

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków budżetowych stanowi załącznik nr 2 do informacji

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** na wydatki wykonane w wysokości **235.675,54 zł.** 3,56 % planu składają się:

1. **infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 539,24 zł.** tj. 0,01 % planu to wydatki bieżące za ogłoszenie prasowe przetargu.
Nie realizowano tu planowanych wydatków bieżących Sołectwa Chłapowo.
Natomiast planowane wydatki majątkowe w wysokości 6.372.000 zł. przeznaczone są na inwestycję „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowościach Giecz i Murzynowo Kościelne”. Jest to realizacja projektu w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 - plan 6.330.000 zł. Pozostały plan 42.000 zł. to wydatki tej inwestycji nie objęte PROW.
Inwestycja jest w trakcie realizacji i wydatki realizowane będą w drugim półroczu.
2. Wpłaty gminy na rzecz **izby rolniczej w wysokości 5.275,16 zł.** tj. 2 % uzyskanych do dnia 31 maja 2010r. wpływów z podatku rolnego i odsetek od zaległości.
3. **Pozostała działalność - 229.861,14 zł.** to wydatki bieżące w tym:
Opłaty za ogłoszenie przetargu 475,80 zł. i zajęcie gruntu z tytułu położonej linii wodociągowej 16,30 zł.
Realizacja zadania zleconego pn. „zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata” w wysokości – 229.369,04 zł. tj. 100 % otrzymanej dotacji w tym: wypłacony zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 224.871,61 zł. i obsługa zadania – 4.497,43 zł. czyli wynagrodzenia i składki 2.821,20 oraz artykuły biurowe i opłaty pocztowe 1.676,23.

W dziale **Transport i łączność** wydatki **203.666,80 zł.** przeznaczono na trzy zadania:

1. **Lokalny transport zbiorowy - to utrzymanie gminnej komunikacji autobusowej**
Wydatki bieżące wykonane w kwocie **63.930,77 zł.** tj. 43,82 % planu zrealizowano na: wynagrodzenia i umowy zlecenia kierowców – 27.982,57 zł. składki ZUS i FP – 4.541,36 zł. składki na FEP – 314,63 zł. odpis na zfsś – 1.200 zł. zakup oleju napędowego – 24.465,72 zł. części do napraw i inne oleje – 3.476,98 zł. przeglądy techniczne – 595,51 zł. opłata za korzystanie ze środowiska za emisję spalin – 74 zł. i roczny podatek od środków transportowych – 1.280 zł. Natomiast brak wydatków na remonty i delegacje powoduje wykonanie poniżej okresu sprawozdawczego.
2. **Drogi publiczne powiatowe - 1.190,40 zł.** - 59,52 % planu to wydatki bieżące na opłaty za zajęcie pasa drogowego przekazane do powiatu średzkiego.
3. **Utrzymanie dróg gminnych** - wydatki bieżące w wysokości **138.545,63 zł.** - 39,42 % wykorzystano na: zakup znaków drogowych, soli i iluminacji świątecznej – 2.183,21 zł. naprawę dróg asfaltowych - 29.890 zł. i remont drogi w Gablinie - 6.100 zł. (środki sołeckie), zimowe utrzymanie dróg - 90.003,32 zł. opracowanie map, projektu ulicy w Dominowie, demontaż iluminacji świątecznej – 10.369,10 zł.
Natomiast planowane wydatki bieżące i inwestycyjne w ramach środków sołeckich oraz wydatki na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Borzejewo - Wysławice pozostają do wykonania w II półroczu.

Turystyka - Pozostała działalność - wydatki wykonane w wysokości **854,00 zł.** 38,35 % to wydatki majątkowe za kosztorys inwestorski inwestycji pn. „Budowa fontanny Wiatr Róż w miejscowości Dominowo”, która planowana jest w ramach projektu „Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Dominowo i Zberki” do realizacji ze środkami unijnymi Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 w roku 2012.

Gospodarka mieszkaniowa to dział w którym planowane wydatki bieżące na utrzymanie gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonano w kwocie **3.041,10 zł.** - 10,86 % planu w tym: na utrzymanie mieszkań komunalnych - 1.897 zł. za wymianę drzwi i grzejnika centralnego ogrzewania, opłaty za wypisy, wyciągi z rejestru gruntów, kserokopie map geodezyjnych nieruchomości - 802,90 zł., za ogłoszenia przetargów o sprzedaży działek - 317,20 zł., opłaty sądowe - 24 zł.

