

Zarządzenie Nr 36/2015
Wójta Gminy Domanice
z dnia 7 sierpnia 2015 roku

w sprawie: **przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Domanice za I półrocze 2015 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 2015 roku:

- Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Domanice za I półrocze 2015 roku,
- Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za I półrocze 2015 roku,
- Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice za I półrocze 2015 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 Zespół 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 2015 roku

Budżet Gminy Domanice na 2015 rok został uchwalony przez Radę Gminy dnia 5 grudnia 2014r. Uchwałą Nr II/8/2014.

W 2015 roku Wójt dokonał zmian budżetu na podstawie zarządzeń:

- Nr 1/2015 z 28 stycznia 2015 roku
- Nr 2/2015 z 2 lutego 2015 roku
- Nr 5/2015 z 12 lutego 2015 roku
- Nr 6/2015 z 20 lutego 2015 roku
- Nr 7/2015 z 26 lutego 2015 roku
- Nr 10/2015 z 23 marca 2015 roku
- Nr 11/2015 z 31 marca 2015 roku
- Nr 16/2015 z 29 kwietnia 2015 roku
- Nr 18/2015 z 4 maja 2015 roku
- Nr 21/2015 z 19 maja 2015 roku
- Nr 26/2015 z 30 czerwca 2015 roku

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa Nr II/8/2014 z 5 grudnia 2014r.	Plan budżetu po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2015r.	%
1. Dochody ogółem:	8.767.522,00	10.056.927,06	4.809.672,65	47,8
w tym: dochody na zadania zlecone ustawami	1.079.122,00	1.150.656,06	630.333,06	54,8
2. Wydatki ogółem:	9.709.392,00	10.785.539,01	5.862.317,24	54,4
w tym: wydatki na zadania zlecone ustawami	1.079.122,00	1.150.656,06	610.048,26	53,0
3. Przychody:	1.020.270,00	807.011,95	1.592.858,95	197,4
w tym:				
1) kredyty i pożyczki, w tym:	1.020.270,00	0,00	785.847,00	0,0
– pożyczki krótkoterminowe z BGK na przejściowy deficyt na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	785.847,00	0,00
2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	600.211,95	600.211,95	100,0
3) wolne środki z lat ubiegłych	0,00	206.800,00	206.800,00	100,0
4. Rozchody:	78.400,00	78.400,00	39.200,00	50,0
w tym:				
spłaty otrzymanych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,0
spłaty 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 30.06.2015r. – **10.056.927,06 zł, zaś wykonane 4.809.672,65 zł, co stanowi 47,8% 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 8.

Planowane wydatki budżetowe ogółem Gminy wynoszą po zmianach wg stanu na 30.06.2015r. – **10.785.539,01 zł, zaś wykonane 5.862.317,24 zł, co stanowi 54,4% 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 8 do 22.

Wykonanie dochodów w kwocie 4.809.672,65 zł przy zrealizowanych wydatkach w kwocie 5.862.317,24 zł spowodowało powstanie **deficytu budżetu w kwocie 1.052.644,59 zł**, co zaprezentowano w załączniku nr 4 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Domanice” na str. 45 niniejszej informacji.

Realizację zadań inwestycyjnych w I półroczu 2015r. jak też przyczyny braku realizacji poszczególnych inwestycji omówiono na **str. od 22-26** niniejszej informacji.

Realizację dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych gminie ustawami w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej omówiono na **str. 26-28** niniejszej informacji.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice za I półrocze 2015 roku wraz z omówieniem poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych, bądź przyczyn braku ich realizacji zaprezentowana jest **na stronach od 46 do 50** (Załącznik nr 5 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 2015 roku.**

Analiza należności Gminy

Zgodnie z przedłożonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Siedlcach sprawozdaniem Rb 27S za I półrocze 2015 roku **należności ogółem Gminy wraz z odsetkami wyniosły 478.680,52 zł**, w tym:

- **należności niewymagalne** wraz z odsetkami (dział 010, 756, 801, 852, 900) wyniosły **309.638,87 zł**, co stanowi 6,4% wykonanych dochodów budżetowych ogółem, **w tym odsetki – 2.761,00 zł**.
- **należności wymagalne** netto wraz z odsetkami (dział: 010, 700, 756, 852, 900) wyniosły **169.041,65 zł**, co stanowi 3,5% wykonanych dochodów budżetowych ogółem, **w tym odsetki – 446,33 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 **15.939,15 zł**, w tym odsetki 0,00 zł
- w podatku od nieruchomości (dz. 756 § 0310) – należności niewymagalne wyniosły **114.919,76 zł**,
- w podatku rolnym (dz. 756 § 0320) – należności niewymagalne wyniosły **54.714,09 zł**,
- w podatku leśnym (dz. 756 § 0330) – należności niewymagalne wyniosły **8.238,34 zł**,
- w podatku od środków transportowych (dz. 756 § 0340) – należności niewymagalne wyniosły **9.650,00 zł**,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat przez osoby fizyczne i prawne (dz. 756 § 0910) - należności niewymagalne wyniosły **2.761,00 zł**,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych (dz. 756 § 0500) – należności niewymagalne wyniosły **590,00 zł**,
- we wpływach z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dz. 756 § 0480) – należności niewymagalne wyniosły **5.824,74 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 **830,69 zł**,
- we wpływach z różnych dochodów (dz. 801 § 0970) – należności niewymagalne wyniosły **3.037,50 zł**,
- we wpływach ze zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe (dz. 852 § 2910) – należności niewymagalne wyniosły **500,00 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 **92.633,60 zł**,

co łącznie dało kwotę **należności niewymagalnych – 309.638,87 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) – **13.339,75 zł**, w tym odsetki 397,23 zł,
- z tytułu czynszów (dz. 700 § 0750; 0920) – **3.128,40 zł**, w tym odsetki - 48,97 zł,
- w podatku od nieruchomości (dz. 756 § 0310) wyniosły – **8.182,08 zł**,
- w podatku rolnym (dz. 756 § 0320) wyniosły – **5.226,70 zł**,
- w podatku leśnym (dz. 756 § 0330) wyniosły – **898,43 zł**,
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (dz. 756 § 0350) - wyniosły **727,67 zł**,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych (dz. 756 § 0500) – wyniosły **1.947,00 zł**,
- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych wpłat świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych za lata ubiegłe (dz. 852 § 0920) wyniosły – **0,13 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 **131.325,52 zł**,
- z tytułu wpływu ze zwrotów dotacji oraz płatności (dz. 852 § 2910) wyniosły - **99,97 zł**,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dz. 900 § 0490) - wyniosły **4.166,00 zł**,

co łącznie z odsetkami dało kwotę **należności wymagalnych – 169.041,65 zł.**

Do podatników, którzy **nie uiszcili 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 ponaglające 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 dłużników zalegających z płatnością z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** **zostały wystawione tytuły wykonawcze.**

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 ściągłości.

Analiza zobowiązań Gminy

Zgodnie z przedłożonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Siedlcach sprawozdaniem Rb - 28S za I półrocze 2015 roku zobowiązania **ogółem Gminy wyniosły 47.631,97 zł**, w tym:

- zobowiązania **niewymagalne** wyniosły – **47.631,97 zł**, co stanowi 0,8% wykonanych wydatków budżetowych ogółem.

Gmina **nie posiada** na dzień 30.06.2015r. zobowiązań **wymagalnych.**

Zobowiązania niewymagalne stanowią głównie: opłaty za energię elektryczną, za usługi pocztowe, za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w II kwartale 2015 roku, opłaty za materiały i wyposażenie,

których terminy zapłaty przypadają na poszczególne dni miesiąca lipca 2015r., a faktury zostały wystawione w czerwcu 2015r., zaś wpłynęły do gminy na początku lipca.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na 30.06.2015r. wynosi 953.447,00 zł, w tym:

- pożyczki długoterminowe zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 167.600,00 zł,
- pożyczki krótkoterminowe zaciągnięte w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie – 785.847,00 zł

W okresie od 01.01.2015 do 30.06.2015 **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, natomiast spłata pożyczek krótkoterminowych zaciągniętych w BGK przewidziana jest na IV kwartał br.**

Analizę należności oraz informację o realizacji dochodów sporządzono na podstawie sprawozdania RB 27- S wg stanu na 30.06.2015 roku.

Analizę zobowiązań oraz informację o realizacji wydatków sporządzono na podstawie sprawozdań RB-28S i RB-Z wg stanu na 30.06.2015 roku.

1. Realizacja planu dochodów w I półroczu 2015 roku

W okresie od 01.01.2015 do 30.06.2015 Gmina Domanice **wykonała dochody ogółem w kwocie 4.809.672,65 zł, co stanowi 47,8% wykonania planu rocznego, tj. kwoty 10.056.927,06 zł, w tym:**

- dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **4.796.472,65 zł**, co stanowi 55,5% planowanych dochodów bieżących ogółem, tj. kwoty 8.644.455,06 zł,
- dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie **13.200,00 zł**, co stanowi 0,9% planowanych dochodów majątkowych ogółem, tj. kwoty 1.412.472,00 zł.

Wykonane dochody majątkowe pochodziły z niżej wymienionych tytułów:

- wpłat mieszkańców gminy za przyłącze kanalizacyjne zgodnie z zawartymi umowami w związku z realizowaną przez gminę inwestycją pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami oraz podziemnej pompowni ścieków na działkach w miejscowości Olszyc Szlachecki gm. Domanice” (dz. 010 roz. 01010 § 6290) - 12.000,00 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż złomu z pieca centralnego ogrzewania z Gimnazjum w Domanicach - Kolonii (dz. 801 roz. 80110 § 0870) - 1.200,00 zł.

Realizację dochodów budżetu w podziale klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale **wykonano dochody w kwocie 203.042,56 zł, co stanowi 17,0% planu rocznego ogółem, tj. kwoty 1.193.881,86 zł.**

Zrealizowane dochody pochodzą:

- z wpłat mieszkańców gminy za dostawę wody z wodociągu gminnego, odbiór ścieków, opłaty abonamentowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat – 114.359,17 zł, przy czym zaległości z w/w tytułów wraz z odsetkami wynoszą 13.339,75 zł, a nadpłaty 5.386,78 zł,
- z wpłat mieszkańców gminy za przyłącze kanalizacyjne zgodnie z zawartymi umowami – 12.000,00 zł,
- z wpłat czynszu dzierżawnego wniesionego przez koła łowieckie – 1.173,53 zł,
- z wpływu dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej – 75.509,86 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

W dz. 600 plan dochodów wynosi 71.520,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Starostwo Powiatowe w Siedlcach na mocy zawartego Porozumienia Nr 13.2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Domanice przekazało w styczniu 2015 roku dotacje w kwocie 6.520,00 zł na zimowe utrzymanie dróg na okres I-IV/2015r. W dniu 09.04.2015r. w/w dotacja została zwrócona na rachunek bankowy Starostwa, gdyż w okresie I-IV/2015r. nie poniesiono żadnego wydatku na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Domanice.

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał gminie Domanice dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 65.000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi Nr 298 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Śmiary-Kolonia”, którego realizacja nastąpi w II półroczu 2015 roku.

W związku z tym wykonanie dochodów z w/w tytułu nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dz. 700 wykonano dochody w kwocie 48.267,48 zł, co stanowi 47,3% planu rocznego, tj. kwoty 102.103,00 zł.

Zrealizowane dochody pochodzą z:

- czynszu dzierżawnego za najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów - 48.107,47 zł,
 - odsetek od nieterminowej wpłaty czynszu dzierżawnego oraz za najem lokali - 159,46 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 0,55 zł,
- przy czym zaległości z w/w tytułu wraz z odsetkami wynoszą 3.128,40 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

W dz. 750 wykonano dochody ogółem w kwocie 17.785,96 zł, co stanowi 57,7% planu, tj. kwoty 30.848,00 zł.

Zrealizowane dochody w tym dziale wynikają:

- 1) **w roz. 75011** z otrzymanej dotacji na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 15.914,00 zł, co stanowi 53,9% planu, tj. kwoty 29.523,00 zł oraz wpływu kwoty 1,55 zł stanowiącej 5,0% dochodów Gminy Domanice uzyskanych z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych.
- 2) **w roz. 75023** z wpłat darowizny na rzecz gminy Domanice w kwocie 1.750,00 zł oraz z wpływu kwoty 120,41 zł stanowiącej zwrot niewykorzystanych zaliczek na wydatki egzekucji komorniczej przekazanych na konto Komornika w 2014 roku.

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

W dz. 751 wykonano dochody ogółem w kwocie 13.584,00 zł, co stanowi 98,4% planu, tj. kwoty 13.806,00 zł.

Wykonanie dochodów w tym dziale wynika z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców **w kwocie 228,00 zł, co stanowi 50,7% planu, tj. kwoty 450,00 zł**, oraz z otrzymanej dotacji na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej **w kwocie 13.356,00 zł, co stanowi 100,0% planu, tj. kwoty 13.356,00 zł.**

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dz. 754 plan dochodów wynosi 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W związku z wycofaniem z podziału bojowego samochodu Star 244 z 1975 roku użytkowanego przez OSP Przywory Duże zaplanowano jego sprzedaż na złom. Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2015 roku.

