50,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>299 682,43</b>	<b>145 740,88</b>	<b>48,6</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 280,00	19 546,40	101,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	266,40	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 280,00	11 280,00	100,0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 600,00	54 799,00	50,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 600,00	54 799,00	50,0
80104		Przedszkola	92 566,43	32 265,69	34,9
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	202,54	202,54	100,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 304,00	23 003,26	27,6
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 059,89	9 059,89	100,0
80110		Gimnazja	13 236,00	13 282,20	100,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,20	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 200,00	9 200,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	65 000,00	25 847,59	39,8
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	25 847,59	39,8
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 062 089,00</b>	<b>1 418 993,93</b>	<b>46,3</b>
85211		Świadczenie wychowawcze	1 850 893,00	665 000,00	35,9
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 850 893,00	665 000,00	35,9
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 024 703,00	648 506,32	63,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	40,15	40,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 023 000,00	647 000,00	63,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	573,17	114,6
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 093,00	893,00	81,7
85213		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	7 155,00	5 315,00	74,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 555,00	3 065,00	86,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 600,00	2 250,00	62,5
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	24 660,00	82,2

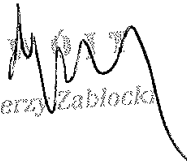
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	24 660,00	82,2
85215		Dodatki mieszkaniowe	980,00	885,61	90,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	980,00	885,61	90,4
85216		Zasilki stałe	26 100,00	24 000,00	92,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 100,00	24 000,00	92,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 200,00	40 000,00	44,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 400,00	40 000,00	50,4
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	600,00	15,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	600,00	15,0
85295		Pozostała działalność	28 058,00	10 027,00	35,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58,00	27,00	46,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	10 000,00	35,7
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,0</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>153 010,00</b>	<b>74 437,91</b>	<b>48,6</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	1 708,84	85,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 708,84	85,4
	90002	Gospodarka odpadami	147 010,00	68 645,18	46,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	146 160,00	67 594,20	46,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	964,40	120,6
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	86,58	173,2
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 990,36	99,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 990,36	99,8
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	93,53	0,0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	93,53	0,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>96,2</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300,00	1 250,00	96,2
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00	1 250,00	96,2
<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE I ZLECONE:</b>			<b>10 907 474,96</b>	<b>5 775 177,20</b>	<b>52,9</b>
<b>w tym:</b>					
<b>1) ogółem dochody bieżące</b>			<b>10 824 100,96</b>	<b>5 761 804,13</b>	<b>53,2</b>
<b>2) ogółem dochody majątkowe</b>			<b>83 374,00</b>	<b>13 373,07</b>	<b>16,0</b>

  
Jerzy Zabłocki

WYKONANIE DOCHODÓW ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>83 286,53</b>	<b>83 286,53</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	83 286,53	83 286,53	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 286,53	83 286,53	100,0
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 758,00</b>	<b>17 094,00</b>	<b>53,8</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 758,00	17 094,00	53,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 758,00	17 094,00	53,8
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 388,00</b>	<b>3 120,00</b>	<b>92,1</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 388,00	3 120,00	92,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 388,00	3 120,00	92,1
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,0
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 480,00</b>	<b>20 480,00</b>	<b>100,0</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 280,00	11 280,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 280,00	11 280,00	100,0
	80110		Gimnazja	9 200,00	9 200,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 200,00	9 200,00	100,0
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 882 486,00</b>	<b>1 316 577,61</b>	<b>45,7</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 850 893,00	665 000,00	35,9
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 850 893,00	665 000,00	35,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 023 000,00	647 000,00	63,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 023 000,00	647 000,00	63,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 555,00	3 065,00	86,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 555,00	3 065,00	86,2
	85215		Dotatki mieszkaniowe	980,00	885,61	90,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	980,00	885,61	90,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	600,00	15,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	600,00	15,0

	85295		Pozostała działalność	58,00	27,00	46,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58,00	27,00	46,6
<b>OGÓLEM DOCHODY ZLECONE:</b>				<b>3 021 798,53</b>	<b>1 440 958,14</b>	<b>47,7</b>