Natomiast inne planowane wydatki jak opłaty za wycenę działek do sprzedaży przewidziane są w II półroczu, a wydatki na utrzymanie mieszkań realizowane są wg zgłoszeń.

Działalność usługowa - wykonane wydatki w wysokości **24.933,14 zł.** - 25,97 % planu, to realizacja zadania planu zagospodarowania przestrzennego w którym zapłacono za ogłoszenia prasowe o wyłożeniu planu zagospodarowania przestrzennego i zmianach studium 380,64 zł., opłaty za projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu działek 7.472,50 zł. oraz za opracowanie ekofizjograficzne i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 17.080 zł.

Dalsze wydatki na opłaty za projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu działek realizowane będą w II półroczu, a wykonanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z wcześniej podjętymi uchwałami są w trakcie opracowywania.

W dziale **Administracja publiczna** wydatki planowane i realizowane są w 5 rozdziałach, w których w I półroczu 2008 roku wydano ogółem - **563.879,04 zł.** - 47,38 %

1. Urzędy wojewódzkie to realizacja zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej planowane na wynagrodzenia i składki ZUS, a wykonane w kwocie **18.173,96 zł.** tj. 49,12 % planu rocznego, a 99,61 % otrzymanych środków.
2. Wydatki na działalność Rady Gminy zrealizowano w wysokości **34.102,05 zł.** tj. 52,46 % planu w tym: diety Przewodniczącego i radnych - 28.291 zł., zwrot kosztów podróży radnych - 210,55 zł. zakup artykułów na komisje i sesje - 1.198,02 zł., papieru i toneru do drukarki - 903,48 zł. opłaty za turniej radnych, szkolenia i usługi cateringowe - 3.499,00 zł. W okresie I półroczu odbyły się: 4 posiedzenia komisji, 5 sesji oraz 3 spotkania Komisji Rewizyjnej.
3. Wydatki związane są z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, zostały zrealizowane w kwocie **487.756,53 zł.** tj. 47,49 % planu.
Tak więc wg planu przebiegała tu realizacja wydatków bieżących takich jak:
Wynagrodzenia osobowe - 273.974,77 zł. dla 16 pracowników tj. 15,17 etatu i bezosobowe - 1.900 zł. dodatkowe wynagrodzenia roczne - 45.103,98 zł., składki ZUS i FP - 55.502,09 zł. odpisy na z.f.ś.s - 13.500 zł. stanowiące 75 % należnego odpisu rocznego, delegacje służbowe krajowe - 3.696,49 zł. i ryczałty samochodowe - 5.309,22 zł.
Zakupy: opału - 17.938,70 zł., artykułów biurowych - 2.044,07 zł., środków czystości - 1.542,15 zł., czasopism i literatury - 2.384,99 zł., wiązanek okolicznościowych i upominku dla jubilatów USC - 658,50 zł. lamp i świetlówek - 3.122,30 zł. różnych artykułów - 3.429,91 zł. papieru do drukarek - 1.040,52 zł. ups, dyskietki, toner do drukarek - 3.349,30 zł. licencji programu komput. Symantec, SIK, podpisów elektron. - 1.500,51 zł.

Oplaty za: energię elektryczną – 5.001,79 zł., konserwację i naprawę kserokopiarki - 1.382,26 zł., usługi dostępu do sieci Internet – 1.891,64 zł., telefony - 4.024,90 zł., szkolenia - 1.791 zł., dzierżawę centrali telefonicznej - 1.317,60 zł., administratora sieci komputerowej - 6.588 zł., pakiety internetowe – 1.057,06 zł., opłaty pocztowe – 6.337,98 zł. wymianę lamp – 2.684 zł. inne opłaty – 2.406,80 zł.

Składki na: WOKST - 3.180 zł., Stowarzyszenie Gmin - 400 zł., oraz ubezpieczenie mienia - 13.696 zł.