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 623.470,08 zł, co stanowi 52,9% planu, tj. kwoty 1.177.810,00 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 spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych – 271.054,71 zł,
- wpływy z opłat: od posiadania psów, targowej, skarbowej, za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz innych opłat – 39.619,26 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 312.585,51 zł,
- odsetki za zwłokę – 210,60 zł.

Zaległości z tytułu: podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w rozdz. 75615 i 75616 wyniosły łącznie 14.307,21 zł, co stanowi 6,0% wykonanych dochodów w tych paragrafach, tj. kwoty 239.027,51 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 30.06.2015r. przedstawia się następująco:

	Zaległości	Nadpłaty
podatek od nieruchomości	- 8.182,08	80,19
podatek rolny	- 5.226,70	611,18
podatek leśny	- 898,43	247,55
podatek od czynności cywilnoprawnych	- 1.947,00	1,00
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	- 727,67	0,00
Razem:	16.981,88	939,92

Dz. 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 2.874.327,14 zł, co stanowi 56,0% planu, tj. kwoty 5.135.598,00 zł.

Na taką realizację dochodów miały wpływ w szczególności:

- wpływ subwencji ogólnej - część oświatowa w kwocie 1.633.200,00 zł, co stanowi 61,5% planu,
- wpływ subwencji ogólnej - część wyrównawcza w kwocie 1.165.638,00 zł, co stanowi 50,0% planu,
- wpływ subwencji ogólnej - część równoważąca w kwocie 69.186,00 zł, co stanowiło 50,0% planu,
- kapitalizacja odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym budżetu w kwocie 6.303,14 zł, co stanowi 52,5% planu.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

W dz. 801 zrealizowane dochody wyniosły 291.883,08 zł, co stanowi 66,2% planu rocznego, tj. kwoty 441.169,00 zł, w tym:

- z tytułu odpłatności uczniów i pracowników szkół za obiady wydawane w stołówkach szkolnych wpłynęło 33.782,97 zł,
- z tytułu opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wpłynęło 54,00 zł,
- z tytułu dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 68.742,00 zł,
- z tytułu odpłatności ponoszonych przez inne gminy w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkujących na terenie tych gmin do Niepublicznego Przedszkola „Biedroneczka” w Domanicach oraz odzyskanego podatku VAT z lat ubiegłych od wybudowanego budynku przedszkola stanowiącego mienie gminne – 164.249,05 zł,
- z tytułu zwrotu dotacji przez Niepubliczne Przedszkole „Biedroneczka” wynikającej z rocznego rozliczenia dotacji za 2014 rok – 4.775,06 zł,
- z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu z pieca centralnego ogrzewania z Gimnazjum w Domanicach – Kolonii) – 1.200,00 zł,
- z tytułu dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 19.080,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

W dz. 852 zrealizowane dochody wyniosły 607.986,23 zł, co stanowi 51,9% planu, tj. kwoty 1.171.419,20 zł.

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

zadania zlecone:

Rozdział	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2015 roku	%
85212	1.010.000,00	504.000,00	49,9
85213	1.400,00	1.100,00	78,6
85215	1.081,20	1.081,20	100,0
85295	256,00	64,00	25,0
Razem:	1.012.737,20	506.245,20	50,0

zadania własne:

Rozdział	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2015 roku	%
85213	3.800,00	2.000,00	52,6
85214	25.000,00	25.000,00	100,0
85216	27.000,00	21.000,00	77,8
85219	79.400,00	37.345,00	47,0
85295	18.000,00	13.000,00	72,2
Razem:	153.200,00	98.345,00	64,2

oraz zwrotów należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń alimentacyjnych wraz z kosztami upomnienia – 1.254,24 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 – 1.970,88 zł. Natomiast kwota 170,91 zł (roz. 85212 § 0970 i roz. 85213 § 0970) stanowi zwrot

nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w związku z dokonaną korektą świadczenia opiekuńczego.

Z otrzymanej od Wojewody dotacji celowej sfinansowano zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym: 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, realizowano program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, oraz program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, jak też częściowo sfinansowano utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody wykonane w tym dziale wyniosły 61.792,00 zł, co stanowi 100,0% planu, tj. 61.792,00 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 67.534,12 zł, co stanowi 44,4% planu rocznego tj. 151.980,00 zł, w tym:

- z tytułu dobrowolnych wpłat mieszkańców gminy tytułem darowizny na funkcjonowanie gminnej oczyszczalni ścieków otrzymano 700,00 zł,
- z tytułu wpływu z Urzędu Marszałkowskiego związanego z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymano 3.595,52 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 – 63.238,60 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dz. 921 plan dochodów wynosi 500.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W związku ze złożeniem do Urzędu Marszałkowskiego w miesiącu czerwcu 2015 roku wniosku o płatność na zrealizowane w I półroczu 2015r. zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa, remont oraz przebudowa dachu budynku Wiejskiego Domu Kultury w Olszycu Szlacheckim gmina Domanice na działkach nr 438/2, 438/8 oraz budowa chodnika z kładką na działce nr 396" w/w dochody zostaną wykonane w II półroczu 2015 roku.

2. Realizacja planu wydatków w I półroczu 2015 roku

Planowane wydatki budżetowe ogółem Gminy wyniosły po zmianach wg stanu na 30.06.2015r. – 10.785.539,01 zł, wykonane 5.862.317,24 zł, co stanowi 54,4% planu rocznego.

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2015 roku planowano wydać 2.552.848,00 zł, z czego w I półroczu 2015 roku wydano kwotę 1.745.926,08 zł.

Na taki stopień wykonania planu wydatków majątkowych miał fakt, że termin realizacji trzech największych inwestycji upływał z dniem 30.06.2015 r., w związku z przyznaną pomocą ze środków unijnych

z Samorządu Województwa Mazowieckiego i koniecznością złożenia do 30.06.2015r. wniosków o płatność na niżej wymienione zadania:

- 1) na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowości Emilianówka I etap, Olszyc Szlachecki II etap i Kopcie gm. Domanice”, na które poniesiono wydatki w kwocie 319.641,22 zł,
- 2) na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami oraz podziemnej pompowni ścieków na działkach w miejscowości Olszyc Szlachecki, gm. Domanice”, na które poniesiono wydatek w kwocie 420.201,20 zł,
- 3) na zadanie pn. „Rozbudowa, remont oraz przebudowa dachu budynku Wiejskiego Domu Kultury w Olszycu Szlacheckim gmina Domanice na działkach nr 438/2, 438/8 oraz budowa chodnika z kładką na działce nr 396”, na które poniesiono wydatek w kwocie 917.027,93 zł.

Od zrealizowanych inwestycji w I półroczu 2015 roku odzyskano podatek VAT z Urzędu Skarbowego w kwocie 173.903,00 zł.

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 862.361,68 zł, co stanowi 72,7% planu rocznego, tj. kwoty 1.185.675,86 zł.

W ramach **rozd. 01008** - Melioracje wodne, wydatek za konserwację rowów melioracyjnych zostanie poniesiony w II półroczu 2015 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 84,00 zł dotyczy zapłaty składki rocznej na 2015 rok za konserwację urządzeń melioracyjnych.

W ramach **rozd. 01010** - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi poniesiono wydatki w kwocie 784.958,62 zł, w szczególności na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, artykułów BHP, oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla inkasenta i konserwatora urządzeń komunalnych – 29.922,01 zł,
- zakup części zamiennych i narzędzi do bieżącego utrzymania stacji uzdatniania wody i wodociągu gminnego – 768,96 zł,
- opłat energii elektrycznej, opłaty za pobranie wody, opłat badania chemicznego wody oraz usług informatycznych w programie służącym do naliczania opłat za pobór wody – 11.531,34 zł,
- zapłaty podatku VAT, który został odprowadzony w I/2015 roku za XII/2014 roku do Urzędu Skarbowego z tytułu dostawy wody mieszkańcom gminy Domanice – 2.893,89 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowości Emilianówka I etap, Olszyc Szlachecki II etap i Kopcie gm. Domanice”- 319.641,22 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami oraz podziemnej pompowni ścieków na działkach w miejscowości Olszyc Szlachecki gm. Domanice” – 420.201,20 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 1.809,20 zł.

W rozdz. 01095 - Pozostała działalność, poniesiono wydatki w kwocie 75.509,86 zł, które dotyczyły wypłaty rolnikom części podatku akcyzowego od zakupu paliwa do produkcji rolniczej w kwocie 74.029,27 zł, opłat za usługi pocztowe związane z wysyłaniem decyzji do rolników w sprawie przyznanego zwrotu podatku akcyzowego

– 680,59 zł oraz wynagrodzenia bezosobowego dla pracownika Urzędu realizującego zadania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego rolnikom – 800,00 zł.

Dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe

Poniesione wydatki w tym dziale wyniosły 9.668,96 zł, co stanowi 98,4% planu rocznego, tj. kwoty 9.830,00 zł.

Zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz zawartym aneksem do w/w umowy, Gmina przekazała w I półroczu 2015 roku dotację na zadanie pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazow. przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)” w kwocie 9.668,96 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Poniesione wydatki w tym dziale wyniosły 1.903,80 zł, co stanowi 0,6% planu rocznego, tj. kwoty 328.370,00 zł.

W tym dziale poniesiono wydatek na opłatę za zajęcie pasa drogowego przypadającą na 2015 rok w kwocie 1.903,80 zł.

Natomiast w II półroczu br. zostanie przekazana dotacja do Starostwa Powiatowego w Siedlcach w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3653W Olszyc Włociański – Żebrak” oraz nastąpi realizacja zaplanowanych do wykonania 8 wiat przystankowych i „Modernizacja drogi Nr 298 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Śmiary - Kolonia”.

Starostwo Powiatowe w Siedlcach na mocy zawartego Porozumienia Nr 13.2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Domanice przekazało w styczniu 2015 roku dotację w kwocie 6.520,00 zł na zimowe utrzymanie dróg na okres I-IV/2015r. W dniu 09.04.2015r. w/w dotacja została zwrócona na rachunek bankowy Starostwa, gdyż w okresie I-IV/2015r. nie poniesiono żadnego wydatku na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Domanice.

Natomiast wydatek poniesiony na zimowe utrzymanie dróg zostanie poniesiony w razie potrzeb w II półroczu 2015 roku.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dz. 700 zrealizowano wydatki w kwocie 5.917,26 zł, co stanowi 19,3% planu rocznego, tj. kwoty 30.710,00 zł.

Wydatki poniesiono w szczególności na:

- zakup map do celów projektowych – 797,50 zł,
- zakup energii elektrycznej i opłat licznikowych w budynkach komunalnych – 214,88 zł,
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę oraz wykonanie wypisów z ewidencji gruntów – 3.033,70 zł,
- zapłatę podatku VAT, który został odprowadzony do Urzędu Skarbowego w I/2015 roku za XII/2014 roku z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych – 1.611,18 zł,
- opłatę sądową za założenie księgi wieczystej – 260,00 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

W dz. 710 zrealizowano wydatki w kwocie 9.840,00 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego, tj. kwoty 9.840,00 zł.

Wydatek w tym dziale poniesiono na zapłatę za:

- wykonanie ostatniego etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Domanice – 9.840,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

W dz. 750 zostały poniesiono wydatki w kwocie 631.878,40 zł, co stanowi 50,8% planu, tj. kwoty 1.242.734,00 zł, z tego:

- 1) **w rozdz. 75011** - Urzędy Wojewódzkie - **poniesiono wydatki w kwocie 15.914,00 zł** w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. częściowo sfinansowano wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników wykonujących zadania zlecone, zakup druków i tonerów do drukarek oraz koszty usług informatycznych.
- 2) **w rozdz. 75022** – Rady Gmin - **poniesiono wydatki w kwocie 17.860,00 zł**, z tego na wypłatę diet radnym za pracę w komisjach i udział w Sesjach Rady – 15.800,00 zł oraz zapłatę za szkolenia zorganizowane dla wszystkich radnych – 2.060,00 zł.
- 3) **w rozdz. 75023** – Urzędy Gmin - **poniesiono wydatki w kwocie 572.836,44 zł**, związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym sfinansowano:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu – 448.432,68 zł,
 - wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne sołtysów za pobór podatków – 11.506,00 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 – 24.231,21 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 5.501,98 zł,
 - usługi pocztowe, obsługę prawną Urzędu, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostępu 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, opłaty za wydanie interpretacji prawnej, koszty ubezpieczenia budynku Urzędu Gminy i samochodu osobowego „Lanos” stanowiącego mienie gminne oraz koszty komornicze – 83.164,57 zł,

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zakup serwera dla Urzędu Gminy w Domanicach” nastąpi w II półroczu 2015 roku. Natomiast zaplanowany zakup dwóch zestawów komputerowych dla Urzędu Gminy nie będzie zrealizowany w 2015 roku z uwagi na otrzymaną informację z Urzędu Marszałkowskiego o przyznaniu Gminie Domanice 9 zestawów komputerowych współfinansowanych ze środków unijnych.