  
Jerzy Zabłocki

WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH I ZLECONYCH ZA I PÓLROCZE 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>379 878,96</b>	<b>199 652,51</b>	<b>52,6</b>
	01008		Melioracje wodne	15 300,00	45,00	0,3
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	45,00	15,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	277 292,43	114 380,08	41,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	146,47	14,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 338,00	16 979,00	46,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 501,32	83,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	3 965,70	55,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	320,19	26,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 600,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 104,43	6 245,58	51,6
		4260	Zakup energii	33 000,00	9 170,62	27,8
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	6 670,33	29,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 095,71	41,9
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	48,10	24,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	957,19	91,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	4 921,95	70,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	56 757,92	43,7
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	1 940,90	48,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	1 940,90	48,5
	01095		Pozostała działalność	83 286,53	83 286,53	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,24	138,24	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	675,23	675,23	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	81 653,46	81 653,46	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 151 053,00</b>	<b>66 101,32</b>	<b>5,7</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	379 153,00	2 519,10	0,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 369,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 784,00	615,30	34,5
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 903,80	63,5
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	771 900,00	63 582,22	8,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	700,00	7,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	27 642,72	79,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 400,00	35 239,50	5,4
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>28 500,00</b>	<b>6 951,10</b>	<b>24,4</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 500,00	6 951,10	24,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0



		4260	Zakup energii	2 000,00	134,55	6,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 166,00	51,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	39,40	2,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	1 611,15	32,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	71095		Pozostała działalność	3 744,00	0,00	0,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	0,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 277 487,49</b>	<b>597 820,61</b>	<b>46,8</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 758,00	17 094,00	53,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 631,00	9 053,16	54,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 071,40	2 071,40	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00	1 395,78	52,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	44,47	18,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	751,10	50,1
		4260	Zakup energii	1 868,60	789,70	42,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4 342,00	2 013,26	46,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 155,00	675,13	31,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	19 844,40	49,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	19 500,00	54,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	307,50	15,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	36,90	1,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 173 229,49	548 591,75	46,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 985,29	49,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 580,00	294 157,71	46,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	44 470,83	88,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	15 830,00	56,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	55 571,21	46,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	4 731,77	27,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	8 000,00	34,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	23 223,93	46,4
		4260	Zakup energii	14 000,00	3 392,91	24,2
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	10 461,15	19,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	116,00	11,6
		4300	Zakup usług pozostałych	123 449,49	59 917,07	48,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 360,64	33,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	233,12	7,8
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 940,00	58,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	10 776,03	95,4
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	504,84	10,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	4 737,25	31,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	4 182,00	99,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	22 500,00	12 290,46	54,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 500,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	7 790,46	62,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	66,7
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 388,00</b>	<b>264,00</b>	<b>7,8</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 388,00	264,00	7,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 856,00	0,00	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	532,00	264,00	49,6
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>162 700,00</b>	<b>42 947,46</b>	<b>26,4</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	12 000,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 700,00	30 947,46	20,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	7 264,00	40,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	7 623,52	41,2
		4260	Zakup energii	4 000,00	959,75	24,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 622,08	72,4
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	10 312,05	71,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	124,56	17,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	691,50	17,3
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	350,00	35,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>17 618,00</b>	<b>1 324,41</b>	<b>7,5</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17 618,00	1 324,41	7,5
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	17 618,00	1 324,41	7,5
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 275,67</b>	<b>4,6</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	2 275,67	22,8
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 275,67	22,8
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 306 769,00</b>	<b>2 229 572,90</b>	<b>51,8</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 996 227,00	1 141 287,34	57,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 937,00	43 445,81	45,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 295,00	694 128,42	56,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 994,00	112 913,40	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 577,00	144 012,50	58,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 912,00	17 192,70	49,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 839,00	19 085,45	24,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 426,00	1 455,35	6,0
		4260	Zakup energii	29 487,00	18 253,25	61,9
		4270	Zakup usług remontowych	8 538,00	236,36	2,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	145,00	14,5
		4300	Zakup usług pozostałych	21 061,00	14 264,77	67,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 772,00	1 047,85	27,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,60	10,1
		4430	Różne opłaty i składki	5 020,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 269,00	74 677,08	76,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	328,80	15,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 562,00	64 526,11	39,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 306,00	3 028,32	48,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 519,00	34 317,97	48,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 114,00	6 016,74	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 520,00	7 397,93	50,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	1 051,79	51,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 836,00	2 433,57	5,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	780,00	88,96	11,4
		4260	Zakup energii	2 753,00	1 526,36	55,4
		4270	Zakup usług remontowych	4 180,00	3 281,82	78,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3 387,00	1 146,84	33,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	471,00	137,34	29,2
		4430	Różne opłaty i składki	966,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 690,00	4 098,47	72,0
	80104		Przedszkola	301 625,00	141 337,99	46,9