4. Na promocję gminy wydano 7.755,00 zł. – 31,02 % i są to wydatki bieżące w tym: 755 zł. za puchary, 1.000 zł. opłata seminarium „Zielono mi” oraz 6.000 zł. za druk publikacji „Historia Szkoły w Dominowie”.
Pozostałe wydatki zaplanowane są głównie na obchody Święta Gminy – Mikołajki.
5. W pozostałej działalności wydatki bieżące w kwocie - 16.091,50 zł. - 44,70 % to koszty miesięcznych diet sołtysów – 11.284,00 zł., ochrony obiektów - 2.820 zł. wpłata składki rocznej na Stowarzyszenie Lider Zielona Wielkopolska – 1.457,50 zł. oraz opłata za korzystanie ze środowiska - 530 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa to wydatki na zadania bieżące zlecone Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Koninie wykonane w wysokości **5.633,16 zł** czyli 56,54 % planu, a 57,94 % otrzymanych środków przeznaczono na:

1. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 24,65 zł. na zakup papieru do drukarki natomiast planowane opłaty za opiekę autorską programu komputerowego uiszczane są w II półroczu,
2. wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 5.608,51,00 zł. w tym wynagrodzenia 1.546,79 zł wykorzystano i rozliczono następująco:
wydatki na pierwszy termin głosowania 20 czerwca 2010r. - 5.550 zł. w tym: zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych 2.160 zł. obsługa komisji wyborczych 574,67 zł. i obsługa informatyczna 900,26 zł. sporządzenie spisu wyborców 387,92 zł. wydatki kancelaryjne 743,61 zł. obwieszczenia o podziale na obwody głosowania 97,60 zł. uzupełnienie wyposażenia lokali 269,24 zł. inne jak szkolenie, delegacje 416,70 zł. oraz wydatki na drugi termin głosowania 4 lipca br. – 58,51 zł. rozwieszenie obwieszczeń.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonane wydatki w wysokości **20.913,57 zł.** - 26,57 planu dotyczą:

1. Ochotniczych Straży Pożarnych - 20.679,33 zł. i jest to 28,06 % planu wydatków bieżących, a realizowane były: umowy zlecenia kierowców i komendanta - 3.900 zł. delegacje – 394,50 zł. zakup paliwa – 3.254,69 zł., akumulatorów i gaśnicy - 786,01 zł., liny holowniczej – 280,60 zł., różnych artykułów – 472,74 zł., remonty – 1.293,11 zł. opłaty za: przeglądy techniczne – 233,44 zł., przegląd sprzętu hydraulicznego – 775,71 zł. badania okresowe ratowników – 1.020 zł. usługi telekomunikacyjne sieci Era - 180 zł. ubezpieczenie samochodu Żuk i opłata środowiskowa za emisję spalin - 427 zł. a planowane ubezpieczenie pozostałych samochodów strażackich realizowane są w drugiej połowie roku, wypłacono ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych w I kwartale – 841,60 zł., a należność za II kwartał w wysokości 2.244,40 zł. wypłacono w lipcu.

W ramach planowanych środków funduszu sołectkiego, Sołectwa Dominowo, zakupiono ubranie Strażackie koszarowe za kwotę - 319,93 zł.

Dotację celową w wysokości 6.500 zł. przekazano Ochotniczej Straży Pożarnej w Dominowie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia.

2. Zarządzanie kryzysowe zrealizowane wydatki 234,24 zł. to opłaty za telefon komórkowy używany do celów zarządzania kryzysowego, a 3.000 zł. to planowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych w tym zakresie.

Planowanych wydatków na obronę cywilną w okresie sprawozdawczym nie realizowano.

W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -

Zrealizowane wydatki bieżące 11.515,58 zł. tj. 37,15 % planu - to koszty poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych i były to: wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów za inkaso podatków – 7.125,98 zł., zakup druków, artykułów biurowych – 285,94 zł. papieru i toneru do drukarki – 610,69 zł. opłaty za: szkolenia – 817 zł. czynności komornicze – 748,97 zł. opłaty pocztowe – 1.500 zł. oraz za opiekę autorską programu komputerowego RP – 427 zł.

Obsługa długu publicznego - 3.707,28 zł. - 5,88 % to zapłacone odsetki od kredytu zaciągniętego w BS w Środzie Wlkp. O / Dominowo w 2007 roku – 891,39 zł. oraz od pożyczki zaciągniętej w 2009 roku w WFOŚiGW – 2.815,89 zł. Natomiast w I półroczu nie zaciągnięto i nie ponoszono kosztów planowanych w budżecie kredytu i pożyczek.

W dziale Różne rozliczenia plan 12.000 zł. to rezerwa ogólna.

Dział Oświata i wychowanie - 1.501.847,02 zł. - 54,23% planu

to wydatki bieżące związane z utrzymaniem dwóch szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i zerówkami, gimnazjum, doksztalcaniem nauczycieli oraz dowożeniem uczniów do szkół, dotacje na przedszkola i pozostała działalność.

w tym ze środków: subwencji na 6 miesięcy 1.056.293 zł., oraz własnych gminy 445.554,02 zł. z tego:

- szkoły zrealizowały wydatki w kwocie 1.430.790,64 zł czyli 55,41 % wł. planu ,
- wydatki urzędu gminy to 71.056,38 zł. tj. 40,17 % planu w wysokości 176.900 zł.