- 4) **w rozdz. 75095** – Pozostała działalność **poniesiono wydatki w kwocie 25.267,96 zł, w tym na:**
 - diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 1.700,00 zł,
 - zakup prenumeraty na 2015 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 – 500,00 zł,
 - zakup koca w celu wręczenia mieszkańcowi Gminy Domanice z okazji jubileuszu 100-lecia – 120,52 zł,
 - zakup tablicy informacyjnej dla mieszkańców sołectwa Kopcie – 1.348,08 zł,
 - zapłata 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 kwitariuszy przychodowych dla sołtysów z poszczególnych sołectw – 424,35 zł,
- zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz zawartym aneksem do w/w umowy Gmina przekazała w I półroczu 2015 roku dotację na zadanie pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)” w kwocie 18.725,01 zł.

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

W dz. 751 zostały poniesione wydatki w kwocie 13.584,00 zł, co stanowi 98,4% planu, tj. kwoty 13.806,00 zł.

Z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego sfinansowano:

- usługi telefonii stacjonarnej oraz usługi dostępu do sieci Internet (roz. 75101) - 228,00 zł,
- diety członków Okręgowych Komisji Wyborczych, umowy zlecenia wraz z pochodnymi, wydatki na uzupełnienie lokali wyborczych, zakup tonerów i materiałów biurowych w związku z przeprowadzonymi wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (roz. 75107) – 13.356,00 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dz. 754 zostały poniesione wydatki w kwocie 10.115,97 zł, co stanowi 20,2% planu, tj. kwoty 50.050,00 zł, z tego:

- 1) w rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – nie poniesiono w I półroczu 2015 roku żadnego wydatku, pomimo zaplanowanej w budżecie 5.400,00 zł.
Realizacja wydatku na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji nastąpi w II półroczu br. w terminie wynikającym z zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Domanice a Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Policji.
- 2) w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne - **poniesiono wydatki w kwocie 10.115,97 zł**, związane z utrzymaniem dwóch jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zrealizowane wydatki dotyczyły głównie:
 - wypłaty ekwiwalentu strażakom za udział w działaniach ratowniczych – 1.403,00 zł,
 - zakupu paliwa do samochodów strażackich oraz ubrań bojowych – 2.822,32 zł,
 - zakupu energii elektrycznej w Strażnicach OSP – 4.472,40 zł,
 - badań lekarskich, ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich stanowiących mienie gminne, napraw samochodu strażackiego, doładowania kart telefonicznych do telefonów będących w dyspozycji jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – 1.418,25 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

W dz. 757 zostały poniesione wydatki w kwocie 2.805,59 zł, co stanowi 9,9% planu, tj. kwoty 28.200,00 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły zapłaconych w I półroczu 2015 roku odsetek od otrzymanych kredytów i 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 2015 roku nie zaciągnięto nowych kredytów i pożyczek długoterminowych, gdyż nie było takiej potrzeby, a zaciągnięte pożyczki krótkoterminowe z BGK mają bardzo niskie oprocentowanie.

Dz. 758 Różne rozliczenia

W dz. 758 zostały poniesione wydatki w kwocie 3.427,39 zł, co stanowi 15,0% planu, tj. kwoty 22.888,00 zł.

- 1) w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe - **poniesiono wydatki w kwocie 3.427,39 zł, co stanowi 57,1% planu, tj. kwoty 6.000,00 zł**, za prowadzenie rachunków bankowych, które gmina posiada w Międzygminnym Banku Spółdzielczym w Zbuczynie O/Wiśniew i Banku Gospodarstwa Krajowego 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 2015 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 2.309.023,80 zł, co stanowi 52,2% planu, tj. kwoty 4.426.771,00 zł.

- 1) w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe - **poniesiono wydatki w kwocie 1.143.907,44 zł, co stanowi 55,0% planu, tj. kwoty 2.080.021,00 zł**. Na terenie gminy funkcjonują dwie Szkoły Podstawowe: w Olszycu Szlacheckim i w Domanicach - Kolonii.

Szkoła Podstawowa w Domanicach-Kolonii

Zatrudnia 14 nauczycieli na 13,42 etatu, jednego pracownika administracyjnego i 3 osoby na 2,5 etatu w obsłudze. W I półroczu 2015 roku do szkoły uczęszczało 120 uczniów. Szkoła poniosła wydatki w kwocie 610.106,29 zł, co stanowi 55,1% planu, tj. kwoty 1.106.850,00 zł. Zrealizowane wydatki poniesiono w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, odpis na ZFŚS oraz art. bhp – **wydano 581.413,93 zł, co stanowi 55,6% planu, tj. kwoty 1.045.333,00 zł,**
- zakup materiałów papierniczych i kancelaryjnych oraz akcesoriów komputerowych, środków czystości, prenumeraty czasopism i publikacji z zakresu oświaty, pomocy dydaktycznych – **wydano 5.843,32 zł, co stanowi 46,2 % planu, tj. kwoty 12.642,00 zł,**
- zużycie energii elektrycznej oraz wody - **wydano 13.742,11 zł, co stanowi 61,4% planu, tj. kwoty 22.395,00 zł,**
- usługi obce: badania lekarskie pracowników, usługi telefonii stacjonarnej, pocztowe, informatyczne, kominiarskie, bankowe, naprawy maszyn biurowych, przewóz uczniów na zawody sportowe, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe - **wydano 6.416,64 zł, co stanowi 44,3% planu, tj. kwoty 14.479,00 zł,**
- na szkolenia pracowników administracji i obsługi - **wydano 290,00 zł co stanowi 29,0% planu, tj. kwoty 1.000,00 zł,**
- na usługi remontowe, tj. remont sal lekcyjnych - **wydano 2.400,00 zł, co stanowi 60,0% planu, tj. kwoty 4.000,00 zł.**

Ponadto dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w I półroczu br. w kwocie 0,29 zł przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe, co stanowi 29,0% planu, tj. kwoty 1,00 zł.

W I półroczu br. nie poniesiono żadnego wydatku na wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe przy zaplanowanej na ten cel kwocie 7.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Olszycu Szlacheckim

Zatrudnia 13 nauczycieli na 11,55 etatu, w tym jedną osobę na zasiłku macierzyńskim, jednego pracownika administracyjnego na 7/8 etatu i 4 osoby na 4 etatach w obsłudze. W I półroczu 2015 roku do szkoły uczęszczało 75 uczniów. Szkoła poniosła wydatki w kwocie **533.801,15 zł**, co stanowi 54,9% planu, tj. kwoty **973.171,00 zł**.

Zrealizowane wydatki poniesiono w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, odpis na ZFŚS oraz art. bhp – **wydano 518.425,39 zł, co stanowi 58,7% planu, tj. kwoty 883.736,00 zł,**
- zakup opału, materiałów papierniczych i kancelaryjnych oraz akcesoriów komputerowych, środków czystości, prenumeraty czasopism i publikacji z zakresu oświaty, pomocy dydaktycznych – **wydano 4.081,79 zł, co stanowi 11,8 % planu, tj. kwoty 34.510,00 zł,**
- zużycie energii elektrycznej oraz wody - **wydano 5.052,46 zł, co stanowi 66,6% planu, tj. kwoty 7.582,00 zł,**
- usługi obce: badania lekarskie pracowników, usługi telefonii stacjonarnej, pocztowe, informatyczne, kominiarskie, bankowe, naprawy maszyn biurowych, przewóz uczniów na zawody sportowe, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe - **wydano 6.100,26 zł, co stanowi 39,7% planu, tj. kwoty 15.369,00 zł,**
- szkolenia pracowników administracji i obsługi - **wydano 141,25 zł, co stanowi 14,1% planu, tj. kwoty 1.000,00 zł,**
- usługi remontowe **nie poniesiono żadnego wydatku** w I półroczu br. przy zaplanowanych środkach w kwocie **6.000,00 zł.**

Realizacja wydatku inwestycyjnego nastąpi w II półroczu br. Na budowę parkingu wraz z ogrodzeniem zabezpieczono w planie finansowym środki w kwocie **21.700,00 zł.**

W I półroczu br. nie poniesiono żadnego wydatku na wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe przy zaplanowanej na ten cel kwocie **3.274,00 zł.**

- 2) **w rozdz. 80103** – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **poniesiono wydatki w kwocie 61.511,86 zł, co stanowi 35,5% planu tj. kwoty 173.484,00 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 1,91 etatu. Do oddziału przedszkolnego w Domanicach - Kolonii uczęszczało w I półroczu 2015 roku 16 dzieci, zaś do oddziału przedszkolnego w Olszycu Szlacheckim – 17 dzieci.

Wydatki poniesiono następująco:

w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim:

- na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS – **wydano 22.119,04 zł, co stanowi 51,2% planu, tj. kwoty 43.191,00 zł,**
- na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego - **wydano kwotę 347,60 zł, co stanowi 1,3% planu, tj. kwoty 27.486,00 zł,**
- na zużycie energii elektrycznej oraz wody - **wydano 209,61 zł, co stanowi 18,6% planu, tj. kwoty 1.124,00 zł,**
- na usługi telefonii stacjonarnej, pocztowe, informatyczne, kominiarskie, naprawy maszyn biurowych, ubezpieczenie mienia – **wydano 63,92 zł co stanowi 1,5% planu, tj. kwoty 4.218,00 zł.**

w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Domanicach - Kolonii:

- na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatki socjalne, oraz odpis na ZFŚS – **wydano 38.140,57 zł, co stanowi 54,5% planu, tj. kwoty 69.977,00 zł,**

- na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego - **wydano 180,72 zł, co stanowi 0,9% planu, tj. kwoty 19.824,00 zł,**
 - na zużycie energii elektrycznej oraz wody - **wydano 399,68 zł, co stanowi 18,8% planu, tj. kwoty 2.121,00 zł,**
 - na usługi telefonii stacjonarnej, pocztowe, informatyczne, kominiarskie, naprawy maszyn biurowych, ubezpieczenie mienia – **wydano 50,72 zł, co stanowi 0,9% planu, tj. kwoty 5.543,00 zł.**
- 3) **w rozdz. 80104** – przedszkola – **poniesiono wydatki w kwocie 276.519,30 zł, co stanowi 71,3% planu tj. kwoty 388.000,00 zł,** w tym na:
- dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Biedroneczka” w Domanicach – 269.627,16 zł,
 - zwrot kosztów przekazanej przez Miasto Siedlce i Urząd Gminy w Skórcu dotacji dla niepublicznych przedszkoli – 6.892,14 zł.
- 4) **w rozdz. 80110** – gimnazja - **poniesiono wydatki w kwocie 642.771,76 zł, co stanowi 48,0% planu tj. kwoty 1.338.957,00 zł.** Na terenie Gminy znajduje się jedno Gimnazjum, w którym uczy się 111 uczniów. W gimnazjum jest zatrudnionych 13 nauczycieli na 11,59 etatu, jeden pracownik administracyjny i 6 osób na 4,5 etatu w obsłudze.

Wydatki poniesiono w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS oraz artykuły bhp – **wydano 592.070,70 zł, co stanowi 49,0% planu tj. kwoty 1.209.085,00 zł,**
 - zakup opału, materiałów kancelaryjnych i papierniczych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, prenumeraty czasopism i publikacji z zakresu oświaty oraz pomocy dydaktycznych – **wydano 5.653,86 zł, co stanowi 8,7% planu, tj. kwoty 65.087,00 zł,**
 - zużycie wody – **wydano 358,99 zł, co stanowi 45,7% planu, tj. kwoty 786,00 zł,**
 - usługi obce: pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, kominiarskie, usługi bankowe, naprawy maszyn biurowych, badania lekarskie pracowników, przewóz uczniów na zawody sportowe, ubezpieczenie mienia oraz podróże służbowe – **wydano 7.343,81 zł, co stanowi 48,0% planu, tj. kwoty 15.293,00 zł,**
 - konserwację i naprawę urządzeń biurowych – **wydano 344,40 zł, co stanowi 11,5% planu, tj. kwoty 3.000,00 zł.**
 - szkolenia pracowników administracji i obsługi – **nie poniesiono żadnego wydatku** w I półroczu br. przy zaplanowanych środkach w kwocie **500,00 zł,**
 - zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pieca do centralnego ogrzewania w Gimnazjum w Domanicach – Kolonii” - **poniesiono wydatek w kwocie 31.000,00, co stanowi 100,0% planu, tj. kwoty 31.000,00 zł,**
 - zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zmywarki do Gimnazjum w Domanicach-Kolonii” – **poniesiono wydatek w kwocie 6.000,00 zł, co stanowi 100,0% planu, tj. kwoty 6.000,00 zł,**
 - wyposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w I półroczu br. **nie poniesiono żadnego wydatku,** przy planowanej kwocie **8.206,00 zł.**
- 5) **w rozdz. 80113** - dowożenie uczniów do szkół – **poniesiono wydatki w kwocie 22.915,19 zł, co stanowi 57,3% planu, tj. kwoty 40.000,00 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 2015 roku.
- 6) **w rozdz. 80146** – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **poniesiono wydatki w kwocie 6.188,75 zł, co stanowi 32,4% planu tj. kwoty 19.089,00 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 również szkolenia dla Dyrektorów Szkół oraz udział w szkoleniach nauczycieli. Wykonanie w podziale na poszczególne Szkoły przedstawia się następująco:

- w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim - **wydano 2.478,75 zł, co stanowi 46,8% planu, tj. kwoty 5.296,00 zł,**
 - w Szkole Podstawowej w Domanicach-Kolonii - **wydano 1.440,00 zł, co stanowi 20,5% planu, tj. kwoty 7.039,00 zł,**
 - w Gimnazjum w Domanicach-Kolonii - **wydano 2.270,00 zł, co stanowi 33,6% planu, tj. kwoty 6.754,00 zł.**
- 7) **w rozdz. 80148** - stołówki szkolne i przedszkolne – **poniesiono wydatki w kwocie 35.506,57 zł, co stanowi 51,8% 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 - **wydano 13.453,80 zł, co stanowi 50,2% planu, tj. kwoty 26.800,00 zł,**
 - w Gimnazjum w Domanicach – Kolonii - **wydano 22.052,77 zł, co stanowi 52,8% 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 69.744,88 zł, co stanowi 35,6% planu, tj. 195.644,00 zł.**

W/w wydatki poniesiono na 2 uczniów Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim wymagających stosowania specjalnej nauki metod pracy **w kwocie 7.974,96 zł, co stanowi 33,4% planu, tj. kwoty 23.911,00 zł,** w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz art. bhp – **wydano 7.890,28 zł, co stanowi 34,1% planu tj. kwoty 23.121,00 zł;**
- zakup opału, materiałów papierniczych i kancelaryjnych oraz akcesoriów komputerowych, środków czystości, pomoce dydaktyczne – **wydano 27,60 zł, co stanowi 4,1% planu tj. kwoty 681,00 zł;**
- na zużycie energii elektrycznej oraz wody wydano **51,16 zł,** co stanowi 52,2% planu tj. kwoty **98,00 zł;**
- usługi obce: pocztowe, informatyczne, kominiarskie, naprawy maszyn biurowych – **wydano 5,92 zł, co stanowi 53,8% planu tj. kwoty 11,00 zł.**

Ponadto w ramach tego rozdziału **poniesiono wydatki w kwocie 61.769,92 zł** na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Biedroneczka” w Domanicach na dzieci wymagające stosowania specjalnej nauki i metod pracy, **co stanowi 36,0% planu, tj. kwoty 171.733,00 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 49.958,05 zł, co stanowi 40,6% planu tj. 122.976,00 zł.**

Wykonanie w podziale na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

- a) w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim **wydano 18.739,40 zł, co stanowi 49,9% planu, tj. kwoty 37.547,00 zł.** Do Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim uczęszcza 3 uczniów wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy.

Zrealizowane wydatki poniesiono w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz art. bhp – **wydano 18.639,17 zł, co stanowi 51,5% planu tj. kwoty 36.173,00 zł;**
- zakup opału, materiałów papierniczych i kancelaryjnych oraz akcesoriów komputerowych, środków czystości, pomoce dydaktyczne – **wydano 17,71 zł, co stanowi 1,5% planu tj. kwoty 1.156,00 zł;**
- na zużycie energii elektrycznej oraz wody wydano **69,21 zł, co stanowi 35,3% planu tj. kwoty 196,00 zł;**
- usługi obce: pocztowe, informatyczne, kominiarskie, naprawy maszyn biurowych – **wydano 13,31 zł, co stanowi 60,5% planu tj. kwoty 22,00 zł.**

- b) w Szkole Podstawowej w Domanicach – Kolonii - **wydano 22.748,79 zł, co stanowi 52,3% planu, tj. kwoty 44.063,00 zł.** Do Szkoły Podstawowej w Domanicach – Kolonii uczęszczało 2 uczniów wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy.

Zrealizowane wydatki poniesiono w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz art. bhp – **wydano 22.574,08 zł, co stanowi 52,7% planu tj. kwoty 42.848,00 zł;**
- zakup opału, materiałów papierniczych i kancelaryjnych oraz akcesoriów komputerowych, środków czystości, pomoce dydaktyczne – **wydano 63,82 zł, co stanowi 44,6% planu tj. kwoty 143,00 zł;**
- na zużycie energii elektrycznej oraz wody - **wydano 101,41 zł, co stanowi 22,3% planu tj. kwoty 454,00 zł;**
- usługi obce: pocztowe, informatyczne, kominiarskie, naprawy maszyn biurowych – **wydano 9,48 zł, co stanowi 52,7% planu tj. kwoty 18,00 zł.**

W I półroczu br. nie poniesiono żadnego wydatku na wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy przy zaplanowanej na ten cel kwocie **600,00 zł.**

- c) w Gimnazjum w Domanicach-Kolonii - **wydano 8.469,86 zł, co stanowi 20,5% planu tj. kwoty 41.366,00 zł.** Do Gimnazjum w Domanicach-Kolonii uczęszcza 2 uczniów wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy.

Zrealizowane wydatki poniesiono w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz art. bhp – **wydano 8.424,78 zł, co stanowi 22,0% planu tj. kwoty 38.267,00 zł;**
- zakup opału, materiałów papierniczych i kancelaryjnych oraz akcesoriów komputerowych, środków czystości, pomoce dydaktyczne – **wydano 28,08 zł, co stanowi 1,1% planu tj. kwoty 2.558,00 zł;**
- na zużycie wody - **wydano 6,58 zł, co stanowi 47,0% planu tj. kwoty 14,00 zł;**
- usługi obce: pocztowe, informatyczne, kominiarskie, naprawy maszyn biurowych – **wydano 10,42 zł, co stanowi 2,0% planu tj. kwoty 527,00 zł.**

Dz. 851 Ochrona zdrowia

W dz. 851 zostały poniesiono wydatki w kwocie 12.075,17 zł, co stanowi 60,0% planu, tj. kwoty 20.131,00 zł.

- 1) w rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii – w I półroczu 2015 roku **nie poniesiono żadnego wydatku.**

- 2) **w rozdz. 85154** – przeciwdziałanie alkoholizmowi – **poniesiono wydatki w kwocie 12.075,17 zł, co stanowi 61,5% planu, tj. kwoty 19.631,00 zł.** Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domanice w 2015 roku poniesiono wydatki na realizację poszczególnych projektów związanych z profilaktyką uzależnień, w tym na:
- zakup stołu z akcesoriami, sprzętu nagłaśniającego oraz filmów edukacyjnych na płytach CD, zapewnienie psychologa na zajęcia edukacyjno-warsztatowe dla młodzieży i rodziców, zorganizowanie zajęć socjoterapeutycznych oraz szkolenia dla członków Komisji.
- Ponadto zakupiono nagrody dla zwycięzców konkursu zorganizowanego przez Szkołę Podstawową w Domanicach – Kolonii i Olszycu Szlacheckim o tematyce walki z alkoholizmem.

Dz. 852 Pomoc Społeczna

W dz. 852 zostały poniesiono wydatki w kwocie 803.614,33 zł, co stanowi 50,4% planu, tj. kwoty 1.593.344,20 zł.

Zadania pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej i samorządowej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach. Stan zatrudnienia ośrodka to 7 osób na 5,75 etatach oraz zatrudniono pracownika na zastępstwo w wymiarze 3/4 etatu za osobę przebywającą na urlopie macierzyńskim, a obecnie na zaległym urlopie wypoczynkowym.

W I półroczu 2015 roku wydano 119 decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej, żadna z decyzji nie została poddana procedurze odwoławczej.

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 50.279,57 zł, co stanowi 46,8% planu, tj. kwoty 107.350,00 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 2015 roku – 50.279,57 zł.
- 2) **w rozdz. 85204** – rodziny zastępcze.
Na terenie Gminy Domanice w 2015 roku przez Sąd została ustanowiona rodzina zastępcza, dlatego zabezpieczono środki w planie finansowym ośrodka, jednak w I półroczu br. **żadne wydatki na ten cel nie były realizowane**, pomimo zaplanowania środków w kwocie **2.000,00 zł.**
- 3) **w rozdz. 85205** – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **poniesiono wydatki w kwocie 43,55 zł, co stanowi 4,4% planu, tj. kwoty 1.000,00 zł** na zakup druków dla potrzeb Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych realizujących procedurę niebieskiej karty.
- 4) **w rozdz. 85206** – wspieranie rodziny – **poniesiono wydatki w kwocie 20.945,57 zł co stanowi 50,4% planu, tj. kwoty 41.525,00 zł.** Wydatek poniesiono na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego na stanowisku asystenta rodziny oraz na artykuły BHP, koszty delegacji, odpis na ZFŚS i zakup kart do telefonu służbowego pracownika.
Asystent rodziny współpracuje z rodzinami niewydolnymi wychowawczo z terenu Gminy Domanice.
- 5) **w rozdz. 85212** – św. rodzinne, św. z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społecznego - **poniesiono wydatki w kwocie 506.135,20 zł, co stanowi 49,8% planu, tj. kwoty 1.017.216,00 zł.**
Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody na zadania zlecone wydano 502.980,06 zł, natomiast z budżetu gminy wydatkowano kwotę 1.055,47 zł.
Ponadto poniesiono wydatek w kwocie 2.096,84 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 2,83 zł.

Otrzymane z budżetu Wojewody środki finansowe wydatkowano na wypłatę:

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

Świadczenia rodzinne wypłacono dla 210 rodzin, natomiast świadczenia alimentacyjne wypłacono dla 12 rodzin. Wszystkie wypłaty były realizowane na bieżąco.

Wydatki na wypłatę świadczeń w I półroczu 2015 roku wyniosły łącznie 488.381,68 zł. W związku z realizacją świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wydatkowano na bieżące wydatki 14.598,38 zł, w tym: koszt wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na 0,47 etatu, pochodne od wynagrodzeń oraz koszty usług informatycznych, prowizji bankowej, zakup materiałów biurowych i artykułów bhp.

Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 1.055,47 zł na wynagrodzenie 0,03 etatu pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz koszty administracyjne związane z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych.

- 6) **w rozdz. 85213** – składki na ubezpieczenia zdrowotne – **poniesiono wydatki w kwocie 3.300,87 zł, co stanowi 52,9% planu, tj. kwoty 6.243,00 zł. Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody wydano 3.022,40 zł, natomiast z budżetu gminy wydatkowano kwotę 278,47 zł.**

Zrealizowane wydatki dotyczyły opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekuna w kwocie 1.022,40 zł (zadanie zlecone) oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z funduszu pomocy społecznej w kwocie 2.236,35 zł (zadanie własne) sfinansowanych w 80% przez budżet państwa, natomiast w 20% przez Gminę Domanice.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji z lat ubiegłych z tytułu nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z dokonaną korektą świadczenia opiekuńczego w kwocie 42,12 zł.

- 7) **w rozdz. 85214** – zasiłki i pomoc w naturze – **poniesiono wydatki w kwocie 35.236,61 zł, co stanowi 58,7% planu, tj. kwoty 60.000,00 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 24.576,49 zł, natomiast z budżetu gminy wydano 10.660,12 zł na sfinansowanie wypłaty zasiłków okresowych, celowych i celowych specjalnych dla rodzin z powodu: bezrobocia, przewlekłych chorób i niepełnosprawności.

- 8) **w rozdz. 85215** - dodatki mieszkaniowe – **poniesiono wydatki w kwocie 7.616,66 zł, co stanowi 44,6% planu, tj. kwoty 17.081,20 zł.**

Pomoc w formie dodatków mieszkaniowych wypłacono 10 uprawnionym rodzinom w kwocie 6.578,72 zł oraz pomoc w formie dodatków energetycznych wypłacono 10 rodzinom w kwocie 1.037,94 zł wraz z kosztami obsługi w/w zadania (zadania zlecone).

- 9) **w rozdz. 85216** – zasiłki stałe – **poniesiono wydatki w kwocie 25.966,80 zł, co stanowi 66,6% planu, tj. kwoty 39.000,00 zł.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach w I półroczu 2015 roku wypłacił zasiłki stałe z dotacji z budżetu państwa w wysokości 20.963,47 zł i z budżetu gminy w wysokości 5.003,33 zł. Pomoc otrzymało 13 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. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa w 80%, natomiast wkład własny budżetu gminy wyniósł 20%.

10) w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – poniesiono wydatki w kwocie 131.750,45 zł, co stanowi 50,3% planu, tj. kwoty 261.673,00 zł.

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

Na utrzymanie Ośrodka wydano:

- z dotacji z budżetu państwa – 37.345,00 zł (dofinansowanie zadań własnych),
- ze środków z budżetu gminy – 94.405,45 zł.

11) w rozdz. 85295 – pozostała działalność – poniesiono wydatki w kwocie 22.339,05 zł, co stanowi 55,5% planu, tj. kwoty 40.256,00 zł.

1) Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan – 38.000,00 zł, wydano 21.550,60 zł, tj. 56,7% planu.

W ramach tego programu sfinansowano dożywianie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych i przedszkolu za kwotę **17.150,60 zł** - pomocą objęto 77 dzieci z 42 rodzin. Ponadto sfinansowano koszt zasiłków celowych na zakup żywności dla 14 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej na łączną kwotę **4.400,00 zł**. Na realizację programu wydano dotację z budżetu państwa w kwocie – 12.742,80 zł oraz ze środków z budżetu gminy – 8.807,80 zł.
Łącznie na program wydano 21.550,60 zł.

2) Zakup usług pozostałych plan – 2.000,00 zł, wydano 788,45 zł, co stanowi 39,4% planu.

Ośrodek poniósł wydatki na: zakup paczek dla uczestników choinki noworocznej oraz na wynajęcie dwóch animatorów zabaw.