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	7 611,52	38,1
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 625,00	133 726,47	47,5
80110		Gimnazja	1 252 454,00	628 113,29	50,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 303,00	23 396,46	49,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 000,00	391 233,16	48,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 030,00	62 003,97	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 130,00	80 926,68	53,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 229,00	8 535,39	40,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 798,00	9 281,91	14,3
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 017,00	4 222,12	22,2
	4260	Zakup energii	972,00	332,23	34,2
	4270	Zakup usług remontowych	14 295,00	4 823,28	33,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	96,00	10,7
	4300	Zakup usług pozostałych	19 064,00	12 484,70	65,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 042,00	836,90	41,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	86,50	28,8
	4430	Różne opłaty i składki	778,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 996,00	29 853,99	74,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	22 575,50	45,2
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	22 575,50	45,2
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 569,00	11 340,72	55,1
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	6 620,00	79,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 269,00	4 720,72	38,5
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	68 600,00	26 837,23	39,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	568,64	23,7
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00	25 847,59	39,8
	4260	Zakup energii	1 200,00	421,00	35,1
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	220 677,00	99 922,65	45,3
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 310,00	90 922,02	49,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	883,00	288,27	32,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 900,00	5 357,50	20,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	870,00	869,24	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 924,00	1 127,46	22,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	149,36	21,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647,00	121,19	18,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31,00	5,56	17,9
	4260	Zakup energii	88,00	54,26	61,7
	4270	Zakup usług remontowych	27,00	1,67	6,2
	4300	Zakup usług pozostałych	176,00	61,95	35,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16,00	7,14	44,6
	4430	Różne opłaty i składki	26,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 089,00	957,03	87,9
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	230 555,00	93 632,07	40,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 277,00	3 424,92	54,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 317,00	62 294,53	37,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 397,82	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 385,00	12 503,44	41,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 402,00	1 473,13	33,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 281,00	474,60	9,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	376,00	91,59	24,4
	4260	Zakup energii	950,00	522,13	55,0
	4270	Zakup usług remontowych	670,00	144,69	21,6
	4300	Zakup usług pozostałych	1 437,00	451,59	31,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	199,00	50,60	25,4

		4430	Różne opłaty i składki	210,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 651,00	4 803,03	62,8
	80195		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 561,82</b>	<b>14 110,00</b>	<b>55,2</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 061,82	14 110,00	56,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500,00	12 500,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	410,00	18,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 619,00	1 200,00	18,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3 742,62	0,00	0,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 513 475,00</b>	<b>1 619 494,34</b>	<b>46,1</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	111 500,00	42 320,79	38,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 500,00	42 320,79	38,0
	85204		Rodziny zastępcze	3 432,00	906,40	26,4
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 432,00	906,40	26,4
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	365,00	36,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	65,00	13,0
	85206		Wspieranie rodziny	45 273,68	24 953,39	55,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	91,38	36,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	16 300,68	51,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 339,68	2 339,68	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 110,00	3 366,46	55,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	456,68	55,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 004,58	43,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,0
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 850 893,00	663 622,98	35,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	30,00	30,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 813 875,00	645 744,20	35,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600,00	6 200,00	35,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,00	1 119,72	35,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	432,00	71,05	16,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 583,68	3 148,96	87,9
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	58,00	58,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	3 026,73	38,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	574,32	574,32	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 028 193,00	649 085,66	63,1
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 093,00	893,00	81,7
		3110	Świadczenia społeczne	969 205,00	613 130,71	63,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	14 400,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	17 252,02	71,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00	236,78	90,4
		4300	Zakup usług pozostałych	4 733,00	3 133,00	66,2
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	40,15	40,2
	85213		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	8 355,00	5 809,07	69,5