Wydatki jednostki oświatowe zrealizowały następująco:

Szkoła Podstawowa w Dominowie:

Plan - 967.900 zł. , wykonanie - 543.567,26 zł. tj. 56,16 %

w tym wykonanie w rozdziałach: szkoła podstawowa - 446.075,97 zł. (55,62 %), oddział przedszkolny - 89.291,29 zł. (59,29 %), doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 200,00 zł. (3,77%), pozostała działalność - 8.000 zł. (80%)

W jednostce zatrudnione są 23 osoby, w tym w przeliczeniu na etaty: 11,35 nauczycielskich oraz 5,83 obsługi i administracji.

Do szkoły uczęszczało 128 uczniów, 15 do klasy „0”, a do oddziału przedszkolnego 28 dzieci.

Szkoła Podstawowa w Murzynowie Kościelnym:

Plan - 847.100 zł. , wykonanie - 465.692,11 zł. tj. 54,97 %

w tym wykonanie w rozdziałach: szkoła podstawowa - 405.453,61 zł. (54,51 %), oddział przedszkolny - 56.338,50 zł. (58,93 %), doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 900 zł. (20,45 %), pozostała działalność - 3.000 zł. (90,91%)

W jednostce zatrudnionych jest 20 osób w tym w przeliczeniu na etaty: 12,23 nauczycielskich oraz 5,33 obsługi i administracji.

Do szkoły uczęszczało 65 uczniów, 12 do klasy „0”, a do oddziału przedszkolnego 16 dzieci.

Gimnazjum w Gieczu:

Plan - 777.277 zł., wykonanie - 421.531,27 zł. tj. 54,23 %

w tym wykonanie w rozdziałach: gimnazjum - 417.749,29 zł. (54,87 %), doszkalać i doskonalenie nauczycieli - 715,78 (17,46 %), pozostała działalność - 3.066,20 zł. (25,98%)

W jednostce zatrudnionych jest 21 osób w tym w przeliczeniu na etaty: 10,88 nauczycielskich oraz 3,83 obsługi i administracji. Do gimnazjum uczęszczało 94 uczniów.

Jak widać z powyższego w jednostkach wydatki ogółem zostały wykonane w granicach 55% planu rocznego.

Ogółem wykonane wydatki oświaty na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe to kwota - 929.304,99 zł., składki ZUS i FP - 173.594,01 zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki) - 68.993,73 zł., odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 97.700 zł. razem: 1.269.592,73 zł. i stanowią 88,73 % wydatków wykonanych szkół.

Natomiast wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

1. Szkoły podstawowe - 851.529,58 zł. jest to 55,09 % planu rocznego w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 663.983,79 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 42.242,07 zł. odpisy na zfs - 49.100 zł. pozostałe wydatki - 96.203,72 zł. w tym w szkołach:

Treść wydatku	kwoty w zł.	
	Szkoła Podstawowa	
	W Dominowie	W Murzynowie K.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341.034,91	322.948,88
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	21.730,78	20.511,29
- <i>dodatek wiejski dla nauczycieli</i>	12.018,28	13.801,29
- <i>dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli</i>	8.358,00	6.210,00
- <i>świadczenia rzeczowe bhp</i>	1.354,50	-
- <i>pomoc zdrowotna dl nauczycieli</i>	-	500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.100,00	26.000,00
Delegacje służbowe i ryczałt	2.031,00	1.419,92
Szkolenia pracowników	2.001,04	186,00
Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	317,20	129,99
Zakupy		
- olej opałowy / węgiel	34.262,30	15.712,60
- artykuły biurowe, papier, akcesoria komputerowe	1.291,30	1.962,05
- środki czystości	1.591,91	1.231,88
- materiały remontowe i inne	777,74	1.215,83
- komputer do sekretariatu	-	2.517,00
- energia elektryczna , woda, gaz	10.750,34	7.469,76
Zakup usług		
- remontowe	1.610,01	210,00
- zdrowotne	-	48,00
- komunalne, wywóz ścieków	835,01	234,00
- ochroniarska	390,40	610,00
- przeglądy techniczne i inne	988,87	876,28
Opłaty za Internet, telefony stacjonarny i komórkowy	3.363,16	2.170,13
Razem	446.075,97	405.453,61

2. Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 145.629,79 zł. tj. 59,15 % planu Wydatki zrealizowane to: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 116.491,74 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.440,20 zł. odpisy na zfs - 8.600 zł. oraz pozostałe wydatki - 12.097,85 zł. w tym:

kwoty w zł.