3) Natomiast zaplanowany wydatek w kwocie 256,00 zł na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tzw. „Karta Dużej Rodziny” zostanie zrealizowany w II półroczu 2015 roku.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dz. 854 plan wynosi 71.792,00 zł, wykonanie 0,00 zł

W I półroczu 2015 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 189.571,53 zł, co stanowi 34,7% planu, tj. kwoty 545.880,95 zł.

1) w rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód - poniesiono wydatki w kwocie 80.890,67 zł, co stanowi 51,3% planu, tj. kwoty 157.567,00 zł.

Środki wydatkowano na: opłaty za energię elektryczną w oczyszczalni ścieków, transport osadu, analizę ścieków, naprawy i części zamienne do oczyszczalni, czyszczenie kanałów sanitarnych, uiszczono opłatę roczną za oddanie w użytkowanie gruntów, oraz na podatek VAT, który został odprowadzony w I/2015r. za XII/2014r. do Urzędu Skarbowego z tytułu odbioru ścieków od mieszkańców gminy Domanice.

Ponadto poniesiono wydatek na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup czterech silosów do oczyszczalni ścieków w Domanicach” na kwotę 16.216,16 zł.

- 2) **w rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – poniesiono wydatki w kwocie 62.830,63 zł, co stanowi 32,6% planu, tj. kwoty 192.713,95 zł.**
Środki wydatkowano na usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Domanice przez firmę MPK PURE Sp. Z o.o. 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 podróży służbowych, szkolenia pracownika i usług informatycznych.
- 3) **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.
- 4) **w rozdz. 90015 - oświetlenie ulic – poniesiono wydatki w kwocie 25.167,23 zł, co stanowi 15,4% planu, tj. kwoty 163.000,00 zł.**
Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego oraz remont oświetlenia ulicznego. Na zaplanowane do realizacji w 2015 roku zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej Olszyc Szlachecki – Emilianówka” w I półroczu br. poniesiono wydatek w kwocie 3.125,10 zł za dokumentację projektową. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
- 5) **w rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – nie poniesiono żadnego wydatku z uwagi na brak takiej potrzeby. Plan 3.600,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**
- 6) **w rozdz. 90095 – pozostała działalność – poniesiono wydatki w kwocie 17.977,00 zł, co stanowi 78,2% planu, tj. kwoty 23.000,00 zł.**
Środki wydatkowano 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 988.824,24 zł, co stanowi 83,5% planu, tj. kwoty 1.183.516,00 zł.

- 1) **w rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury - poniesiono wydatki w kwocie 931.965,95 zł, co stanowi 86,3% planu, tj. kwoty 1.080.500,00 zł.**
W ramach niniejszego rozdziału sfinansowano koszty energii Wiejskiego Domu Kultury w Przyworach Dużych i Domanicach oraz środków czystości i wyposażenia niezbędnego do Wiejskiego Domu Kultury w Domanicach i Wiejskiego Domu Kultury w Olszycu Szlacheckim jak również wydatki na ocenę stanu technicznego budynku Wiejskiego Domu Kultury w Przyworach Dużych i wykonanie trzech tablic informacyjnych.
Ponadto w I półroczu br. zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:
 - 1) zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa, remont oraz przebudowa dachu budynku Wiejskiego Domu Kultury w Olszycu Szlacheckim gmina Domanice na działkach nr 438/2, 438/8 oraz budowa chodnika z kładką na działce nr 396” i poniesiono na powyższe zadanie wydatek w kwocie 917.027,93 zł. Na w/w zadanie gminie przyznano pomoc ze środków unijnych w kwocie 500.000,00 zł.
 - 2) 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" i poniesiono na powyższe zadanie wydatek w kwocie 4.276,50 zł na koszty opłat sądowych i aktualizację map.

- 2) w rozdz. 92116 – biblioteki – poniesiono wydatki w kwocie 56.858,29 zł, co stanowi 55,2% planu, tj. kwoty 103.016,00 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 7.705,12 zł, co stanowi 35,0% planu, tj. kwoty 22.000,00 zł.

- 1) w rozdz. 92601 – obiekty sportowe - poniesiono wydatki w kwocie 7.405,12 zł, co stanowi 35,4% planu, tj. kwoty 20.900,00 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” – 4.685,80 zł,
- koszty energii elektrycznej – 1.750,72 zł,
- ocena stanu technicznego budynku szatni „Orlik 2012” – 123,00 zł,
- przewóz dzieci na zawody sportowe oraz na zakup piłek i znaków treningowych – 845,60 zł.

- 2) w rozdz. 92695 – pozostała działalność – poniesiono wydatki w kwocie 300,00 zł, co stanowi 27,3% planu, tj. kwoty 1.100,00 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 2015 roku zakupy i usługi zostały zrealizowane, a wynikające z nich zobowiązania uregulowano w całości.

Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku:

Zgodnie z Uchwałą nr II/8/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domanice na 2015 rok z uwzględnieniem wprowadzonych w I półroczu 2015 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 miejscowości Pieńki i Podzdrój” - dz. 010 roz. 01010 § 6050

W I półroczu 2015 roku zrezygnowano z realizacji w/w zadania.

- 2) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowości Olszyc Włościański i Olszyc Folwark” - dz. 010 roz. 01010 § 6050

W I półroczu 2015 roku zrezygnowano z realizacji w/w zadania.

Zrezygnowano z realizacji w/w dwóch zadań, gdyż w ich miejsce wprowadzono jedno wspólne zadanie 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 w latach 2015-2019", które obejmuje wszystkie miejscowości ujęte w tych dwóch zadaniach.

3) „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 w latach 2015-2019” - dz. 010 roz. 01010 § 6050

Planowany koszt inwestycji na lata 2015-2019 to 3.826.000,00 zł, z tego: w 2015 roku – 20.000,00 zł; w 2016 roku – 706.000,00 zł; w 2017 roku – 1.100.000,00 zł; w 2018 roku – 1.000.000,00 zł oraz w 2019 roku – 1.000.000,00 zł.

W I półroczu 2015r. Gmina zawarła umowę na opracowanie map oraz dokumentację projektowo-kosztorysową dla w/w zadania. Opracowanie map oraz 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.

4) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowości Emilianówka I etap, Olszyc Szlachecki II etap i Kopcie gm. Domanice” - dz. 010 roz. 01010 § 605

Planowany koszt zadania w 2015 roku to 394.000,00 zł, wykonanie 319.641,22 zł.

Plan wydatków jest znacznie wyższy od wykonania, gdyż zawiera podatek VAT, który Gmina odzyskała od w/w inwestycji.

Okres realizacji zadania to lata 2012 - 2015. Na w/w zadanie gminie przyznano pomoc finansową ze środków unijnych. Całkowita realizacja zadania została zakończona w I półroczu 2015 roku. Powyższe zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych gminy. W miesiącu maju 2015 roku został złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o refundację poniesionych kosztów w kwocie 478.401,00 zł

5) „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami oraz podziemnej pompowni ścieków na działkach w miejscowości Olszyc Szlachecki, gm. Domanice” – dz. 010 roz. 01010 § 605 Planowany koszt zadania w 2015 roku to 556.722,00 zł, wykonanie 420.201,20 zł.

Plan wydatków jest znacznie wyższy od wykonania, gdyż zawiera podatek VAT, który Gmina odzyskała od w/w inwestycji.

Okres realizacji zadania to lata 2014 – 2015. Na w/w zadanie gminie przyznano pomoc finansową ze środków unijnych. Całkowita realizacja zadania została zakończona w I półroczu 2015 roku.

Powyższe zadanie zostało sfinansowane z pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 306.882,00 zł oraz środków własnych gminy w kwocie 113.319,20 zł. W miesiącu czerwcu 2015 roku został złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o refundację poniesionych wydatków w kwocie 306.882,00 zł. W/w pożyczka zostanie spłacona w Banku Gospodarstwa Krajowego po weryfikacji złożonego wniosku o płatność i przelaniu środków z Urzędu Marszałkowskiego na wskazany przez BGK rachunek bankowy.

6) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)” - dz. 150 roz. 15011 § 6639

Planowany koszt zadania to 9.830,00 zł, wykonanie – 9.668,96 zł.

Zgodnie z podpisaną umową i zawartym aneksem z Samorządem Województwa Mazowieckiego gmina przekazała w I półroczu 2015 roku dotację na realizację w/w zadania.

Zadanie jest finansowane w 15% ze środków własnych gminy i 85% ze środków unijnych.

7) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3653W Olszyc Włościański – Żebrak” - 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 półroczu 2015r.

Zadanie będzie realizowane przez Powiat Siedlecki.

- 8) **„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3652 w miejscowości Czachy” - dz. 600 roz. 60014 § 6300**
Zrezygnowano w 2015 roku z realizacji w/w zadania. Zgodnie z założeniami Rady Gminy zadanie zostanie zrealizowane w latach późniejszych.
- 9) **„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przywory Duże” - dz. 600 roz. 60016 § 6050**
Zrezygnowano w 2015 roku z realizacji w/w zadania. Zgodnie z założeniami Rady Gminy zadanie zostanie zrealizowane w latach późniejszych.
- 10) **„Modernizacja drogi Nr 298 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Śmiary - Kolonia” - dz. 600 roz. 60016 § 6050**
Planowany koszt zadania to 140.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.
Zarząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z zawiadomieniem z dnia 21.05.2015 roku przyznał gminie Domanice dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację w/w zadania w kwocie 65.000,00 zł, pozostałe źródło finansowania inwestycji to środki własne gminy w kwocie 75.000,00 zł.
W miesiącu lipcu 2015 roku został wyłoniony wykonawca na realizację w/w zadania oraz w dniu 30.07.2015 roku została podpisana umowa zgodnie, z którą zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 roku.
- 11) **„Wykonanie dwóch wiat przystankowych w miejscowości Domanice – Kolonia” – dz. 600 roz. 60016 § 6050**
Planowany koszt zadania to 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
Zadanie będzie sfinansowane ze środków własnych gminy, jego realizacja nastąpi w II półroczu 2015 roku.
- 12) **„Wykonanie trzech wiat przystankowych w miejscowości Kopcie” – dz. 600 roz. 60016 § 6050**
Planowany koszt zadania to 21.000,00 zł wykonanie 0,00 zł.
Zadanie będzie sfinansowane ze środków własnych gminy, jego realizacja nastąpi w II półroczu 2015 roku.
- 13) **„Wykonanie trzech wiat przystankowych w miejscowości Przywory Duże” – dz. 600 roz. 60016 § 6050**
Planowany koszt zadania to 21.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
Zadanie będzie sfinansowane ze środków własnych gminy, jego realizacja nastąpi w II półroczu 2015 roku.
- 14) **„Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Podzdrój, Przywory Małe, Pieńki, Olszyc Włościański – Olszyc Folwark” - dz. 600 roz. 60016 § 6050**
Planowany koszt zadania to 50.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. W ramach niniejszego zadania w II półroczu 2015 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg w/w miejscowościach w celu złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W związku z powyższym w I półroczu 2015 roku nie poniesiono żadnego wydatku na w/w zadanie.
- 15) **„Zakup dwóch zestawów komputerowych dla Urzędu Gminy Domanice” – dz. 750 roz. 75023 § 6060**
Planowany koszt zadania to 7.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
W związku z otrzymaniem przez Gminę Domanice 9 zestawów komputerowych z Urzędu Marszałkowskiego w ramach realizowanego projektu EA i projektu BW zrezygnowano z zakupu w/w zestawów komputerowych ze środków własnych gminy.

- 16) „Zakup serwera dla Urzędu Gminy Domanice” – dz. 750 roz. 75023 § 6060**
Planowany koszt zadania to 9.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
Zadanie będzie sfinansowane ze środków własnych gminy, jego realizacja nastąpi w II półroczu 2015 roku.
- 17) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)” – dz. 750 roz. 75095 § 6639**
Planowany koszt zadania to 18.996,00 zł, wykonanie 18.725,01 zł.
Zgodnie z podpisaną umową i zawartym aneksem z Samorządem Województwa Mazowieckiego gmina przekazała w I półroczu 2015 roku dotację na realizację w/w zadania.
Zadanie jest finansowane w 15% ze środków własnych gminy i 85% ze środków unijnych.
- 18) „Wpłata na fundusz celowy policji – zakup samochodu” – dz. 754 roz. 75404 § 6170**
Planowany koszt zadania to 5.400,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
Zadanie będzie zrealizowane ze środków własnych gminy, jego realizacja nastąpi w II półroczu 2015 roku. W miesiącu VI/2015 roku Gmina zawarła porozumienie z Mazowieckim Komendantem Policji, zgodnie z którym przekazanie środków na powyższy cel ma nastąpić w terminie do 15.08.2015r.
Na dzień sporządzenia niniejszej informacji zadanie zostało zrealizowane.
- 19) „Utwardzenie terenu wraz z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim” – dz. 801 roz. 80101 § 6050**
Planowany koszt zadania to 21.700,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
Zadanie zostanie zrealizowane ze środków własnych gminy w II półroczu 2015 roku. Na dzień sporządzania niniejszej informacji zadanie zostało zrealizowane.
- 20) „Zakup pieca do centralnego ogrzewania w Gimnazjum w Domanicach – Kolonii” – dz. 801 roz. 80110 § 6060**
Planowany koszt zadania to 31.000,00 zł, wykonanie 31.000,00 zł.
Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych gminy w I półroczu 2015 roku.
- 21) „Zakup zmywarki do Gimnazjum w Domanicach - Kolonii” – dz. 801 roz. 80110 § 6060**
Planowany koszt zadania to 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł.
Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych gminy w I półroczu 2015 roku.
- 22) „Zakup mikrosita do oczyszczalni ścieków w Domanicach” – dz. 900 roz. 90001 § 6060**
Zrezygnowano w 2015 roku z realizacji w/w zadania. Zgodnie z założeniami Rady Gminy zadanie zostanie zrealizowane w latach późniejszych.
- 23) „Zakup czterech silosów do oczyszczalni ścieków w Domanicach” – dz. 900 roz. 90001 § 6060**
Planowany koszt zadania to 20.000,00 zł, wykonanie 16.260,16 zł.
Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych gminy w I półroczu 2015 roku.
Plan wydatków jest niższy od wykonania, gdyż zawiera podatek VAT, który Gmina odzyskała od w/w inwestycji.
- 24) „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu grogi gminnej Olszyc-Szlachecki – Emilianówka” – dz. 900 roz. 90015 § 6050**
Planowany koszt zadania to 98.000,00 zł, wykonanie 3.125,10 zł.
W I półroczu 2015 roku sfinansowano koszty dokumentacji projektowej dla w/w zadania.
Zadanie zostanie zrealizowane ze środków własnych gminy w II półroczu 2015 roku.
- 25) „Rozbudowa, remont oraz przebudowa dachu budynku Wiejskiego Domu Kultury w Olszycu Szlacheckim gmina Domanice na działkach nr 438/2, 438/8 oraz budowa chodnika z kładką na działce nr 396” – dz. 921 roz. 92109 § 605**
Planowany koszt zadania w 2015 roku to 1.005.000,00 zł, wykonanie 917.027,93 zł.

Okres realizacji zadania to lata 2014 – 2015. Na w/w zadanie gminie przyznano pomoc finansową ze środków unijnych. Całkowita realizacja zadania została zakończona w I półroczu 2015 roku.

Powyższe zadanie zostało sfinansowane z pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 478.965,00 zł oraz środków własnych gminy w kwocie 438.062,93 zł. W miesiącu czerwcu 2015 roku został złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o refundację poniesionych kosztów w kwocie 500.000,00 zł. W/w pożyczka zostanie spłacona w Banku Gospodarstwa Krajowego po weryfikacji złożonego wniosku o płatność i przelaniu środków z Urzędu Marszałkowskiego na wskazany przez BGK rachunek bankowy.

26) „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 w 2015 roku to 33.000,00 zł, wykonanie 4.276,50 zł.

W I półroczu 2015 roku sfinansowano koszty opłat sądowych i aktualizację map.

Na realizację w/w zadania gmina Domanice zamierza złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie pomocy. Jego realizacja jest uzależniona od przyznania gminie pomocy finansowej ze środków unijnych.

27) „Budowa ogrodzenia budynku gminnego w miejscowości Domanice z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” – dz. 921 roz. 92109 § 6050

Planowany koszt zadania to 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja w/w zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.

3. Realizacja dochodów i wydatków z zadań zleconych za I półrocze 2015 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 – 75.509,86 zł, otrzymano – 75.509,86 zł, tj. 100,0% planu

Otrzymałą 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 – 29.523,00 zł, otrzymano 15.914,00 zł, tj. 53,9 % planu

Otrzymałą dotację wydano w całości w szczególności na:

- częściowe sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone: z zakresu ewidencji ludności, obrony cywilnej, akcji kurierskiej, spraw wojskowych,
- zakup druków na stanowisko do ewidencji ludności i dowodów osobistych, a także koszty usług informatycznych i serwisu programów komputerowych oraz opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych.

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

plan - 450,00 zł, otrzymano 228,00 zł, tj. 50,7% planu

Otrzymałą dotację wydano w całości. Z otrzymanych środków sfinansowano aktualizację rejestru wyborców, w tym: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Dz. 751 r. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan – 13.356,00 zł, otrzymano 13.356,00 zł, tj. 100,0% planu

Otrzymałą dotację wydano w całości. Wydatki poniesiono w szczególności na:

- diety zryczałtowane dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych,
- umowy zlecenie wraz z pochodnymi za sporządzenie spisu wyborców, za obsługę informatyczną Obwodowych Komisji Wyborczych oraz transport kart do głosowania,
- zakup materiałów biurowych oraz uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych.

Dz. 801 r. 80101 Szkoły podstawowe

plan – 10.274,00 zł, otrzymano 10.274,00 zł, tj. 100,0% planu

Otrzymała dotacja przeznaczona na sfinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów Szkół Podstawowych będzie wydatkowana w II półroczu 2015 roku.

Dz. 801 r. 80110 Gimnazja

plan – 8.206,00 zł, otrzymano 8.206,00 zł, tj. 100,0% planu

Otrzymała dotacja przeznaczona na sfinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów Gimnazjum będzie wydatkowana w II półroczu 2015 roku.

Dz. 801 r. 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

plan – 600,00 zł, otrzymano 600,00 zł, tj. 100,0% planu

Otrzymała dotacja przeznaczona na sfinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności będzie wydatkowana w II półroczu 2015 roku.

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

plan – 1.010.000,00 zł, otrzymano 504.000,00 zł, tj. 49,9% planu

Otrzymałą dotację wydano w kwocie 502.980,06 zł, co stanowi 49,8% planu wydatków, tj. kwoty 1.010.000,00 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 210 rodzin, a świadczenia alimentacyjne dla 12 rodzin.

W związku z realizacją świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych poniesiono bieżące wydatki w kwocie 14.598,38 zł, w tym: dofinansowanie wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na 0,47 etatu, oraz koszty usług informatycznych, prowizji bankowych, zakupu materiałów biurowych.

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 – 1.400,00 zł, otrzymano 1.100,00 zł, tj. 78,6% planu

Otrzymałą dotację wydano w kwocie 1.022,40 zł, co stanowi 73,0% planu wydatków, tj. kwoty 1.400,00 zł z przeznaczeniem na opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne i za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 3 osoby.

Dz. 852 r. 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan – 1.081,20 zł, otrzymano 1.081,20 zł, tj. 100,0% planu

Otrzymałą dotację wydano w kwocie 1.037,94 zł, co stanowi 96,0% planu wydatków, tj. kwoty 1.081,20 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 10 rodzin wraz z kosztami obsługi tego zadania.

Dz. 852 r. 85295 Pozostała działalność

plan – 256,00 zł, otrzymano 64,00 zł, tj. 25,0% planu

Rozdział ten obejmuje podejmowanie działań w ramach realizacji rządowego programu, dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny”.

Realizacja wydatków z w/w tytułu nastąpi w II półroczu 2015 roku

Łącznie planowane dotacje na zadania zlecone wynoszą 1.150.656,06 zł, otrzymano – 630.333,06 zł, tj. 54,8% planu, zaś planowane wydatki na zadania zlecone wynoszą – 1.150.656,06 zł, wydano – 610.048,26 zł, tj. 53,0% planu.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 36/2015
Wójta Gminy Domanice
z dnia 7 sierpnia 2015 roku

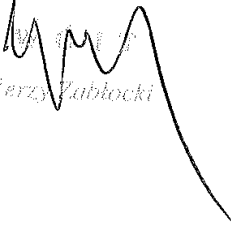
WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH I ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 193 881,86	203 042,56	17,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 106 972,00	126 359,17	11,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 493,01	49,9
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	111 222,04	41,2
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	644,12	92,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 000,00	12 000,00	57,1
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	810 272,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	86 909,86	76 683,39	88,2
		0750	Dochody 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	1 173,53	83,8
		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) ustawami	75 509,86	75 509,86	100,0
600			Transport i łączność	71 520,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 520,00	0,00	0,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 520,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	65 000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 103,00	48 267,48	47,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 103,00	48 267,48	47,3
		0750	Dochody 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	101 793,00	48 107,47	47,3
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	159,46	53,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,55	5,5
750			Administracja publiczna	30 848,00	17 785,96	57,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 533,00	15 915,55	53,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	1,55	15,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 523,00	15 914,00	53,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 315,00	1 870,41	142,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	120,41	60,2
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 750,00	175,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 806,00	13 584,00	98,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	450,00	228,00	50,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450,00	228,00	50,7
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 356,00	13 356,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 356,00	13 356,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze strażyski pożarne	5 000,00	0,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 177 810,00	623 470,08	52,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	800,00	900,90	112,6
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800,00	898,60	112,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,30	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	141 551,00	75 686,60	53,5
		0310	Podatek od nieruchomości	137 036,00	73 614,00	53,7
		0320	Podatek rolny	700,00	408,00	58,3
		0330	Podatek leśny	3 415,00	1 418,00	41,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	81,20	40,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	165,40	82,7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	296 568,00	195 662,99	66,0
		0310	Podatek od nieruchomości	83 982,00	56 854,78	67,7
		0320	Podatek rolny	147 339,00	92 004,47	62,4
		0330	Podatek leśny	23 557,00	14 728,26	62,5
		0340	Podatek od środków transportowych	28 750,00	14 950,00	52,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500,00	296,00	59,2
		0370	Opłata od posiadania psów	240,00	260,00	108,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 600,00	15 882,60	136,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	644,00	214,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	42,88	14,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43 141,00	38 634,08	89,6
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 500,00	7 381,00	134,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	19 631,00	13 805,60	70,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	17 447,46	96,9
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,02	0,2
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	695 750,00	312 585,51	44,9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	695 450,00	312 001,00	44,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300,00	584,51	194,8
758			Różne rozliczenia	5 135 598,00	2 874 327,14	56,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 653 952,00	1 633 200,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 653 952,00	1 633 200,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 331 273,00	1 165 638,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 331 273,00	1 165 638,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	6 303,14	52,5
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	6 303,14	52,5
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	138 373,00	69 186,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	138 373,00	69 186,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	441 169,00	291 883,08	66,2
	80101		Szkoły podstawowe	10 274,00	10 292,00	100,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 274,00	10 274,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 484,00	68 742,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 484,00	68 742,00	50,0

80104		Przedszkola	218 360,00	169 024,11	77,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	213 560,00	164 249,05	76,9
	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	4 800,00	4 775,06	99,5
80110		Gimnazja	9 451,00	9 442,00	99,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	36,00	80,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	1 200,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 206,00	8 206,00	100,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	65 000,00	33 782,97	52,0
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	33 782,97	52,0
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	600,00	600,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,0
ws2		Pomoc społeczna	1 171 419,20	607 986,23	51,9
85212		Świadczenia rodzinne - świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 015 439,00	507 353,91	50,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,44	4,4
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	2,83	1,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	129,00	128,79	99,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 010 000,00	504 000,00	49,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	1 253,80	50,2
	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	2 600,00	1 968,05	75,7
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	5 243,00	3 142,12	59,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43,00	42,12	98,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	1 100,00	78,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 800,00	2 000,00	52,6
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	25 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	25 000,00	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 081,20	1 081,20	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 081,20	1 081,20	100,0
85216		Zasiłki stałe	27 000,00	21 000,00	77,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	21 000,00	77,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 400,00	37 345,00	47,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 400,00	37 345,00	47,0
85295		Pozostała działalność	18 256,00	13 064,00	71,6

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	256,00	64,00	25,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	13 000,00	72,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 792,00	61 792,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 792,00	61 792,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 792,00	61 792,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 980,00	67 534,12	44,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	700,00	70,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	700,00	70,0
	90002		Gospodarka odpadami	147 380,00	63 238,60	42,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	146 880,00	62 625,00	42,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	613,60	122,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 600,00	3 595,52	99,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	3 595,52	99,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	0,00	0,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	0,0
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE I ZLECONE:				10 056 927,06	4 809 672,65	47,8
w tym:						
1) ogółem dochody bieżące				8 644 455,06	4 796 472,65	55,5
2) ogółem dochody majątkowe				1 412 472,00	13 200,00	0,9


Jerzy Kubłocki

WYKONANIE DOCHODÓW ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 509,86	75 509,86	100,0
	01095		Pozostała działalność	75 509,86	75 509,86	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 509,86	75 509,86	100,0
750			Administracja publiczna	29 523,00	15 914,00	53,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 523,00	15 914,00	53,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 523,00	15 914,00	53,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 806,00	13 584,00	98,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	450,00	228,00	50,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450,00	228,00	50,7
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 356,00	13 356,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 356,00	13 356,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	19 080,00	19 080,00	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	10 274,00	10 274,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 274,00	10 274,00	100,0
	80110		Gimnazja	8 206,00	8 206,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 206,00	8 206,00	100,0
	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	600,00	600,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 012 737,20	506 245,20	50,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 010 000,00	504 000,00	49,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 010 000,00	504 000,00	49,9
	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	1 400,00	1 100,00	78,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	1 100,00	78,6
	85215		Dotądki mieszkaniowe	1 081,20	1 081,20	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 081,20	1 081,20	100,0
	85295		Pozostała działalność	256,00	64,00	25,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	256,00	64,00	25,0
OGÓŁEM DOCHODY ZLECONE:				1 150 656,06	630 333,06	64,8

Jerzy Zabłocki

WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH I ZLECONYCH ZA I PÓLROCZE 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 185 675,86	862 361,68	72,7
	01008		Melioracje wodne	14 000,00	84,00	0,6
		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	3 910,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	84,00	93,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 092 166,00	784 958,62	71,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	578,06	57,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 324,00	21 394,50	45,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 868,50	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	3 811,61	52,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	312,15	24,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	768,96	15,4
		4260	Zakup energii	25 270,00	9 480,96	37,5
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	599,28	6,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 451,10	29,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	957,19	83,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	2 893,89	57,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 869,00	386 458,22	93,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 853,00	353 384,20	65,6
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	1 809,20	45,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	1 809,20	45,2
	01095		Pozostała działalność	75 509,86	75 509,86	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	680,59	680,59	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	74 029,27	74 029,27	100,0
150			Przetwórstwo przemysłowe	9 830,00	9 668,96	98,4
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 830,00	9 668,96	98,4
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 830,00	9 668,96	98,4
600			Transport i łączność	328 370,00	1 903,80	0,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	59 520,00	1 903,80	3,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 520,00	0,00	0,0
		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	50 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	268 850,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 710,00	5 917,26	19,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 710,00	5 917,26	19,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	797,50	26,6

		4260	Zakup energii	2 000,00	214,88	10,7
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 033,70	27,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	1 611,18	17,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 210,00	260,00	8,1
710			Działalność usługowa	9 840,00	9 840,00	100,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 840,00	9 840,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 840,00	9 840,00	100,0
750			Administracja publiczna	1 242 734,00	631 878,40	50,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 523,00	15 914,00	53,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 251,00	8 410,79	46,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 902,61	1 902,61	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	1 506,72	47,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	164,41	37,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,34	588,34	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 191,05	2 542,06	79,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	799,07	40,0
	75022		Rady gmin (miast) i miast na prawach powiatu)	33 750,00	17 860,00	52,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	15 800,00	56,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	2 060,00	43,4
	75023		Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu)	1 147 965,00	572 836,44	49,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 290,60	32,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 876,00	332 937,82	48,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 700,00	47 629,58	99,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	11 506,00	52,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 898,00	58 945,27	47,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 660,00	6 420,01	36,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 500,00	55,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 300,00	22 940,61	40,7
		4260	Zakup energii	13 380,00	5 501,98	41,1
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	140,50	14,1
		4300	Zakup usług pozostałych	94 951,00	55 457,90	58,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	4 030,16	28,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 054,23	35,1
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 581,00	64,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	12 534,61	89,5
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	40,00	8,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 259,97	45,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	5 066,20	36,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	31 496,00	25 267,96	80,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 700,00	34,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 842,95	51,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 996,00	18 725,01	98,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 806,00	13 584,00	98,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	450,00	228,00	50,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	228,00	50,7
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 356,00	13 356,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,78	319,78	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,26	29,26	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00	2 440,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 486,96	3 486,96	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 050,00	10 115,97	20,2
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 400,00	0,00	0,0

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 400,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	44 650,00	10 115,97	22,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 403,00	28,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 950,00	2 822,32	14,9
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 472,40	63,9
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	766,26	25,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	123,54	17,6
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	528,45	8,8
757		Obsługa długu publicznego	28 200,00	2 805,59	9,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	28 200,00	2 805,59	9,9
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	28 200,00	2 805,59	9,9
758		Różne rozliczenia	22 888,00	3 427,39	15,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	3 427,39	57,1
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 427,39	57,1
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 888,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	16 888,00	0,00	0,0
759		Oświata i wychowanie	4 426 771,00	2 309 023,80	62,2
	80101	Szkoły podstawowe	2 080 021,00	1 143 907,44	55,0
	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	1,00	0,29	29,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 385,00	42 027,10	52,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 168,00	710 653,26	53,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 400,00	112 648,99	95,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 271,00	147 038,17	56,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 383,00	17 377,84	49,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 253,00	9 108,51	21,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 173,00	816,60	5,8
	4260	Zakup energii	29 977,00	18 794,57	62,7
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 400,00	24,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	216,00	16,1
	4300	Zakup usług pozostałych	19 202,00	10 673,09	55,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 688,00	1 098,17	40,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	529,64	39,2
	4430	Różne opłaty i składki	5 268,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 462,00	70 093,96	74,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	431,25	21,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 700,00	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 484,00	61 511,86	35,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 879,00	2 994,76	50,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 392,00	39 392,15	49,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 914,31	96,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 521,00	8 068,47	52,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 219,00	1 150,43	51,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 510,00	251,32	0,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 800,00	277,00	2,0
	4260	Zakup energii	3 245,00	609,29	18,8
	4300	Zakup usług pozostałych	8 517,00	87,57	1,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312,00	27,07	8,7
	4430	Różne opłaty i składki	932,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 057,00	3 739,49	73,9
	80104	Przedszkola	388 000,00	276 519,30	71,3
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	378 000,00	269 627,16	71,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 892,14	68,9
	80110	Gimnazja	1 338 957,00	642 771,76	48,0

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 005,00	22 065,33	49,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 058,00	387 636,13	43,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	64 447,47	96,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 125,00	79 768,79	51,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 824,00	8 592,38	45,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 632,00	5 653,86	9,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 661,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	786,00	358,99	45,7
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	344,40	11,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	134,00	22,3
	4300	Zakup usług pozostałych	12 493,00	6 756,74	54,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	402,87	40,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,20	10,0
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 073,00	29 560,60	77,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	100,0
80113		Dowozenie uczniów do szkół	40 000,00	22 915,19	57,3
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 915,19	57,3
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 089,00	6 188,75	32,4
	4300	Zakup usług pozostałych	19 089,00	6 188,75	32,4
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	68 600,00	35 506,57	51,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 702,00	47,3
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00	33 804,57	52,0
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	195 644,00	69 744,88	35,6
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 733,00	61 769,92	36,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 342,00	6 064,92	35,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 808,00	1 057,35	37,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	471,00	142,63	30,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659,00	5,60	0,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22,00	22,00	100,0
	4260	Zakup energii	98,00	51,16	52,2
	4300	Zakup usług pozostałych	11,00	5,92	53,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	625,38	62,5
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	122 976,00	49 958,05	40,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 291,00	39 432,64	45,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 536,00	6 797,64	38,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 961,00	859,67	14,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 233,00	109,61	3,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 224,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	664,00	177,20	26,7
	4300	Zakup usług pozostałych	567,00	33,21	5,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	2 548,08	34,0
851		Ochrona zdrowia	20 131,00	12 075,17	60,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 631,00	12 075,17	61,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 131,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	7 086,39	79,6
	4220	Zakup środków żywności	400,00	98,78	24,7
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	4 890,00	53,2
852		Pomoc społeczna	1 593 344,20	803 614,33	50,4
	85202	Domy pomocy społecznej	1 07 350,00	50 279,57	46,8

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 350,00	50 279,57	46,8
85204		Rodziny zastępcze	2 000,00	0,00	0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	43,55	4,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	23,55	4,7
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	20,00	4,0
85206		Wspieranie rodziny	41 525,00	20 945,57	50,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	867,00	417,44	48,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 925,00	13 752,96	47,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 485,80	1 485,80	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 533,00	2 762,97	49,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	746,00	373,36	50,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	274,93	274,93	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 049,27	1 057,66	51,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 017 216,00	506 135,20	49,8
	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	2 729,00	2 096,84	76,8
	3110	Świadczenia społeczne	965 639,00	480 114,70	49,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 998,00	10 494,00	50,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 765,00	10 167,65	54,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	516,00	257,05	49,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 258,00	810,89	64,5
	4300	Zakup usług pozostałych	7 111,00	2 191,24	30,8
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	2,83	1,4
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	6 243,00	3 300,87	52,9
	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	43,00	42,12	98,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 200,00	3 258,75	52,6
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	35 236,61	58,7
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	35 236,61	58,7
85215		Dodatki mieszkaniowe	17 081,20	7 616,66	44,6
	3110	Świadczenia społeczne	17 060,01	7 596,31	44,5
	4300	Zakup usług pozostałych	21,19	20,35	96,0
85216		Zasiłki stałe	39 000,00	25 966,80	66,6
	3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	25 966,80	66,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	261 673,00	131 750,45	50,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 530,00	1 052,21	41,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 653,00	78 696,99	49,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 059,94	15 059,94	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 417,00	17 655,70	56,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 232,00	1 536,34	36,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 301,00	3 028,39	21,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	58,00	29,0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 450,00	8 538,82	36,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	779,34	19,5
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,06	3 880,72	74,6
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	80,00	0,00	0,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 464,00	73,2
85295		Pozostała działalność	40 256,00	22 339,05	55,5
	3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	21 550,60	56,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,12	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,90	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,98	475,34	92,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	313,11	20,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 792,00	0,00	0,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 792,00	0,00	0,0
	3240	Stypendia dla uczniów	71 792,00	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	545 880,95	189 571,53	34,7
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 567,00	80 890,67	51,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	128,05	64,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 300,00	11 505,00	43,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	1 609,65	34,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	34,54	4,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	9 687,33	48,9
	4260	Zakup energii	60 000,00	33 456,71	55,8
	4270	Zakup usług remontowych	4 990,00	137,70	2,8
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 426,32	41,7
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	230,00	11,5
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	6,86	68,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	820,45	52,9
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 267,00	1 587,90	37,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 260,16	81,3
90002		Gospodarka odpadami	192 713,95	62 830,63	32,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	111,60	22,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 896,00	21 871,45	43,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 767,37	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	4 151,65	44,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	591,15	42,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 417,95	413,45	17,1
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	29 969,08	24,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	115,95	58,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	745,00	37,3
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	163 000,00	25 167,23	15,4
	4260	Zakup energii	45 000,00	17 737,13	39,4
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 305,00	28,7
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	3 125,10	3,2
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 600,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0,0
90095		Pozostała działalność	23 000,00	17 977,00	78,2
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	17 977,00	78,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 183 516,00	988 824,24	83,5
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 500,00	931 965,95	86,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 167,22	38,9
	4260	Zakup energii	17 500,00	8 990,00	51,4
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	504,30	50,4
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	36 822,21	42,8
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	478 965,00	95,8
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 000,00	405 517,22	85,9
92116		Biblioteki	103 016,00	56 858,29	55,2
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	103 016,00	56 858,29	55,2

926		Kultura fizyczna	22 000,00	7 705,12	35,0
	92601	Obiekty sportowe	20 900,00	7 405,12	35,4
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	685,80	42,9
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 000,00	44,4
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	500,00	55,6
		4260 Zakup energii	8 000,00	1 750,72	21,9
		4300 Zakup usług pozostałych	900,00	468,60	52,1
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
	92695	Pozostała działalność	1 100,00	300,00	27,3
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	300,00	60,0
OGÓŁEM WYDATKI WŁASNE I ZLECONE:			10 785 539,01	5 862 317,24	54,4
Wydatki wg rodzajów:			planowane:	wykonane:	
			10 785 539,01	5 862 317,24	54,4
1. Wydatki bieżące:			8 232 691,01	4 116 391,16	50,0
w tym:					
a) wynagrodzenia			3 746 393,35	1 958 213,18	52,3
b) pochodne od wynagrodzeń			747 816,06	382 188,44	51,1
c) dotacje			662 749,00	388 255,37	58,6
d) wydatki na poręczenie i gwarancje			0,00	0,00	0,0
2. Wydatki majątkowe:			2 552 848,00	1 745 926,08	68,4
w tym:					
a) wydatki inwestycyjne			2 395 422,00	1 664 271,95	69,5
b) wydatki na zakupy inwestycyjne			73 200,00	53 260,16	72,8
c) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			5 400,00	0,00	0,0
d) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			50 000,00	0,00	0,0
e) dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			28 826,00	28 393,97	98,5

Jerzy Kubicki

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 36/2015
Wójta Gminy Domanice
z dnia 7 sierpnia 2015 roku

WYKONANIE WYDATKÓW ZLECONYCH ZA I PÓLROCZE 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 509,86	75 509,86	100,0
	01095		Pozostała działalność	75 509,86	75 509,86	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	680,59	680,59	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	74 029,27	74 029,27	100,0
750			Administracja publiczna	29 523,00	15 914,00	53,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 523,00	15 914,00	53,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 251,00	8 410,79	46,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 902,61	1 902,61	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	1 506,72	47,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	164,41	37,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,34	588,34	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 191,05	2 542,06	79,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	799,07	40,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 806,00	13 584,00	98,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	450,00	228,00	50,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	228,00	50,7
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 356,00	13 356,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,78	319,78	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,26	29,26	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00	2 440,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 486,96	3 486,96	100,0
801			Oświata i wychowanie	19 080,00	0,00	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	10 274,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 274,00	0,00	0,0
	80110		Gimnazja	8 206,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 206,00	0,00	0,0
	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	600,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	1 012 737,20	505 040,40	49,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 010 000,00	502 980,06	49,8
		3110	Świadczenia społeczne	965 639,00	480 114,70	49,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 798,00	9 894,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	9 787,68	54,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00	205,55	49,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 258,00	810,89	64,5
		4300	Zakup usług pozostałych	4 893,00	2 167,24	44,3
	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	1 400,00	1 022,40	73,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 400,00	1 022,40	73,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 081,20	1 037,94	96,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 060,01	1 017,59	96,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21,19	20,35	96,0
	85295		Pozostała działalność	256,00	0,00	0,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,12	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,90	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,98	0,00	0,0
OGÓLEM WYDATKI ZLECONE:			1 150 658,06	610 048,26	53,0

[Handwritten signature]
Jerzy Zabłocki

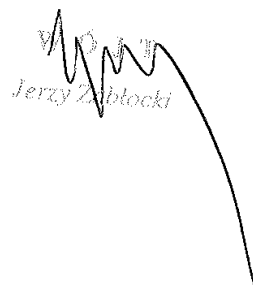
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 36/2015
Wójta Gminy Domanice
z dnia 7 sierpnia 2015 roku

INFORMACJA O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W I PÓLROCZU 2015 ROKU W GMINIE DOMANICE

W pierwszym półroczu 2015 roku w Gminie Domanice było udzielone jedno zamówienie publiczne w drodze przetargu nieograniczonego, tj.:

- 1) Rozbudowa, remont oraz przebudowa dachu Wiejskiego Domu Kultury w Olszycu Szlacheckim gm. Domanice.