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 355,00	5 809,07	69,5
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	37 500,12	57,7
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	37 500,12	57,7
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 980,00	5 235,45	30,8
	3110	Świadczenia społeczne	16 960,86	5 224,72	30,8
	4300	Zakup usług pozostałych	19,14	10,73	56,1
85216		Zasiłki stałe	42 100,00	31 755,99	75,4
	3110	Świadczenia społeczne	42 100,00	31 755,99	75,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 690,32	139 575,99	47,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 995,03	428,51	21,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 700,00	83 996,90	48,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 944,62	14 944,62	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 710,00	20 125,91	52,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 840,00	1 941,81	50,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 233,61	14,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	38,00	5,0
	4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	7 435,13	20,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	434,53	10,9
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 510,67	5 510,67	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	40,00	50,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 146,30	85,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	600,00	15,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	600,00	15,0
85295		Pozostała działalność	41 058,00	17 763,50	43,3
	3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	17 736,70	46,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48,13	22,24	46,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,69	4,02	46,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,18	0,54	45,8
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	0,00	0,0
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	0,00	0,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>819 717,00</b>	<b>195 213,50</b>	<b>23,8</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	305 641,00	87 451,77	28,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	122,85	24,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 051,00	14 126,00	47,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 097,14	87,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 199,84	53,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	290,80	29,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	2 400,00	24,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 827,00	11 611,28	35,4
	4260	Zakup energii	77 353,00	30 864,96	39,9
	4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	519,53	5,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	3 714,90	35,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	6,86	68,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	820,45	91,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	17 677,16	14,5
	90002	Gospodarka odpadami	193 076,00	66 286,74	34,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	123,00	24,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 976,00	25 914,00	52,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 644,93	93,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	4 441,55	46,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	633,50	45,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	125,55	5,0
	4300	Zakup usług pozostałych	122 300,00	30 166,04	24,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,2
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	92,24	9,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	52,00	3,5
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00	2 706,00	45,1
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 706,00	45,1
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	272 000,00	18 820,99	6,9
	4260	Zakup energii	40 000,00	17 756,00	44,4
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	1 064,99	0,5
90095		Pozostała działalność	23 000,00	19 948,00	86,7
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	19 948,00	86,7
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>175 814,00</b>	<b>77 416,58</b>	<b>44,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 760,00	17 428,71	25,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	266,11	32,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 940,00	1 540,00	39,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 201,05	51,7
	4260	Zakup energii	20 000,00	5 944,05	29,7
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 977,50	49,4
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	1 500,00	6,0
	92116	Biblioteki	108 054,00	59 987,87	55,5
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	108 054,00	59 987,87	55,5
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>24 500,00</b>	<b>7 056,63</b>	<b>28,8</b>
	92601	Obiekty sportowe	22 000,00	6 756,63	30,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	570,24	31,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	80,85	27,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	3 300,00	33,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	339,81	22,7
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 260,14	32,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	205,59	20,6
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
	92695	Pozostała działalność	2 500,00	300,00	12,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	60,0
<b>OGÓLEM WYDATKI WŁASNE I ZLECONE:</b>			<b>11 990 606,27</b>	<b>5 060 201,03</b>	<b>42,2</b>
<b>Wydatki wg rodzajów:</b>			<b>planowane:</b>	<b>wykonane:</b>	
			<b>11 990 606,27</b>	<b>5 060 201,03</b>	<b>42,2</b>
<b>1. Wydatki bieżące:</b>			<b>10 358 262,27</b>	<b>4 943 779,46</b>	<b>47,7</b>
w tym:					
a) wynagrodzenia			3 677 858,83	1 966 332,36	53,5
b) pochodne od wynagrodzeń			758 688,71	394 378,44	52,0
c) dotacje			617 489,00	304 747,88	49,4
d) wydatki na poręczenie i gwarancje			0,00	0,00	0,0
<b>2. Wydatki majątkowe:</b>			<b>1 632 344,00</b>	<b>116 421,57</b>	<b>7,1</b>
w tym:					
a) wydatki inwestycyjne			1 047 400,00	94 562,41	9,0
b) wydatki na zakupy inwestycyjne			211 200,00	21 859,16	10,3
c) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			370 000,00	0,00	0,0
d) dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 744,00	0,00	0,0

Załącznik Nr 2a  
do Zarządzenia Nr 36/2016  
Wójta Gminy Domanice  
z dnia 23 sierpnia 2016 roku

WYKONANIE WYDATKÓW ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>83 286,53</b>	<b>83 286,53</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	83 286,53	83 286,53	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,24	138,24	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	675,23	675,23	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	81 653,46	81 653,46	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 758,00</b>	<b>17 094,00</b>	<b>53,8</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 758,00	17 094,00	53,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 631,00	9 053,16	54,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 071,40	2 071,40	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00	1 395,78	52,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	44,47	18,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	751,10	50,1
		4260	Zakup energii	1 868,60	789,70	42,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4 342,00	2 013,26	46,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 155,00	675,13	31,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 388,00</b>	<b>264,00</b>	<b>7,8</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 388,00	264,00	7,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 856,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	532,00	264,00	49,6
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 280,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 280,00	0,00	0,0
	80110		Gimnazja	9 200,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 200,00	0,00	0,0
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 882 486,00</b>	<b>1 314 814,80</b>	<b>45,6</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 850 893,00	663 622,98	35,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	30,00	30,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 813 875,00	645 744,20	35,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600,00	6 200,00	35,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,00	1 119,72	35,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	432,00	71,05	16,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 583,68	3 148,96	87,9
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	58,00	58,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	3 026,73	38,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	574,32	574,32	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 023 000,00	646 952,51	63,2
		3110	Świadczenia społeczne	969 205,00	613 130,71	63,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	13 200,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	17 252,02	71,9