Treść wydatku	Oddział przedszkolny w SP	
	W Dominowie	W Murzynowie K.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68.050,85	48.440,89
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	4.570,80	3.869,40
- <i>dodatek wiejski dla nauczycieli</i>	2.746,80	2.513,40
- <i>dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli</i>	1.824,00	1.356,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.600,00	4.000,00
Zakup energii elektrycznej	1.139,02	-
Zakup węgla	10.271,30	-
Pozostałe wydatki	659,32	28,21
Razem	89.291,29	56.338,50

3. W gimnazjum wykonane wydatki bieżące to kwota - 417.749,29 zł. tj. 54,87 % w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 322.423,47 zł. dodatek wiejski dla nauczycieli – 12.215,46 zł. i dodatek mieszkaniowy – 6.096 zł. odpisy na zfs – 26.000 zł. delegacje – 495,25 zł. pomoce naukowe (mapy, tablice, książki) – 908 zł. zakup materiałów i wyposaż. w tym: olej opałowy – 29.446,28 zł. środki czystości – 538,49 zł. materiały biurowe, papier, akcesoria komputerowe, licencja – 4.142,98 zł. drobny sprzęt i inne materiały – 1.977,95 zł. materiały remontowe – 1.191,27 zł. opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz – 5.659,62 zł. naprawa koparki i systemu alarmowego – 389,03 zł. badania okresowe – 300zł. usługi pocztowe, kominiarskie i inne – 2.232,58 zł. ochrona mienia - 488 zł. wywóz nieczystości – 1.118,12 zł. opłaty za Internet i telefony – 2.126,79 zł.
4. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 1.815,78 - 13,16% planu w tym: w Gimnazjum – 715,78zł. SP w Dominowie – 200 zł. SP w Murzynowie Kośc. – 900 zł.
5. Pozostała działalność - wydatki wykonane szkół wynoszą 14.066,20 zł. w tym: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 14.000 zł. (SP. Dominowo 8.000 zł.; SP Murzynowo K. 3.000 zł.; Gimnazjum 3.000 zł.) oraz wydatki na utrzymanie mieszkań w Gimnazjum – 66,20 zł.

Zadania realizowane przez urząd to:

1. Przedszkola - 1.800,00 zł. to dotacja celowa przekazana do Gminy Środa Wielkopolska zgodnie z podpisanym porozumieniem o refundacji kosztów ponoszonych na dziecko zamieszkałe na terenie gminy, uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Przedszkolandia w Środzie Wielkopolskiej.
2. Dowożenie uczniów do szkół:
Plan - 157.400 zł. , wykonanie - 69.256,38 zł. tj. 44,00 %
czyli wydatki bieżące związane z utrzymaniem autobusu szkolnego takie jak: wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń kierowców - 23.956,05 zł. składki na FEP – 184,40 zł. odpisy na zfs – 1.200 zł., delegacje służbowe – 125,37 zł. , zakup paliwa – 23.129,62 zł., drobnych części i oleje – 2.832,63 zł., naprawy autobusu – 6.581,90 zł. przeglądy i inne – 224,41 zł., za korzystanie ze środowiska za emisję spalin – 48,00 zł. a termin realizacji opłat za ubezpieczenie autobusu upływa w miesiącu sierpniu, roczny podatek od środków transportowych – 1.174 zł. oraz 9.800 zł. za dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola.
Przyczyną wykonania wydatków w 44 % jest zwolnienie lekarskie kierowcy od lutego br.
3. W pozostałej działalności planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dominowo realizowane będą w II półroczu.