Pozostałe zakupy, dostawy i usługi były dokonywane w trybie art. 4 pkt 8 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zmianami), tj. zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO netto (po zmianach 30 000 EURO).


Jerzy Ziółocki

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Domanice
wg stanu na 30.06.2015 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
1.	Dochody		10.056.927,06	4.809.672,65
	a) Dochody bieżące		8.644.455,06	4.796.472,65
	b) Dochody majątkowe		1.412.472,00	13.200,00
2.	Wydatki		10.785.539,01	5.862.317,24
	a) Wydatki bieżące		8.232.691,01	4.116.391,16
	b) Wydatki majątkowe		2.552.848,00	1.745.926,08
3.	Wynik budżetu		-728.611,95	-1.052.644,59
Przychody ogółem:			807.011,95	1.592.858,95
1.	Pożyczki długoterminowe	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki krótkoterminowe	§ 903	0,00	785.847,00
3.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	600.211,95	600.211,95
4.	Wolne środki, o których mowa wart. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	206.800,00	206.800,00
Rozchody ogółem:			78.400,00	39.200,00
1.	Splaty kredytów długoterminowych	§ 992	0,00	0,00
2.	Splaty pożyczek długoterminowych	§ 992	78.400,00	39.200,00

Wg stanu na 30.06.2015r. **deficyt budżetu Gminy wyniósł 1.052.644,59 zł**, co wynika z faktu wykonania dochodów budżetu w kwocie 4.809.672,65 zł przy zrealizowanych wydatkach budżetu w kwocie 5.862.317,24 zł.

Powstały deficyt w kwocie 1.052.644,59 zł został sfinansowany krótkoterminową pożyczką zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w kwocie 785.847,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 59.997,59 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 206.800,00 zł.

Planowane przychody gminy ogółem wynoszą 807.011,95 zł, w tym :

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 600.211,95 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych – 206.800,00 zł,

zaś wykonane przychody **wyniosły 1.592.858,95 zł** i pochodziły z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 600.211,95 zł, wolnych środków w kwocie 206.800,00 zł oraz krótkoterminowej pożyczki zaciągniętej w II kwartale br. w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w kwocie 785.847,00 zł.

Planowane rozchody gminy na 2015 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 splaty rat pożyczek, które gmina zaciągnęła na inwestycje realizowane w poprzednich latach.

Natomiast spłata dwóch pożyczek krótkoterminowych zaciągniętych w II kwartale br. w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie przewidziane jest na IV kwartał br. Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania gmina powzięła wiadomość, że jeden wniosek o płatność został już zweryfikowany pozytywnie i Urząd Marszałkowski przesłał zlecenie płatności do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, co spowoduje spłatę jednej pożyczki w BGK, natomiast weryfikacja drugiego wniosku o płatność jest już w trakcie i powinna zostać zakończona w niedługim czasie.

Powyższy załącznik opracowano na podstawie sprawozdania NDS wg stanu na 30.06.2015r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice za I półrocze 2015 rok

1. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	%
1.	Dochody ogółem, z tego:	10.056.927,06	4.809.672,65	47,8
	Dochody bieżące	8.644.455,06	4.796.472,65	55,5
1.2.	Dochody majątkowe	1.412.472,00	13.200,00	0,9
2.	Wydatki ogółem, z tego:	10.785.539,01	5.862.317,24	54,4
2.1.	wydatki bieżące	8.232.691,01	4.116.391,16	50,0
2.2.	Wydatki majątkowe	2.552.848,00	1.745.926,08	68,4
3.	Wynik budżetu	- 728.611,95	- 1.052.644,59	-
4.	Przychody budżetu, z tego:	807.011,95	1.592.858,95	197,4
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	600.211,95	600.211,95	100,0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	206.800,00	206.800,00	100,0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	785.847,00	0,0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,0
5.	Rozchody budżetu, z tego:	78.400,00	39.200,00	50,0
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
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	411.764,05	680.081,49	165,2
9.	Wskaźniki spłaty zobowiązań			
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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok	1,06%	0,87%	82,1
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	1,06%	0,87%	82,1
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)	5,61%	5,61%	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)	7,61%	7,61%	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	-
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
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	1.310.272,00	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	1.951.548,00	1.652.718,61	84,7
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 2015 roku

Zgodnie z Uchwałą nr II/7/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na 2015 – 2019, zaplanowano do realizacji następujące przedsięwzięcia inwestycyjne, w tym:

I. Przedsięwzięcia – wydatki majątkowe

1) „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 3652 w miejscowości Czachy” - dz. 600 roz. 60014 § 6300

Planowany koszt przedsięwzięcia to 170.000,00 zł, z tego w 2016 roku – 85.000,00 zł, a w 2017 roku – 85.000,00 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2016 – 2017.

Realizacja przedsięwzięcia jest uzależniona od zabezpieczenia środków na ten cel w budżecie Starostwa Powiatowego, które będzie realizatorem zadania.

2) „Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Kopcie” - dz. 600 roz. 60016 § 6050

Planowany koszt przedsięwzięcia to 500.000,00 zł, z tego w 2018 roku – 250.000,00 zł, w 2019 roku – 250.000,00 zł.

Okres realizacji zadania to lata 2018 – 2019.

Przedsięwzięcie będzie realizowane ze środków własnych gminy.

3) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowości Emilianówka I etap, Olszyc Szlachecki II etap i Kopcie gm. Domanice” - dz. 010 roz. 01010 § 605

Planowany koszt przedsięwzięcia w 2015 roku to 394.000,00 zł, wykonanie 319.641,22 zł.

Plan wydatków jest znacznie wyższy od wykonania, gdyż zawiera podatek VAT, który Gmina odzyskała od w/w inwestycji.

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2012 - 2015. Na w/w przedsięwzięcie gminie przyznano pomoc finansową ze środków unijnych. Całkowita realizacja zadania została zakończona w I półroczu 2015 roku. Powyższe przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków własnych gminy. W miesiącu maju 2015 roku został złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o refundację poniesionych kosztów w kwocie 478.401,00 zł.

4) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowości Olszyc Włociański i Olszyc Folwark” - dz. 010 roz. 01010 § 6050

W I półroczu 2015 roku zrezygnowano z realizacji w/w przedsięwzięcia, gdyż w jego miejsce wprowadzono jedno wspólne przedsięwzięcie pn. „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 w latach 2015-2019”, które obejmuje miejscowości ujęte w tym zadaniu.

5) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowości Pieńki i Podzdrój” - dz. 010 roz. 01010 § 6050

W I półroczu 2015 roku zrezygnowano z realizacji w/w przedsięwzięcia, gdyż w jego miejsce wprowadzono przedsięwzięcie pn. „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 w latach 2015-2019”, które obejmuje miejscowości ujęte w tym zadaniu.

6) „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 w latach 2015-2019” - dz. 010 roz. 01010 § 6050

Planowany koszt przedsięwzięcia na lata 2015-2019 to 3.826.000,00 zł, z tego: w 2015 roku – 20.000,00 zł; w 2016 roku – 706.000,00 zł; w 2017 roku – 1.100.000,00 zł; w 2018 roku – 1.000.000,00 zł oraz w 2019 roku – 1.000.000,00.

W I półroczu 2015r. Gmina zawarła umowę na opracowanie map oraz dokumentację projektowo-kosztorysową dla w/w zadania. Opracowanie map oraz 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.

7) „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami oraz podziemnej pompowni ścieków na działkach w miejscowości Olszyc Szlachecki, gm. Domanice” – dz. 010 roz. 01010 § 6050

Planowany koszt przedsięwzięcia w 2015 roku to 556.722,00 zł, wykonanie 420.201,20 zł.

Plan wydatków jest znacznie wyższy od wykonania, gdyż zawiera podatek VAT, który Gmina odzyskała od w/w inwestycji.

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2014 – 2015. Na w/w zadanie gminie przyznano pomoc finansową ze środków unijnych. Całkowita realizacja przedsięwzięcia została zakończona w I półroczu 2015 roku.

Powyższe przedsięwzięcie zostało sfinansowane z pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 306.882,00 zł oraz środków własnych gminy w kwocie 113.319,20 zł. W miesiącu czerwcu 2015

roku został złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o refundację poniesionych wydatków w kwocie 306.882,00 zł. W/w pożyczka zostanie spłacona w Banku Gospodarstwa Krajowego po weryfikacji złożonego wniosku o płatność i przelaniu środków z Urzędu Marszałkowskiego na wskazany przez BGK rachunek bankowy.

8) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)” - dz. 150 roz. 15011 § 6639

Planowany koszt przedsięwzięcia to 9.830,00 zł, wykonanie – 9.668,96 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2011 – 2015.

Zgodnie z podpisaną umową i zawartym aneksem z Samorządem Województwa Mazowieckiego gmina przekazała w I półroczu 2015 roku dotację na realizację w/w przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie jest finansowane w 15% ze środków własnych gminy i 85% ze środków unijnych.

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

Planowany koszt przedsięwzięcia w 2015 roku - 0,00 zł, w 2016 roku – 0,00 zł, a w 2017 roku – 350.000,00 zł

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2014 -2017.

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

10) „Rozbudowa, remont oraz przebudowa dachu budynku Wiejskiego Domu Kultury w Olszycu Szlacheckim gmina Domanice na działkach nr 438/2, 438/8 oraz budowa chodnika z kładką na działce nr 396” – dz. 921 roz. 92109 § 605

Planowany koszt przedsięwzięcia w 2015 roku to 1.005.000,00 zł, wykonanie 917.027,93 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2014 – 2015. Na w/w zadanie gminie przyznano pomoc finansową ze środków unijnych. Całkowita realizacja przedsięwzięcia została zakończona w I półroczu 2015 roku.

Powyższe przedsięwzięcie zostało sfinansowane z pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 478.965,00 zł oraz środków własnych gminy w kwocie 438.062,93 zł. W miesiącu czerwcu 2015 roku został złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o refundację poniesionych kosztów w kwocie 500.000,00 zł. W/w pożyczka zostanie spłacona w Banku Gospodarstwa Krajowego po weryfikacji złożonego wniosku o płatność i przelaniu środków z Urzędu Marszałkowskiego na wskazany przez BGK rachunek bankowy.

11) „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 w 2015 roku to 33.000,00 zł, wykonanie 4.276,50 zł.

W I półroczu 2015 roku sfinansowano koszty opłat sądowych i aktualizację map.

Na realizację w/w przedsięwzięcia gmina Domanice zamierza złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie pomocy. Jego realizacja jest uzależniona od przyznania gminie pomocy finansowej ze środków unijnych.

Planowany koszt przedsięwzięcia na 2016 rok to 700.000,00 zł.

12) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)” – dz. 750 roz. 75095 § 6639

Planowany koszt przedsięwzięcia to 18.996,00 zł, wykonanie 18.725,01 zł.

Zgodnie z podpisaną umową i zawartym aneksem z Samorządem Województwa Mazowieckiego gmina przekazała w I półroczu 2015 roku dotację na realizację w/w przedsięwzięcia.

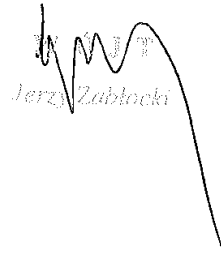
Przedsięwzięcie jest finansowane w 15% ze środków własnych gminy i 85% ze środków unijnych.

II. Przedsięwzięcia – wydatki bieżące

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

Planowany koszt przedsięwzięcia na 2015 rok to 120.000,00 zł, wykonanie 29.872,29 zł. Okres realizacji zadania to lata 2014 – 2016. Planowany koszt przedsięwzięcia na lata 2015 – 2016 to 240.000,00 zł, z tego na 2015 rok 120.000,00 zł, a na 2016 rok 120.000,00 zł.

W II półroczu 2014 roku na powyższe przedsięwzięcie został ogłoszony przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy zadania na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Domanice na lata 2015 – 2016, w wyniku którego wyłoniono MPK Sp. z o.o. w Ostrołęce Oddział w Siedlcach.



Jerzy Zabłocki