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00	236,78	90,4
	4300	Zakup usług pozostałych	3 133,00	3 133,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 555,00	3 061,90	86,1
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 555,00	3 061,90	86,1
85215		Dodatki mieszkaniowe	980,00	550,61	56,2
	3110	Świadczenia społeczne	960,86	539,88	56,2
	4300	Zakup usług pozostałych	19,14	10,73	56,1
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	600,00	15,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	600,00	15,0
85295		Pozostała działalność	58,00	26,80	46,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48,13	22,24	46,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,69	4,02	46,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,18	0,54	45,8
<b>OGÓLEM WYDATKI ZLECONE:</b>			<b>3 021 798,53</b>	<b>1 415 459,33</b>	<b>46,8</b>

  
 Jerzy Zabłowski

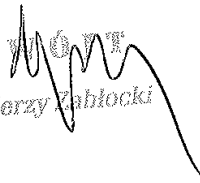


Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 36/2016  
Wójta Gminy Domanice  
z dnia 23 sierpnia 2016 roku

### **INFORMACJA O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2016 ROKU W GMINIE DOMANICE**

W pierwszym półroczu 2016 roku w Gminie Domanice nie były udzielone żadne zamówienia publiczne w drodze przetargu.

Zakupy, dostawy i usługi były dokonywane w trybie art. 4 pkt 8 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zmianami), tj. zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

  
Jerzy Zablocki

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Domanice  
wg stanu na 30.06.2016 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.
1.	<b>Dochody</b>		<b>10.907.474,96</b>	<b>5.775.177,20</b>
	a) Dochody bieżące		10.824.100,96	5.761.804,13
	b) Dochody majątkowe		83.374,00	13.373,07
2.	<b>Wydatki</b>		<b>11.990.606,27</b>	<b>5.060.201,03</b>
	a) Wydatki bieżące		10.358.262,27	4.943.779,46
	b) Wydatki majątkowe		1.632.344,00	116.421,57
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-1.083.131,31</b>	<b>714.976,17</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1.161.531,31</b>	<b>676.531,31</b>
1.	Pożyczki długoterminowe	§ 952	485.000,00	0,00
2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	548.131,31	548.131,31
3.	Wolne środki, o których mowa wart. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	128.400,00	128.400,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>78.400,00</b>	<b>39.200,00</b>
1.	Spłaty kredytów długoterminowych	§ 992	0,00	0,00
2.	Spłaty pożyczek długoterminowych	§ 992	78.400,00	39.200,00

Wg stanu na 30.06.2016r. **wynik budżetu Gminy wyniósł 714.976,17 zł**, co wynika z faktu wykonania dochodów budżetu w kwocie 5.775.177,20 zł przy zrealizowanych wydatkach budżetu w kwocie 5.060.201,03 zł.

**Planowane przychody gminy ogółem wynoszą 1.161.531,31 zł, w tym :**

- pożyczki długoterminowe – 485.000,00 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 548.131,31 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych – 128.400,00 zł,

zaś wykonane przychody **wyniosły 676.531,31 zł** i pochodziły z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 548.131,31 zł i wolnych środków w kwocie 128.400,00 zł.

**Planowane rozchody gminy na 2016 rok na spłatę pożyczek długoterminowych to kwota 78.400,00 zł.**

W I półroczu br. zrealizowano rozchody w kwocie 39.200,00 zł, co stanowi 50,0 % planu rocznego.

**Rozchody gminy stanowiły spłaty rat pożyczek**, które gmina zaciągnęła na inwestycje realizowane w poprzednich latach.

Powyższy załącznik opracowano na podstawie sprawozdania NDS wg stanu na 30.06.2016r.