Zrealizowane wydatki w dziale **Ochrona zdrowia** - **56.747,53 zł** dotyczą trzech zadań:

1. **Lecznictwo ambulatoryjne** to utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia, na który wydano **37.884,20 zł.** tj. 42,09 % planu i były to wydatki bieżące: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wyn. roczne oraz pochodne od wynagrodzeń sprzątaczk i palacza – 6.595,69 zł. odpisy na z.f.ś.s - 500 zł. tj. 75 % należności rocznej, energia elektryczna - 2.106,23 zł., opłaty za: korzystanie ze środowiska – 818 zł. przegląd gaśnic i instalacji – 437,81 zł. zakup: artykułów do kotłowni i środków czystości – 313,77 zł. opału – 27.112,70 zł.
Natomiast planowanych wydatków na remont dachu nie realizowano.
2. **Zwalczanie narkomanii** planowane wydatki bieżące są realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 i **wydano 1.250,00 zł.** – 41,67 % planu na opłacenie spektaklu profilaktycznego 750 zł. oraz udział młodzieży w imprezie sportowo – rekreacyjnej 500 zł.
3. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** to wydatki bieżące w wysokości **17.613,33 zł.** czyli 47,35 % planu, w ramach których realizowano zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W I półroczu zakupiono i opłacono: wynagrodzenie 6 członków komisji - 4.056,84 zł. wynagrodzenia bezosobowe i składki: prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych - 6.464,37 zł. punktu konsultacyjnego 1.250 zł., działalność i artykuły do świetlic – 1.643,49 zł. na organizowane festyny – 640,93 zł., programy profilaktyczne – 1.275 zł. dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin patologicznych – 1.152,70 zł. opłaty pocztowe – 100 zł., oraz koszty sądowe wniosków o ustalenie przymusu leczenia - 1.030 zł.
Natomiast planowane koszty wypoczynku letniego dla dzieci dotyczą II półrocza.
Powyższe wydatki zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi ponoszone są z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W dziale **Pomoc społeczna** realizacja wydatków wynosi **601.908,51 zł.** - 50,04 % planu rocznego w tym wydatki na zadania zlecone **341.627,70 zł.** - 48,54 planu, a 96,23 % otrzymanych dotacji.

Dział ten obejmuje 9 rozdziałów, w których wykonanie przedstawia się następująco:

1. **Domy pomocy społecznej** - **14.033,70 zł.** – 48,39 % to zakup usług od Domu Pomocy Społecznej we Wrześni celem zabezpieczenia opieki całodobowej osobie samotnej niezdolnej do samodzielnej egzystencji.
2. **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego** oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego to zadanie zlecone w którym wydano – **341.627,70 zł.** - 48,40 % planu, a 48,61 % planu zadań zleconych w tym: na świadczenia społeczne wydano 336.931,40 zł., z których 185 rodzinom wypłacono zasiłki rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami, oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, a 7 rodzinom wypłacono 76 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
3 osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe na kwotę 2.230,90 zł.
Na obsługę świadczeń wydano - 2.465,40 zł. w tym wynagrodzenia i składki – 817,86 zł., oraz zakup materiałów i usług - 1.647,54 zł.
3. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - **1.972,58 zł.** - 40,42 % jest to zadanie własne.
Składki opłacano 10 podopiecznym pobierającym zasiłki stałe.

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 70.102,65 zł.
tj. 58,70 % planu w tym:
41.238,37 zł. to zasiłki okresowe dofinansowane przez budżet państwa wypłacone 41 rodzinom.
28.864,28 zł. to świadczenia w ramach zadań własnych w tym: zasiłki celowe i w naturze 24.650,39 zł., schronienie dla osób bezdomnych 4.155 zł. dofinansowanie zasiłków okresowych 58,89 zł.
- Nie opłacano składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ze względu na brak uprawnionych wnioskodawców.
5. Dodatki mieszkaniowe to zadanie własne gminy, których wypłacono w kwocie 15.436,89 zł. co stanowi 46,78 % planu.
Wypłacono 111 dodatków - 22 rodzinom. Średni miesięczny dodatek - 139,07 zł.
6. Zasiłki stałe - 21.397,98 zł. tj. 52,19 % planu, zasiłek przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa i wypłacany był 9 osobom.
7. Na działalność i utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 239.130 zł. Wydatków zrealizowano w kwocie 120.425,04 zł. - 50,36 % i zostały przeznaczone: na stałe bieżące wydatki takie jak: wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń - 101.762,50 zł. odpisy na zfsś - 4.649,79 zł., delegacje służbowe - 208,80 zł., zakup artykułów biurowych, środków czystości i paliwa do samochodu - 5.451,21 zł., akcesoriów komputerowych - 1.787,81 zł. energii elektrycznej - 472,93 zł. opłaty za telefony i Internet - 1.909,28 zł. opłaty pocztowe, usługi informatyczne, przeglądy i inne - 4.182,72 zł. Jest to zadanie własne dofinansowane przez budżet państwa w wysokości 10.362 zł.
8. Usługi opiekuńcze świadczone były na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy przez stażystę z PUP w związku z tym z budżetu gminy wypłacono 351,97 zł. na wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS.
9. W pozostałej działalności realizowano dożywianie dzieci w szkołach naszej Gminy, z posiłków korzystało 68 uczniów, a 168 osób otrzymało pomoc w formie zasiłków celowych na żywność, łącznie wydano 16.560,00 zł.

Z analizy wydatków tego działu wynika, iż nie ma większych odchyłeń wykonania planu. Jedynie w przypadku usług opiekuńczych plan wydatków został zrealizowany na bardzo niskim poziomie ponieważ usługi wykonywała osoba odbywająca staż, skierowana przez PUP w Środzie Wlkp., a w przypadku obsługi świadczeń rodzinnych wynagrodzeń nie realizowano ponieważ pracownik przebywał na urlopie macierzyńskim.

Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność - to planowane wydatki bieżące na realizację projektu systemowego 'Aktywni żyją lepiej' w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej, a **wykonanie wynosi 14.180,15 zł.** w tym: wynagrodzenia i składki 8.400,00 zł. zakupy 3.621,08 zł., ubezpieczenie uczestników projektu 196,37 zł. oraz 1.962,70 zł. zasiłki celowe wypłacone uczestnikom projektu, które stanowią udział własny gminy.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonanie wydatków wynosi **68.359,08 zł.** tj. 85,54 % planu i są to wydatki bieżące na:

1. Świetlice szkolne - 20.164,08 zł. - 63,56 % planu to wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń zrealizowane przez szkoły: Gimnazjum w Gieczu - 10.578,00 zł. (56,50%), SP w Dominowie - 5.490,38 zł. (77,33%), SP w Murzynowie Kość. - 4.095,70 zł. (69,42%),

2. Pomoc materialna dla uczniów - to zadanie własne gminy dotowane przez budżet państwa zrealizowane w wysokości 48.195 zł. 100 % planu

Na bazie wniosków złożonych we wrześniu 2009 roku, powołana przez Wójta Gminna Komisja Stypendialna, działając zgodnie z „Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dominowo” uchwalonym przez Radę Gminy, rozpatrzyła 108 wniosków i dla 97 wniosków wydała opinię pozytywną, a dla 11 negatywną z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego.

W ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji 38.556 zł. i środków własnych 9.639 zł. na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku wypłacono w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego: 84 stypendia po 455 zł = 38.220 zł.; 3 stypendia po 765 zł. = 2.295 zł.; i 10 stypendiów po 768 zł. = 7.680 zł.

Do 30 czerwca 2010 r. wypłacono wszystkie stypendia.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonane wydatki bieżące w wysokości 137.118,70 zł. - 39,89 % planu przeznaczone zostały na zadania:

1. Gospodarka odpadami - to dotacje celowe przekazane do: Gminy Jarocin zgodnie z porozumieniem podpisanym w celu realizacji zadania wspólnego pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi” w kwocie 5.704 zł. oraz do Powiatu Średzkiego na pomoc finansową w realizacji zadania „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego” w wysokości 10.000,00zł.
2. Utrzymanie zieleni - 6.175,00 zł. zapłacono za wykonane usługi utrzymania terenów zieleni w gminie.
3. Oświetlenie ulic - wydatki wykonane 66.928,12zł. tj. 39,12 % planu to opłaty za: energię elektryczną – 44.944,86 zł. oraz konserwację – 21.983,26 zł.
4. Zakłady gospodarki komunalnej - 15.000 zł. - to przekazana dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Dominowie, na dofinansowanie modernizacji hydrofornii w Dominowie. Jest to realizacja wydatków inwestycyjnych.
5. Pozostała działalność - 33.311,58 zł. - 32,26 % planu to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 30.710,97 zł. odpis na zfsś – 2.500,00 zł. i zakup artykułów – 100,61 zł. dla 6 pracowników zatrudnionych do prac na terenie gminy w ramach robót publicznych od 1 kwietnia do 15 września 2010r.