  
Jerzy Jabłocki

**Dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domanice oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Domanice wg stanu na 30.06.2016 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym:		21.319,00	14.687,75
		dz. 756 roz. 75618 § 0480	21.319,00	14.687,75
2.	Wydatki na realizację zadań na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:		25.061,82	14.110,00
		dz. 851 roz. 85154 § 2820	12.500,00	12.500,00
		dz. 851 roz. 85154 § 4170	2.200,00	410,00
		dz. 851 roz. 85154 § 4210	6.619,00	1.200,00
		dz. 851 roz. 85154 § 4300	3.742,82	0,00
3.	Wydatki na realizację zadań na zwalczanie narkomanii, w tym:		500,00	0,00
		dz. 851 roz. 85153 § 4300	500,00	0,00

Zaplanowane dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w I półroczu br. w kwocie 14.687,75 zł przy planowanych w kwocie 21.319,00 zł.

Natomiast wydatki poniesiono na:

- realizację zadań określonych w GPPiRPA w kwocie 14.110,00 zł,
- realizację zadań określonych w GPPN w kwocie – 0,00 zł.

W I półroczu br. zwiększono o kwotę 3.742,82 zł plan finansowy wydatków na realizację zadań określonych w GPPiRPA w dz. 851 roz. 85154 § 4300 po uzgodnieniu klasyfikacji z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domanice, ponieważ w 2015 roku nie wydatkowano w całości zaplanowanych środków.

W rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii – w I półroczu 2016 roku nie poniesiono żadnego wydatku z uwagi na zaplanowane na II półrocze br. przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży gimnazjalnej z zakresu profilaktyki i uzależnień od narkotyków.

  
Jerzy Zabłocki

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 36/2016  
Wójta Gminy Domanice  
z dnia 23 sierpnia 2016 roku

**Dochody i wydatki związane  
z gospodarką odpadami komunalnymi  
w Gminie Domanice  
wg stanu na 30.06.2016 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.
1	2	3	4	
<b>1.</b>	<b>Dochody, w tym:</b>		<b>147.010,00</b>	<b>68.645,18</b>
		dz. 900 roz. 90002 §0490	146.160,00	67.594,20
		dz. 900 roz. 90002 §0690	800,00	964,40
		dz. 900 roz. 90002 §0910	50,00	86,58
<b>2.</b>	<b>Wydatki, w tym</b>		<b>193.076,00</b>	<b>66.286,74</b>
		dz. 900 roz. 90002 §3020	500,00	123,00
		dz. 900 roz. 90002 §4010	48.976,00	25.914,00
		dz. 900 roz. 90002 §4040	3.900,00	3.644,93
		dz. 900 roz. 90002 §4110	9.500,00	4.441,55
		dz. 900 roz. 90002 §4120	1.400,00	633,50
		dz. 900 roz. 90002 §4210	2.500,00	125,55
		dz. 900 roz. 90002 §4300	122.300,00	30.166,04
		dz. 900 roz. 90002 §4410	300,00	0,00
		dz. 900 roz. 90002 §4440	1.200,00	1.093,93
		dz. 900 roz. 90002 §4610	1.000,00	92,24
		dz. 900 roz. 90002 §4700	1.500,00	52,00

Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi zostały wykonane w I półroczu br. w kwocie 68.645,18 zł, natomiast poniesione wydatki z w/w tytułu wyniosły w I półroczu br. 66.286,74 zł.

W O J T  
Jerzy Zabłocki

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
wg stanu na 30.06.2016 roku**

I. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.990,36</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000,00	3.990,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	3.990,36
<b>Razem</b>				<b>4.000,00</b>	<b>3.990,36</b>

II. Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.112,10</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.000,00	1.112,10
		4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00	1.112,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>4.000,00</b>	<b>1.112,10</b>

Dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska uiszczone przez Urząd Marszałkowski na rzecz Gminy Domanice zostały wykonane w kwocie 3.990,36 zł i zakwalifikowane w dz. 900 roz. 90019 § 0690. Natomiast w I półroczu br. wydatki w kwocie 1.112,10 zł poniesiono na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, tj. dokonanie zapłaty za czyszczenie kanału sanitarnego.

W/w wydatki zostały zaklasyfikowane w dz. 900 roz. 90001 § 4300. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego ST1-4834-98/BTM/2010/606 z dnia 13 lipca 2010 roku w przypadku dokonywania wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – właściwym byłoby ujmowanie tych wydatków w odpowiednich rozdziałach i paragrafach w zależności od rodzaju dokonywanego wydatku. Natomiast o wyborze właściwego paragrafu, rozdziału i działu decyduje jednostka samorządu terytorialnego kierując się zakresem realizowanych zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, czyli właściwym zakwalifikowaniem poniesionych wydatków.

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice za I półrocze 2016 roku

### 1. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	%
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>10 907 474,96</b>	<b>5 775 177,20</b>	<b>52,9</b>
1.1.	Dochody bieżące	10 824 100,96	5 761 804,13	53,2
	Dochody majątkowe	83 374,00	13 373,07	16,0
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>11 990 606,27</b>	<b>5 060 201,03</b>	<b>42,2</b>
2.1.	wydatki bieżące	10 358 262,27	4 943 779,46	47,7
2.2.	Wydatki majątkowe	1 632 344,00	116 421,57	7,1
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 083 131,31</b>	<b>714 976,17</b>	<b>-66,0</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>1 161 531,31</b>	<b>676 531,31</b>	<b>58,2</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	548 131,31	548 131,31	100,0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	128 400,00	128 400,00	100,0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	485 000,00	0,00	0,0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,0
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>78.400,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>50,0</b>
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	78.400,00	39.200,00	50,0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,0
<b>8.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	465 838,69	818 024,67	175,6
<b>9.</b>	<b>Wskaźniki spłaty zobowiązań</b>			
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,88%	0,70%	79,5
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,88%	0,70%	79,5
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,42%	5,42%	100,0
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,34%	7,34%	100,0
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	-

9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	-
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 744,00	0,00	0,0
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	78.400,00	39.200,00	50,0

## 2. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Domanice w I półroczu 2016 roku:

Zgodnie z Uchwałą nr XI/64/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2016-2020 zaplanowano do realizacji następujące przedsięwzięcia inwestycyjne, w tym:

### I. Przedsięwzięcia – wydatki majątkowe

- 1) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowościach Pieńki, Podzdrój, Przywory Małe, Domanice-Kolonia, Olszyc Włościański, Olszyc Folwark, Olszyc Szlachecki w latach 2015-2020” - dz. 010 roz. 01010 § 6050

Planowany koszt przedsięwzięcia na lata 2016-2020 to 2.352.000,00 zł, z tego: w 2016 roku – 130.000,00zł, w 2017 roku – 300.000,00 zł, w 2018 roku – 622.000,00 zł, w 2019 roku – 500.000,00 zł oraz w 2020 roku – 800.000,00 zł.

W I półroczu 2016 roku Gmina poniosła wydatek w kwocie 56.757,92 zł za opracowanie map oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla I etapu, na budowę kanalizacji w miejscowościach Pieńki, Podzdrój, Małe Przywory oraz Domanice-Kolonia wraz z kosztami opłat energetycznych dotyczących przyłączenia poszczególnych miejscowości do sieci dystrybucyjnej. Natomiast zapłata za II etap dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla miejscowości Olszyc Włościański, Olszyc Szlachecki i Olszyc Folwark nastąpi w II półroczu br. zgodnie z zawartą umową. Opracowanie w/w dokumentacji jest niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej z funduszy unijnych w ramach nowej perspektywy na lata 2014-2020.

Realizacja przedsięwzięcia jest uzależniona od przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych.

- 2) „Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Podzdrój, Przywory Małe, Olszyc Włościański - Olszyc Folwark w latach 2015 - 2019” - dz. 600 roz. 60016 § 6050

Planowany koszt przedsięwzięcia na lata 2016-2019 to 1.150.000,00 zł, z tego: w 2016 roku – 400.000,00zł; w 2017 roku – 350.000,00 zł oraz w 2019 roku 400.000,00 zł.

W grudniu 2015 roku został złożony wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków unijnych w ramach nowej perspektywy na lata 2014-2020. Z uwagi na zbyt niską ilość punktów Gminie Domanice nie przyznano pomocy finansowej na w/w przedsięwzięcie. W związku z powyższym przedsięwzięcie nie będzie realizowane.

**3) „Budowa chodnika w miejscowości Kopcie w ciągu drogi gminnej Nr 360101W Domanice-Kopcie-Trzciniec” - dz. 600 roz. 60016 § 6050**

Planowany koszt przedsięwzięcia na lata 2016-2018 to 400.000,00 zł, z tego: w 2016 roku – 20.000,00 zł, w 2017 roku – 180.000,00 zł oraz w 2018 roku – 200.000,00 zł.

Kwota 20.000,00 zł została zaplanowana na 2016 rok na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika dla miejscowości gminnej – Kopcie. Natomiast na lata 2017-2018 zaplanowano budowę chodnika w miejscowości gminnej Kopcie. Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.

**4) „Budowa chodnika w miejscowości Olszyc Szlachecki w ciągu drogi powiatowej Nr 3652W Olszyc Włociański – Domanice” – dz. 600 roz. 60014 § 6300**

W związku z możliwościami finansowymi gminy zaplanowane na lata 2016 – 2018 w/w przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w 2016 roku w ramach zadania jednorocznego pn. „Budowa chodnika w miejscowości Czachy i w miejscowości Olszyc Szlachecki w ciągu drogi powiatowej Nr 3652W Olszyc Włociański – Domanice”. Przedsięwzięcie będzie zrealizowane ze środków własnych gminy i środków Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

**5) „Budowa wodociągu gminnego w miejscowości Przywory Duże”**

Planowany koszt przedsięwzięcia na lata 2019 – 2020 to 100.000,00 zł, z tego: w 2019 roku – 50.000,00 zł, w 2020 roku – 50.000,00 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane ze środków własnych gminy.

**6) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przywory Duże”**

Planowany koszt przedsięwzięcia na lata 2017 – 2018 to 100.000,00 zł, z tego: w 2017 roku – 50.000,00 zł, w 2018 roku – 50.000,00 zł. Realizacja w/w przedsięwzięcia jest uzależniona od przyznania gminie środków przez Zarząd Województwa Mazowieckiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

**7) „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)” - dz. 710 roz. 71095 § 6639**

Planowany koszt przedsięwzięcia na lata 2016-2018 to 25.602,00 zł, z tego : w 2016 roku 3.744,00 zł, w 2017 roku – 10.929,00 zł oraz w 2018 roku – 10.929,00 zł.

Zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego gmina Domanice w miesiącu lipcu br. przekazała dotację na realizację w/w zadania w kwocie 3.744,00 zł. W związku z tym w I półroczu 2016r. wydatek nie został poniesiony. Przedsięwzięcie jest finansowane w 15% ze środków własnych gminy i 85% ze środków unijnych. Realizatorem przedsięwzięcia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.



- 8) **„Remont, wymiana dachu, ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Domanicach oraz zagospodarowanie przyległego terenu - dz. 1117, 1121/1, 1121/2” – dz. 921 roz. 92109 § 6050**

Planowany koszt przedsięwzięcia na lata 2016-2018 to 205.000,00 zł, z tego: w 2016 roku 5.000,00 zł, w 2018 roku 200.000,00 zł.

W I półroczu 2016 roku nie poniesiono żadnego wydatku na w/w zadanie. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od przyznania gminie pomocy finansowej ze środków unijnych. W przypadku ogłoszenia naborów w ramach nowej perspektywy zostanie złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie pomocy. Na powyższe przedsięwzięcie jest już wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

- 9) **„Rozbudowa, remont, przebudowa dachu budynku Wiejskiego Domu Kultury na działce nr 723 w miejscowości Czachy gm. Domanice wraz z wykonaniem zjazdu na posesję, ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu” – dz. 921 roz. 92109 § 6050**

Planowany koszt przedsięwzięcia na lata 2016 - 2017 to 420.000,00 zł, z tego: na 2016 rok – 20.000,00 zł, na 2017 rok – 400.000,00 zł.

W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatek w kwocie 1.500,00 zł na opłatę czynności biegłego geodety Sądu Rejonowego w Siedlcach w związku z toczącym się postępowaniem sądowym dotyczącym zasądzenia na rzecz gminy Domanice gruntu znajdującego się pod budynkiem Wiejskiego Domu Kultury w Czachach. Na realizację w/w zadania gmina Domanice zamierza złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie pomocy. Realizacja przedsięwzięcia jest uzależniona od przyznania gminie pomocy finansowej ze środków unijnych, jednak aby gmina mogła otrzymać pomoc finansową ze środków unijnych należy uregulować stan prawny gruntu.

#### **Przedsięwzięcia – wydatki bieżące**

##### **„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Domanice” – dz. 900 roz. 90002 § 4300**

Realizacja w/w przedsięwzięcia trwa od 2014 roku, tj. od kiedy nałożono na gminy obowiązek odbierania odpadów od właścicieli zamieszkałych na terenie gminy.

Planowany koszt przedsięwzięcia na lata 2015-2016 to 240.000,00 zł, z tego na 2015 rok – 120.000,00 zł, na 2016 rok – 120.000,00. W I połowie 2016 roku na realizację w/w przedsięwzięcia poniesiono wydatek w kwocie 29.872,29 zł.

W O I T  
Jerzy Libucki