Nie było wydatków na oczyszczanie wsi oraz na schroniska dla zwierząt ponieważ w okresie sprawozdawczym nie było zgłoszeń o bezpańskich psach na terenie gminy, a planowane wydatki ze środków sołeckich realizowane będą w II półroczu. W związku z tym wykonanie wydatków działu jest 39,89 %.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 151.822,38 zł. – 51,68 % planu to wydatki bieżące zrealizowane na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 99.722,38 zł. w tym:
 - dotacje dla instytucji kultury na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury 93.300 zł.
 - 6.422,38 zł. to wydatki poniesione na utrzymanie budynku świetlicy w Murzynowie Kościelnym w tym: zakup opału i środków czystości – 2.371,89 zł., opłaty za energię elektryczną – 1.090,04 zł., wykonanie zsypu do węgla i wymiana wodomierza – 773,45 zł. oraz umowa zlecenie opiekuna świetlicy – 2.187 zł.
2. Biblioteki - 21.600 zł. to dotacja dla instytucji kultury na bieżącą działalność.
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zrealizowane 30.000 zł. to dotacje celowe z budżetu przekazane Parafiom Rzymsko – Katolickim w Grodziszczku, w Bagrowie i w Murzynowie Kościelnym po 10.000 zł. na remont kościołów wpisanych do rejestru zabytków.

4. Pozostała działalność - 500 zł. dotacja celowa na pomoc finansową udzielona Gminie Środa Wlkp. na „Wykonanie cokołu betonowego obłożonego płytami granitowymi pod tablicę upamiętniającą zamordowanych w Katyniu, Miednoje i Charkowie”.
- Planowany projekt „Święto plonów – etniczne święto słowian” w ramach PROW 2007-2013, odbędzie się 22 sierpnia br.

Kultura fizyczna i sport - zrealizowane wydatki w tym dziale - **10.581,33 zł** - 58,06 % planu przeznaczono na:

1. Obiekty sportowe – 1.467,33 zł. w tym: utrzymanie stadionu sportowego 613,33 zł. oraz 854 zł. to wydatki majątkowe za kosztorys inwestorski inwestycji pn. „Budowa ogrodzenia boiska osłony w miejscowości Zberki”, która planowana jest w ramach projektu „Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Dominowo i Zberki” do realizacji ze środkami unijnymi Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 w roku 2011.
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 9.114 zł. to wydatki bieżące w tym: przekazana dotacja dla GKS „Mikołaj” – 9.000,00 zł. oraz puchary ufundowane na zawody sportowe – 114 zł.

Podsumowując wykonanie planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do 30 czerwca 2009 roku, po przeanalizowaniu wszystkich wydatków zauważyć można, że w I półroczu ich realizacja polegała głównie na wykonywaniu stałych, bieżących zadań. Wykonanie wydatków bieżących czyli wynagrodzeń i ich pochodnych, które stanowią 48,34 % wykonanych wydatków oraz pozostałych rzeczowych zostało wykonane w różnym stopniu średnio w granicach 49,97 %, jest to jednak planowa ich realizacja, ponieważ odchylenia od planu wynikają z pełnego wykonania niektórych zadań bądź ich planowania lub przesunięcia w uzasadnionych przypadkach na termin późniejszy lub z sukcesywnej ich realizacji. W ramach usług remontowych prowadzone było bieżące utrzymanie urządzeń, a większe prace wykonano głównie na drogach gminnych.

Natomiast wykonane wydatki majątkowe – 0,26 % wydatków to przekazana dotacja do ZUK – 15.000 zł. oraz za wykonane kosztorysy – 1.708 zł. realizacja pozostałych planowana jest na II półrocze, głównie dotyczy to budowy drogi i oczyszczalni ścieków.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne - 23.556,32 zł. wynikające z bieżącej realizacji budżetu w jednostkach: Urząd Gminy – 8.916,63 zł., Ośrodek Pomocy Społecznej - 13.165,33 zł., Gimnazjum w Gieczu - 570,31 zł. SP w Dominowie - 265,66 zł., SP w Murzynowie Kość. - 638,39 zł.

Zobowiązań wymagalnych w tych jednostkach nie było.

Natomiast zobowiązania wymagalne w wysokości 99.968,16 zł. pozostały w Zakładzie Usług Komunalnych.

Na 30 czerwca 2010 roku - gmina posiadała zadłużenie z tytułu kredytu i pożyczki w wysokości 197 500 zł. w tym:

1. Kredytu zaciągniętego we wrześniu 2007 roku w Banku Spółdzielczym w Dominowie na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 17.500 zł. Do spłaty dwie miesięczne raty po 8.750 zł.
2. Pożyczki zaciągniętej w 2009 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zrealizowane przedsięwzięcie „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dominowie” w ramach WRPO w wysokości 180.000 zł. Planowane spłaty: w II półroczu 2010r. - 60.000 zł. i w 2011r. - 120.000 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń.