

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dominowo za I półrocze 2011 roku.

Budżet gminy na rok 2011 Rada Gminy w Dominowie przyjęła Uchwałą Nr IV/10/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku i wynosił:

- plan po stronie dochodów 9.943.610 zł
- plan po stronie wydatków 12.698.610 zł
- deficyt 2.755.000 zł, którego źródłem sfinansowania były planowane przychody 6.045.102 zł. w tym: z tytułu kredytów i pożyczek krajowych 2.800.000 zł., na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze źródeł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3.075.102 zł. oraz wolne środki 170.000 zł. pomniejszone o planowane rozchody 3.290.102 zł. przeznaczone na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Plan budżetu gminy w I półroczu zmieniony został :

Uchwałą Nr V/21/2011 Rady Gminy z dnia 24 marca 2011 roku,

Uchwałą Nr VI/23/2011 Rady Gminy z dnia 19 maja 2011 roku,

Uchwałą Nr VII/33/2011 Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2011 roku,

i po zmianach wynosi :

- dochody 10.423.850,35 zł
- wydatki 13.206.850,35 zł
- deficyt 2.783.000,00 zł którego źródłem sfinansowania są planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnych środków razem 6.073.102 zł. czyli zwiększone o 28.000 zł. z tytułu wolnych środków, natomiast rozchody przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek pozostały bez zmian w wysokości 3.290.102 zł.

W planie budżetu po stronie dochodów i wydatków kwota 965.586 zł to dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W wyniku realizacji budżetu na 30 czerwca 2011 roku:

Dochody budżetowe wykonano w wysokości 3.579.195,51 zł, co stanowi 34,34 % planu rocznego w tym:

dochody bieżące 3.569.195,51 zł. – 54,39 % oraz dochody majątkowe 10.000,00 zł. – 0,26 %.

Wydatki zrealizowano w kwocie 8.724.179,18 zł co stanowi 66,06 % planu rocznego, w tym: wydatki bieżące 3.497.294,98 – 53,53 %, oraz majątkowe 5.226.884,20 – 78,32 %.

Dotacji celowych na realizację zadań zleconych otrzymano w wysokości 599.299,56 zł. tj. 62,07 % planu, a wydatki zrealizowane to kwota 592.413,56 zł. tj. 61,35 % planu, a 98,85 % otrzymanych środków.

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

Na 30 czerwca 2011 r. w budżecie pozostawały środki w wysokości: 137.613,48 zł.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

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

Dział **Rolnictwo i łowiectwo** wpływy w wysokości **217.962,56 zł.** 6,62 % planu to dotacje celowe na realizację zadań zleconych bieżących otrzymane z budżetu państwa w 100 % planu na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2011 r.

Natomiast wykonanie planowanej w wysokości 3.075.102 zł. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowościach Giecz i Murzynowo Kościelne” przewidywane jest w drugim półroczu po rozliczeniu zadania.

W dziale **Leśnictwo** należności czynszu za obwody łowieckie realizowane są w II półroczu.

W dziale **Transport i łączność** wykonane dochody w wysokości **18.271,75 zł.** - 18,09 % planu to dochody bieżące w tym: ze sprzedaży biletów autobusowych **14.771,75 zł.** wykonane w 82,07 % własnego planu oraz **3.500 zł.** 100% planu otrzymana darowizna pieniężna na remont dróg gminnych.

Natomiast planowana dotacja 79.500 zł. z Urzędu Marszałkowskiego WW na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Borzejewo - Karolewo zgodnie z podpisaną umową, realizowana będzie w II półroczu po wykonaniu zadania.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowane dochody w wysokości **37.289,17 zł.**

- 5,03 % planu to wpływy na:

Dochody bieżące 37.289,17 w tym:

1. Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów - **954,67 zł.** - 100,49 % planu, jest to jednorazowa opłata roczna.
2. Z tytułu dzierżawy gruntów oraz lokali mieszkalnych i użytkowych w wysokości **35.801,93 zł.** tj. 44,75 % planu i były to wpłaty:
 - z dzierżawy gruntów gminnych - **8.009,75 zł.**
 - z dzierżawy lokali użytkowych - **8.418,78 zł.**
 - z dzierżawy lokali mieszkalnych - **19.373,40 zł.**
3. odsetki od nieterminowych wpłat w/wym dzierżaw **345,07 zł.** - 76,68 % planu.
4. oraz **187,50 zł.** - z tytułu zwrotu ¼ opłaty od pozwu sądowego w sprawie egzekucji zaległości opłat za mieszkanie.

Natomiast dochody majątkowe w wysokości 660.000 zł. ze sprzedaży gruntów w Orzeszkowie planowane są do wykonania w II półroczu 2011r. Obecnie dokonana jest wycena gruntów i ogłoszony przetarg na 2 września 2011r.

Niskie wykonanie planu za okres sprawozdawczy w tym dziale to głównie brak wpływów ze sprzedaży w/wym gruntów, gmina posiada również do sprzedaży 10 działek budowlanych oraz zaległości z tytułu dzierżawy gruntów i lokali w wysokości 11.687,06 zł. które są o około 5,34 % niższe od zaległości za I półrocze 2010 roku i o 2.309,96 zł. niższe od zaległości na koniec roku 2010.

Zaległości te dotyczą: 7 osób za wynajem mieszkań – **10.729,99 zł.** oraz 2 dzierżaw lokali użytkowych – **957,07 zł.**

W dziale **Administracja publiczna** - na dochody wykonane w wysokości **27.816,91 zł.**

- 59,69 % planu składają się dochody bieżące:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **18.494,00 zł.** - 49,98 % planu .
2. Za usługi kserokopiarką - **105,32 zł.** - 21,06 % planu rocznego.
3. Wpływy w kwocie **114,59 zł.** to zwrot nadpłaconych w 2010 roku składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników urzędu.
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **9.103,00 zł.** - 100 % planu otrzymane z Głównego Urzędu Statystycznego na funkcjonowanie Gminnego Biura Spisowego - Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.

Dział **Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - **240,00 zł.** - 50 % planu to dotacja celowa na realizację zadania bieżącego zleconego z zakresu administracji rządowej otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Plan **dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** stanowi 30,49 % planu dochodów bieżących budżetu gminy i został wykonany w 46,29 % w kwocie **926.262,36 zł.** czyli ogólnie w granicy niższej do okresu składanej informacji.

Jednak wykonanie planu dochodów niektórych podatków w okresie sprawozdawczym jest wyższe np. od osób prawnych podatku leśnego 53,41 % , od osób fizycznych: oprócz podatku od spadków i darowizn -10,24% oraz od czynności cywilno – prawnych 36,26% pozostałe wykonano w granicach 50 – 76 %. Natomiast inne opłaty wykonano średnio w granicach 49 %.

Udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych z Ministerstwa Finansów otrzymano w wysokości **319.433,00 zł.** co stanowi 42,84 % planu rocznego.

Natomiast wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków i opłat od osób prawnych realizowane przez Urząd Gminy wpłynęły w kwocie **196.342,50 zł.** w tym:
 - podatek od nieruchomości wpłynął w wysokości **149.586,00 zł.** tj. 40,43 % planu , a 38,47 % należności, ponieważ zaległości za okres I półrocza wynoszą 34.190,10 zł., a udzielone odroczenie terminu płatności 32.376,00 zł. Nadpłaty to kwota 5,00 zł.
 - podatek rolny - **33.292,50 zł.** - 48,25 % planu ale 48,08 % należności, zaległości to kwota 1.971 zł., a nadpłata 0,60 zł.
 - podatek leśny **5.341,00 zł.** czyli 53,41 % planu i 51,09 % należności oraz 2 zł. zaległości.
 - podatek od środków transportowych : **7.971,00 zł.** to jest 39,86 % planu a 55,24 % należności, zaległości to kwota 1.935,05 zł.
 - odsetki od nieterminowych wpłat - **152,00 zł.**
2. Podatków i opłat od osób fizycznych realizowane przez Urząd Gminy - wykonano w wysokości **364.189,40 zł.** a w tym:
 - podatek od nieruchomości - **120.645,35 zł.** tj. 61,55 % planu i 50,41 % należności, zaległości wynoszą 24.594,27 zł. oraz umorzenia 500,00 zł. i odroczenia 88,00 zł., nadpłata to kwota 193,38 zł.
 - podatek rolny : **224.968,14 zł.** to jest 50,90 % planu ale 47,90 % należności , ponieważ zaległości wymagalne to 24.443,66 zł. oraz odroczenia 1.860,00 zł. Nadpłaty 1.607,77 zł. powstały wskutek zmian i zapłacenia wyższego rocznego podatku.

- podatek leśny to kwota **546,91 zł** - 60,77 % planu, a 51,12 % należności oraz 73 zł. to zaległości, a 2 zł. nadpłata podatku,
 - podatek od środków transportowych to wpływy w wysokości **15.970,60 zł.** – 76,05 % ustalonego planu rocznego ale 56,30 % należności, zaległości wymagalne tego podatku to kwota 3.778,80 zł.
 - opłata targowa **220 zł.** - 44,00 % oraz odsetki od nieterminowych wpłat **1.838,40 zł.**
3. Dochody gminy z innych opłat na podstawie ustaw - **29.536,82 zł.** w tym wpływy:
- z opłaty skarbowej **5.746,00 zł.** tj. 47,88 % planu ,
 - z opłat za zezwoleń na sprzedaż alkoholu **23.790,82 zł.** - 69,97 % planu, są to wpłaty dwóch rat, natomiast termin trzeciej raty upływa 30 września br.
 - z planowanych innych lokalnych opłat brak realizacji.
4. Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe wykonane zostały w kwocie **15.809,94 zł.** to jest 21,96 % łącznego planu i są to:
- opłata karty podatkowej: brak wpływów, a należności i zaległości to – 1.345,00 zł.
 - podatek od czynności cywilnoprawnych: od osób prawnych **3.639,00 zł.** – 14,56 % planu, a 100 % należności oraz od osób fizycznych **14.503,00 zł.** – 36,26 % planu, a 24,00 zł to zaległości i 30,00 zł. nadpłata,
 - podatek od spadków i darowizn - wykonanie ujemne **-512,00 zł.** tj. -10,24 % planu, należność podatku również ujemna -512 zł. przy założonym planie 5.000 zł.
 - przekazane odsetki od osób prawnych i fizycznych to kwota **6,00 zł.**
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych to wykonanie ujemne w wysokości **-1.826,06 zł.** na planowane 1.000 zł., nadpłata to kwota 1.898,53 zł., a należności to -1.826,06 zł. różnica 72,47 zł. to otrzymane dochody.
5. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych to wpływy z tyt kosztów upomnień: **950,70 zł.** tj. 67,91 % planu.

Dział **Różne rozliczenia** - **1.784.965,49 zł.** to głównie dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gminy, otrzymane w kwocie **1.784.938,00 zł.** tj. 49,87 % wykonanych dochodów gminy, a w tym:

- część oświatowa - 1.217.224,00 zł. czyli 61,54 % planu, (w tym rata za lipiec br.)
- część wyrównawcza - 567.714,00 zł. tj. 50 % planu,

Różne rozliczenia w tym dziale to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonane w kwocie **27,49 zł.**

Dochody w dziale **Oświata i wychowanie** zrealizowane w wysokości **35.527,15 zł.**

- 47,50 % planu to dochody bieżące z tytułu:

1. Najmu składników majątkowych **17.018,42 zł** - 42,55 % w tym: użyczenia sali sportowej w Dominowie **3.632,50 zł.** – 33,02 % i wynajmu sal lekcyjnych **13.385,92 zł.** – 46,16 %, opłacane wg ilości godzin wynajmowanych sal.
2. Odpłatności za przedszkola **14.459,25 zł.** – 55,19 % pl. w tym przy szkołach podstawowych: w Dominowie - **11.267,50 zł.** (36 dzieci) i Murzynowie Kość. - **3.191,75 zł.** (20 dzieci).
3. Opłat za 4 mieszkania będących w zarządzie gimnazjum w Gieczu **3.669,76 zł.** - 43,17 % planu, a 35,26 % należności. Pozostające zaległości wymagalne to kwota 2.477,82 zł., która w porównaniu do końca 2010 roku jest mniejsza o 1.227,09 zł. oraz **200 zł.** za wynajem sali lekcyjnej.
4. Odsetek od nieterminowych wpłat w/wym opłat zrealizowano w kwocie **179,72 zł.**

W dziale **Pomoc Społeczna** otrzymane dochody w wysokości **453.734,74 zł.** – 53,81 % to dotacje celowe na zadania bieżące zlecone i realizację zadań własnych, które przekazywane są wg planu dysponenta tych środków oraz inne dochody, które wykonano: Dotacje na zadania zlecone - na plan 701.040,00 zł. wpłynęło 353.500,00 zł. - 50,43 % w tym:

- 1/ 353.000,00 zł. – 50,41 % planu, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 2/ 500,00 zł - 66,14 % planu, na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,

Dotacji na realizację własnych zadań bieżących - na plan 138.155,00 zł. otrzymano 98.454,00 zł. tj. 71,26 % w tym:

- 1) 2.200,00 zł. - 60,26 % planu na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- 2) 48.000,00 zł. - 88,21 % planu na zasiłki i pomoc w naturze,
- 3) 20.000,00 zł. - 54,35% planu na zasiłki stałe,
- 4) 14.954,00 zł. - 53,71 % planu na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 5) 13.300,00 zł. - 86,08 % planu na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Inne dochody w wysokości 1.780,74 zł. – 44,52 % planu, to dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w tym:

1.464,42 zł. – wpływy z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w tym 798,69 zł. zrealizowane w gminie i 665,73 zł. otrzymane z innych gmin oraz należności wymagalne w wysokości 22.649,24 zł.

316,32 zł. - zwrot z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej, a należności wymagalne to kwota 46.166,67 zł..

Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność - planowane dochody 81.962,35 zł. to dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu systemowego ‘Aktywni żyją lepiej’ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej, a wykonanie planowane jest w drugim półroczu, po dokonaniu rozliczeń.

Edukacyjna Opieka Wychowawcza - wpłynęło 37.509,00 zł. - tj. 100 % planu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W **Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** wykonane dochody bieżące w wysokości **39.616,38 zł** - 78,45 % planu to wpływy:

10.000,00 zł. - 100 % planu to zwrot dotacji niewykorzystanej w 2010 roku przez Zakład Usług Komunalnych na dofinansowanie inwestycji,

19.384,23 zł. – 129,23 % planu opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska, przekazywane przez Urząd Marszałkowski WW.

348,67 zł. – 69,73 % wpływy opłaty produktowej otrzymane z WFOŚiGW,

9.883,48 zł. – 39,53 % to środki z PUP w Środzie Wlkp. na pokrycie części kosztów wynagrodzeń bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych: 4 osoby od 01 kwietnia do 15 sierpnia br.

Kultura fizyczna – obiekty kultury fizycznej plan w wysokości 37.298,00 zł. to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska i osłony w miejscowości Zberki” planowana do realizacji w drugim półroczu, po zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski złożonego rozliczenia wykonanej inwestycji.

Realizacja całości dochodów jest bieżąco nadzorowana i kontrolowana.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 3.569.195,51 zł. co stanowi 54,39 % planu, a dochody majątkowe tylko w kwocie 10.000 zł. tj. 0,26 % planu, co ma wpływ na wykonanie dochodów ogółem w wysokości 3.579.195,51 zł czyli 34,34 % planu rocznego. Przyczyny niskiego wykonania dochodów majątkowych zostały wyżej omówione, a głównie są to dochody ze sprzedaży gruntów zaplanowane do wykonania w drugim półroczu oraz dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tytułu realizowanych przedsięwzięć w ramach PROW.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku stan zaległości wymagalnych dochodów to kwota - 178.201,20 zł., które w stosunku do wykonanych dochodów stanowią około 4,98 %, i w porównaniu do zaległości za I półrocze 2010 roku są niższe o 6.452,49 zł. a od zaległości na koniec 2010 roku są wyższe o 28.745,01 zł.

Nadpłaty tego okresu to kwota - 3.741,85 zł.

Powyższe zaległości i nadpłaty dotyczą:

<i>Lp</i>	<i>Podatek, opłata</i>	<i>Zaległości</i>	<i>Nadpłaty</i>
1	Czynszu za dzierżawę gruntów gminnych	-	4,57
2	Czynszu za dzierżawę lokali użytkowych	957,07	-
3	Czynszu i opłat za lokale mieszkalne - UG	10.729,99	-
4	Czynszu i opłat za lokale mieszkalne - Gimnazjum	2.477,82	-
5	Odsetek od , czynszów i dzierżaw	2.863,53	-
6	Podatku od nieruchomości osób prawnych	34.190,10	5,00
7	Podatku rolnego od osób prawnych	1.971,00	0,60
8	Podatku leśnego od osób prawnych	2,00	-
9	Podatku od środków transportowych osób prawnych	1.935,05	-
10	Podatku od nieruchomości osób fizycznych	24.594,27	193,38
11	Podatku rolnego od osób fizycznych	24.443,66	1.607,77
12	Podatku leśnego od osób fizycznych	73,00	2,00
13	Podatku od środków transportowych os. fizycznych	3.778,80	-
14	Wpływów z karty podatkowej – US	1.345,00	-
15	Pod. od czynności cywilnoprawnych os. fiz. – US	24,00	30,00
16	Podatku dochodowego od osób prawnych – US	-	1.898,53
17	Świadczeń zaliczki alimentacyjnej (należ. gminy)	46.166,67	-
18	Świadczeń funduszu alimentacyjnego (należ. gminy)	22.649,24	-
	RAZEM	178.201,20	3.741,85

Na zaległości wystawiane są sukcesywnie upomnienia i wezwania do zapłaty.

Za okres sprawozdawczy wystawiono upomnienia:

Osobom fizycznym: 82 na podatek od nieruchomości, 92 na podatek rolny, 2 na podatek leśny i 10 na podatek od środków transportowych,

Osobom prawnym: 1 upomnienie na podatek od nieruchomości.

Na czynsze i dzierżawy wystawiono 5 wezwań do zapłaty.

Skierowano na drogę dalszego postępowania egzekucyjnego do urzędów skarbowych, celem przymusowego ściągnięcia należności 3 tytuły wykonawcze.

Odroczeń terminu płatności na kwotę 34.723,00 zł. i umorzeń - 924,00 zł. udzielono:

<i>Lp.</i>	<i>Podatek</i>	<i>Umorzenia</i>	<i>Odroczenia</i>
1.	<i>Od osób prawnych</i>	-	<i>32.376,00</i>
	1.1 od nieruchomości	-	32.376,00
	1.2. odsetki	-	-
2.	<i>Od osób fizycznych</i>	<i>924,00</i>	<i>2.347,00</i>
	2.1. od nieruchomości	500,00	88,00
	2.2. rolny	-	1.860,00
	2.3. od środków transportowych	-	-
	2.4. odsetki	424,00	399,00

Skutki zwolnień wprowadzone uchwałami RG - 25.980,08 zł. w tym:

- podatku od nieruchomości os. prawnych - 25.980,08 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota - 101.559,23 zł. a w tym :

<i>Lp</i>	<i>Podatek</i>	<i>Osoby prawne</i>	<i>Osoby fizyczne</i>
1	Od nieruchomości	42.681,82	42.431,83
2	Od środków transportowych	9.094,66	7.350,92
	<i>Razem</i>	<i>51.776,48</i>	<i>49.782,75</i>

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków budżetowych stanowi załącznik nr 2 do informacji

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na wydatki wykonane w wysokości **5.411.982,82 zł.** 81,85 % planu składają się:

1. infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 5.188.711 zł. tj. 81,31 % planu w tym:
 - wydatki bieżące 826,80 zł. - to opłaty za wykonane kopie map do celów projektowych oczyszczalni i sieci wodociągowej oraz za prowadzenie rachunków w BGK dot. finansowania projektu inwestycji oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją.

Nie realizowano tu planowanych wydatków bieżących Sołectw Chłapowo i Gablin.

- wydatki majątkowe 5.187.884,20 zł. – poniesiono 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 - którego plan jest wartością brutto, a wykonane wydatki 5.182.662,82 zł. to koszty netto za wykonanie inwestycji oraz za nadzory budowlany i inwestycyjny (możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego, deklaracja złożona do US) w tym 3.074.959,61 zł. sfinansowane pożyczką na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych.

Pozostałe wydatki tej inwestycji nie objęte PROW - 5.221,38 zł. to głównie opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej przepompowni ścieków, a kwota 19.999,80 zł. za nadzór archeologiczny oczyszczalni w Gieczu jest zobowiązaniem do zapłaty w lipcu br. Inwestycja została zakończona, a wniosek o płatność, rozliczenie operacji w ramach PROW jest w trakcie opracowania.

Nie realizowano tu planowanych wydatków inwestycyjnych Sołectwa Rusibórz.

2. Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 5.292,96 zł. tj. 2 % uzyskanych do dnia 31 maja 2011r. wpływów z podatku rolnego i odsetek od zaległości.

3. Pozostała działalność - 217.978,86 zł. to wydatki bieżące w tym:

Opłaty za 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” ogółem – 217.962,56 zł. tj. 100 % otrzymanej dotacji w tym: wypłacony zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 213.688,78 zł. i obsługa zadania – 4.273,78 zł. czyli wynagrodzenia i składki 2.932,63 zł. oraz artykuły biurowe, delegacje i opłaty pocztowe 1.341,15 zł..

W dziale Transport i łączność wydatki **109.920,80 zł.** przeznaczono na trzy zadania:

1. Lokalny transport zbiorowy - to utrzymanie gminnej komunikacji autobusowej

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 66.277,73 zł. tj. 52,19 % planu zrealizowano na: wynagrodzenia i umowy zlecenia kierowców – 19.245,54 zł. składki ZUS i FP – 3.377,60 zł. składki na FEP – 287,07 zł. odpis na zfsś – 1.400 zł. zakup oleju napędowego – 27.819,13 zł. części do napraw i inne oleje – 2.798,42 zł, systemu pomiarowego paliwa – 2.550 zł., 2szt. opon – 2.600 zł., naprawa autobusu – 1.500 zł., druk biletów, badania i przeglądy techniczne – 897,18 zł. wynajmem autobusu na czas napraw – 2.324 zł. opłata za korzystanie ze środowiska za emisję spalin – 78,00 zł. delegacja służbowa – 87,79 zł. i roczny podatek od środków transportowych – 1.313 zł.

2. Drogi publiczne powiatowe - 5.142,15 zł. - 85,70 % planu to wydatki bieżące na opłaty za zajęcie pasa drogowego przekazane do powiatu średzkiego i są to opłaty roczne.

3. Utrzymanie dróg gminnych - wydatki bieżące w wysokości 38.500,92 zł. - 13,18 % wykorzystano na: zakup znaków drogowych, cementu i betonu do napraw – 3.677,72 zł. naprawę dróg asfaltowych - 19.431,95 zł. , zimowe utrzymanie dróg - 11.503,79 zł. wykonanie fotorejestracji korytarzy dróg do ewidencji dróg – 3.323,46 zł. oraz w ramach środków sołeckich Poświatno zakupiono cement i atlas do naprawy drogi – 564 zł. Natomiast planowane wydatki bieżące i inwestycyjne w ramach środków sołeckich oraz wydatki na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Borzejewo - Karolewo pozostają do wykonania w II półroczu.

Gospodarka mieszkaniowa to dział w którym planowane wydatki bieżące na utrzymanie gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonano w kwocie 3.932,57 zł. - 11,92 % planu w tym: na utrzymanie mieszkań komunalnych – 990,77 zł. za materiały do remontu mieszkania komunalnego, opłata za opisy i kserokopie map geodezyjnych gruntów do sprzedaży – 2.322 zł., za ogłoszenia przetargów o sprzedaży działek – 319,80 zł., opłaty sądowe – 300 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 127,92 zł. - 0,28 % planu, to realizacja zadania plany zagospodarowania przestrzennego w którym zapłacono za ogłoszenia prasowe o wyłożeniu planu zagospodarowania przestrzennego terenu dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 KV.

Natomiast planowane wydatki na opłaty za projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu działek realizowane będą w II półroczu, a wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą jest w trakcie opracowywania. Planowana dotacja dla Powiatu Średzkiego, zgodnie z podpisanym porozumieniem, przekazywana będzie po wykonaniu dla gminy zadania przez Powiatową Komisję Urbanistyczno Architektoniczną.

W dziale **Administracja publiczna** wydatki planowane i realizowane są w 6 rozdziałach, w których w I półroczu 2011 roku wydano ogółem - 603.243,91 zł. – 51,55 %

1. Urzędy wojewódzkie to realizacja zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej planowane na wynagrodzenia i składki ZUS, a wykonane w kwocie 18.493,04 zł. tj. 49,98 % planu rocznego, a 99,99 % otrzymanych środków.
2. Wydatki na działalność Rady Gminy zrealizowano w wysokości 29.918,03 zł. tj. 46,03 % planu w tym: diety Przewodniczącego i radnych - 28.523 zł., zwrot kosztów podróży radnych – 235,69 zł. zakup artykułów biurowych oraz na komisje i sesje - 789,34 zł., opłaty za szkolenia radnych – 370 zł.
W okresie I półrocza odbyły się: 4 posiedzenia komisji, 4 sesje oraz 8 Komisji Rewizyjnej.
3. Wydatki związane są z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, zostały zrealizowane w kwocie 529.060,45 zł. tj. 52,64 % planu.
Tak więc wg planu przebiegała tu realizacja wydatków bieżących takich jak:
Wynagrodzenia osobowe - 315.449,04 dla 16 pracowników tj. 15,17 etatu i bezosobowe - 1.064,97 zł. dodatkowe wynagrodzenia roczne - 47.342,63 zł., składki ZUS i FP – 56.124,70 zł. (w tym dla Zastępcy Wójta wypłacono: odprawę rentową 36.990 zł. oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop 17.848,72 zł. i składki ZUS 2.695,16 zł), odpisy na ZFŚS – 15.000 zł., delegacje służbowe kraj. – 2.945,63 zł. i ryczałty samoch.- 2.647,96 zł. Zakupy: opału - 12.460,90 zł., artykułów biurowych – 2.767,73 zł., toneru do drukarek i ksera – 2.096,94 zł. środków czystości – 1.774,93 zł., czasopism i literatury – 2.070,31 zł.,

licencji programów komputerowych Pogrun i WIP do wersji SQL – 1.722 zł. oraz zakup różnych artykułów – 3.452,43 zł.

Opłaty za: energię elektryczną – 5.098,76 zł., konserwację i naprawę kserokopiarki – 209,10 zł., usługi dostępu do sieci Internet – 1.813,74 zł., telefony – 4.949,76 zł., opinie dot. podatku VAT – 2.460 zł., badania lekarskie – 466 zł., sądowe – 100 zł., szkolenia – 3.689,54 zł., dzierżawę centrali telefonicznej – 1.328,40 zł., administratora sieci komputer. – 6.588 zł., pakiety internetowe – 2.044,77 zł., opłaty pocztowe – 3.650,45 zł., aktualizacje i licencje programów komputerowych – 1.980,60 zł. inne opłaty – 1.588,16 zł.

Składki na: WOKST - 3.180 zł., Stowarzyszenie Gmin - 350 zł., oraz ubezpieczenie mienia - 13.643 zł.

Wydatki inwestycyjne - 9.000 zł. to zakup kserokopiarki Konica Minolta z wyposażeniem.

4. Spis powszechny i inne - 7.202,60 zł. - 79,12 % planu i otrzymanej dotacji na realizację zadania bieżącego zleconego przez Główny Urząd Statystyczny na przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Z otrzymanej dotacji zgodnie ze wskazaniem realizowano wydatki na: dodatki spisowe Lidera Gminnego Biura Spisowego – 4.800 zł. i za aktualizację zestawień budynków, mieszkań i osób – 658 zł., naliczone składki - 957,88 zł. oraz wydatki rzeczowe: 786,72 zł. na delegacje służbowe Lidera na szkolenia.
5. Na promocję gminy wydano 2.378,29 zł. – 13,99 % i są to wydatki bieżące w tym: 150 zł. za puchary, 884,50 zł. publikacja danych gminy w internetowej książce teled adresowej oraz 1.343,79 zł. na obchody Dni Kasztelani Gieckiej.
Pozostałe wydatki zaplanowane są na święta gminne w drugim półroczu w tym – Mikołajki.
6. W pozostałej działalności wydatki bieżące w kwocie - 16.191,50 zł. - 43,76 % to koszty miesięcznych diet sołtysów – 11.544 zł., ochrony obiektów - 2.470 zł. wpłata składki na Stowarzyszenie Lider Zielona Wielkopolska – 1.477,50 zł. oraz opłata za korzystanie ze środowiska - 700 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa to wydatki na zadania bieżące zlecone Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Koninie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Planowana kwota 480 zł. na opłaty za opiekę autorską programu komputerowego uiszczana jest w II półroczu.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonane wydatki w wysokości **12.169,28 zł.** - 15,86 planu dotyczą :

1. Ochotniczych Straży Pożarnych - 11.933,04 zł. i jest to 20,23 % planu wydatków bieżących, a realizowane były: umowy zlecenia kierowców 3.000 zł. i komendanta – 696,80 zł. delegacje – 113,67 zł. zakup paliwa – 4.188,92 zł., różnych artykułów – 51,14 zł., remont systemu powiadamiania – 307,50 zł. opłaty za: przegląd butli tlenowych i gaśnic – 1.142,91 zł., usługi telekomunikacyjne sieci Era – 181,50 zł, ubezpieczenie samochodu Żuk i opłata środowiskowa za emisję spalin - 736 zł. a planowane ubezpieczenie pozostałych samochodów strażackich realizowane są w drugiej połowie roku, wypłacono ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych w I kwartale – 1.514,60 zł., a należność za II kwartał w wysokości 2.2454,60 zł. wypłacono w lipcu.

W okresie sprawozdawczym nie realizowano planowanych wydatków ze środków funduszu sołeckiego, Sołectwa Murzynowo Kościelne i Gablin.

Planowane dotacje celowe na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Dominowie 3.500 zł. i Murzynowie Kościelnym 1.500 zł. zostaną przekazane w II półroczu.

2. Zarządzanie kryzysowe zrealizowane wydatki 236,24 zł. to opłaty za telefon komórkowy używany do celów zarządzania kryzysowego, a 16.000 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 11.081,24 zł. tj. 36,94 % planu - to koszty poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych i były to: wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów za inkaso podatków – 6.391,68 zł., zakup druków, artykułów biurowych – 1.728,34 zł. opłaty za: usługi pocztowe – 1.394,15 zł. opiekę autorską programu komputerowego RP – 457,50 zł. czynności komornicze – 117,02 zł. oraz szkolenia – 992,55 zł.

Obsługa długu publicznego - 15.527,83 zł. - 12,23 % to zapłacone prowizje bankowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 3.825,11 zł. oraz odsetki : od zaciągniętych kredytów w BS w Środzie Wlkp. O / Dominowo w 2010 roku – 7.987,85 zł. i krótkoterminowego na przejściowy deficyt 2011r. - 1.664,58 zł. kredytu w Banku Ochrony Środowiska - 888,33 zł. pożyczki zaciągniętej w 2009 roku w WFOŚiGW – 1.067,67 zł. oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego - 94,29 zł. Razem zapłacone odsetki to kwota 11.702,72 zł.

W dziale **Różne rozliczenia** plan 15.000 zł. to rezerwa ogólna.

Dział **Oświata i wychowanie** - 1.572.331,95 zł. - 60,01 % planu

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

w tym ze środków: subwencji na 6 miesięcy 1.065.071 zł., oraz własnych gminy 507.260,95 zł. z tego:

- szkoły zrealizowały wydatki w kwocie 1.502.669,34 zł czyli 60,63 % własnego. planu ,
- wydatki urzędu gminy to 69.662,61 zł. tj. 49,23 % planu w wysokości 141.500 zł.

Jednostki oświatowe zrealizowały wydatki następująco:

Szkoła Podstawowa w Dominowie:

Plan - 941.765 zł. , wykonanie - 576.227,91 zł. tj. 61,19 %

w tym wykonanie w rozdziałach: szkoła podstawowa - 447.253,93zł. (60,02 %), oddziały przedszkolne - 118.358,98 zł. (66,59 %), doksztalanie i doskonalenie nauczycieli - 565,00 zł. (10,27%), pozostała działalność - 10.050 zł. (75%)

W jednostce zatrudnionych jest 25 osób, w tym w przeliczeniu na etaty: 12,64 nauczycielskich oraz 5,83 obsługi i administracji.

Do szkoły uczęszczało 128 uczniów, 15 do klasy „0”, a do oddziału przedszkolnego 36 dzieci.

Szkoła Podstawowa w Murzynowie Kościelnym:

Plan - 787.500 zł. , wykonanie - 469.979,78 zł. tj. 59,68 %

w tym wykonanie w rozdziałach: szkoła podstawowa - 404.195,04 zł. (59,70 %), oddział przedszkolny - 62.524,74 zł. (61,18 %), doksztalanie i doskonalenie nauczycieli – 560 zł. (11,91 %), pozostała działalność - 2.700 zł. (75 %)

W jednostce zatrudnionych jest 19 osób w tym w przeliczeniu na etaty: 12,28 nauczycielskich oraz 4,33 obsługi i administracji.

Do szkoły uczęszczało 64 uczniów, 13 do klasy „0”, a do oddziału przedszkolnego 20 dzieci.

Gimnazjum w Gieczu:

Plan - 749.300 zł., wykonanie - 456.461,65 zł. tj. 60,92 %

w tym wykonanie w rozdziałach: gimnazjum - 453.181,65 zł. (61,85 %), doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli – 505 zł. (17,46 %), pozostała działalność - 2.775 zł. (22,75 %)

W jednostce zatrudnionych jest 19 osób w tym w przeliczeniu na etaty: 9,54 nauczycielskich oraz 3,83 obsługi i administracji. Do gimnazjum uczęszczało 91 uczniów.

Jak widać z powyższego w jednostkach wydatki ogółem zostały wykonane w granicach 61 % planu rocznego.

Ogółem wykonane wydatki oświaty na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe to kwota - 1.003.554,48 zł., składki ZUS i FP – 183.309,82 zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki) - 67.005,03 zł., odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 96.450 zł. razem: 1.350.319,33 zł. i stanowią 89,86 % wydatków wykonanych szkół.

Natomiast wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

1. Szkoły podstawowe - 851.448,97 zł. jest to 59,87 % planu rocznego w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 682.348,92 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 39.006,30 zł. odpisy na zfs - 46.500 zł. pozostałe wydatki - 83.593,75 zł.
w tym w szkołach:

Treść wydatku	kwoty w zł.	
	Szkoła Podstawowa	
	W Dominowie	W Murzynowie K.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351.725,22	330.623,70
<i>w tym nagrody jubileuszowe</i>	<i>8.777,74</i>	<i>1.024,24</i>
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	19.195,68	19.810,62
- <i>dodatek wiejski dla nauczycieli</i>	<i>12.466,98</i>	<i>13.616,82</i>
- <i>dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli</i>	<i>6.618,00</i>	<i>6.120,00</i>
- <i>świadczenia rzeczowe bhp</i>	<i>110,70</i>	<i>73,80</i>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.250,00	23.250,00
Delegacje służbowe i ryczałt	1.973,66	1.086,54
Szkolenia pracowników	-	-
Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	35,00	141,80
Zakupy		
- olej opałowy / węgiel	29.128,86	13.538,41
- artykuły biurowe i druki	336,35	1.789,06
- środki czystości	1.810,33	819,45
- materiały remontowe i inne	601,71	349,68
- energia elektryczna, woda, gaz	10.711,35	7.574,71
Zakup usług		
- remontowe	1.997,48	167,28
- zdrowotne	-	-
- komunalne, wywóz ścieków i śmieci	1.547,64	78,73
- ochroniarska	589,60	615,00
- abonament dostępu do portali internetowych	-	1.381,77
- przeglądy techniczne i inne	770,75	669,70
Opłaty za Internet, telefony stacjonarny i komórkowy	3.480,30	2.298,59
Ubezpieczenie OC z tyt. Działalności dydakt.wychow.	100,00	-
Razem	447.253,93	404.195,04

2. Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 180.883,72 zł. tj. 64,61 % planu
Wydatki zrealizowane to: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 145.606,61 zł.
świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.974 zł. odpisy na zfs - 10.425 zł. oraz
pozostałe wydatki - 13.878,11 zł. w tym:

kwoty w zł.

Treść wydatku	Oddziały przedszkolne w SP	
	w Dominowie	w Murzynowie K.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91.360,67	54.245,94
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	6.595,20	4.378,80
- <i>dodatek wiejski dla nauczycieli</i>	4.435,20	2.938,80
- <i>dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli</i>	2.160,00	1.440,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.525,00	3.900,00
Zakup energii elektrycznej	1.073,87	-
Zakup węgla i druków	12.305,23	-
Remont – obróbka wnęk okiennych	499,01	-
Razem	118.358,98	62.524,74

3. W gimnazjum wykonane wydatki bieżące to kwota - 453.181,65 zł. tj. 61,85 % w tym: Wynagrodzenia - 304.842,92 zł. w tym 8.986,06 zł. 4 nagrody jubileuszowe, składki od nich naliczone – 54.065,85 zł. dodatki wiejski dla nauczycieli – 11.701,32 zł. i mieszkaniowy – 5.280 zł. oraz świadczenia rzeczowe bhp – 43,41 zł. odpisy na zfs – 24.000 zł. delegacje – 901,08 zł. pomoce naukowe (poradniki, prenumeraty) – 695,50 zł. zakup materiałów i wyposażenia w tym: olej opałowy – 25.621,62 zł. środki czystości – 973,61 zł. druki i materiały biurowe – 1.467,55 zł. zestaw mebli do sekretariatu i gabinetu dyrektora – 3.654 zł. materiały remontowe i inne – 722,60zł. opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz – 8.735,45zł. naprawa kserokopiarki, systemu alarmowego i instalacji elektrycznej – 1.332,09 zł. badania okresowe – 1.630 zł. usługi pocztowe, kominiarskie i inne – 955,36 zł. ochrona mienia – 589,60 zł. wywóz nieczystości – 1.101,84 zł. abonament dostępu do portali internetowych – 2.880,42 zł. opłaty za Internet i telefony – 1.987,43 zł.
4. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 1.630,00 - 11,16 % planu w tym: w Gimnazjum – 505 zł. SP w Dominowie – 565 zł. SP w Murzynowie Kość. – 560 zł.
5. Pozostała działalność - wydatki wykonane szkół wynoszą 15.525,00 zł. w tym: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 15.525 zł. (SP. Dominowo 10.050 zł.; SP Murzynowo K. 2.700 zł.; Gimnazjum 2.775 zł.) Planowanych wydatków na utrzymanie mieszkań w Gimnazjum nie realizowano.

Zadania realizowane przez urząd to:

1. Przedszkola - 5.394,96 zł. to dotacja celowa przekazana do Gminy Środa Wielkopolska zgodnie z podpisanym porozumieniem o refundacji kosztów ponoszonych na troje dzieci zamieszkałych na terenie gminy, uczęszczające do Niepublicznych Przedszkoli w Środzie Wielkopolskiej.
2. Dowożenie uczniów do szkół:
Plan - 130,000 zł. , wykonanie - 64.267,65 zł. tj. 49,44 %
czyli wydatki bieżące związane z utrzymaniem autobusu szkolnego takie jak: wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń kierowców - 24.923,93 zł. odpisy na zfs – 1.500 zł., delegacje służbowe – 208,95 zł., zakup paliwa – 24.192,11 zł., opon - 2.583 zł. miernika zużycia paliwa - 1.476 zł. drobnych części i oleje – 617,92 zł., naprawy autobusu – 4.514,10 zł. opłaty za: najem autobusu na czas napraw - 1.948,64 zł. przeglądy i inne – 403 zł., korzystanie ze środowiska za emisję spalin – 45 zł. szkolenie kierowcy - 650 zł. oraz roczny podatek od środków transportowych - 1.205 zł., a termin realizacji opłat za ubezpieczenie autobusu upływa w miesiącu sierpniu.
3. W pozostałej działalności planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Gablin realizowane będą w II półroczu.

Zrealizowane wydatki w dziale **Ochrona zdrowia** - **52.919,93 zł** dotyczą trzech zadań:

1. **Lecznictwo ambulatoryjne** to utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia, na który wydano 33.023,61 zł. tj. 47,18 % planu i były to wydatki bieżące na: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagr. roczne oraz pochodne od wynagrodzeń sprzątaczk i palacza – 6.659,15 zł. odpisy na z.f.ś.s - 600 zł. tj. 75 % należności rocznej, energię elektryczną – 1.318,93 zł., opłaty za: korzystanie ze środowiska – 937 zł. przegląd przewodów kominowych – 233,70 zł. remont dachu - 3.442,77 zł., zakup: drewna opałowego i środków czystości – 156,97 zł. opału – 19.675,09 zł.

2. **Zwalczanie narkomanii** planowane wydatki bieżące są realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011, na który wydano 286,01 zł. – 11,44 % planu na zakupy związane z obchodami Dni Kasztelani Gieckiej.

3. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** to wydatki bieżące w wysokości 19.610,31 zł. czyli 59,07 % planu, w ramach których realizowano zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W I półroczu zakupiono i opłacono: wynagrodzenie 6 członków komisji - 4.204 zł. wynagrodzenia bezosobowe prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych - 7.503,99 zł. punktu konsultacyjnego 1.250 zł. oraz składki naliczone od wynagrodzeń - 1.041,78 zł. na działalność i artykuły do świetlic – 1.149,13 zł. organizowane festyny i art. biurowe – 1.112,20 zł., programy profilaktyczne – 750 zł. dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin objętych programem – 1.650 zł. opłaty pocztowe i inne – 513,99 zł., koszty sądowe wniosków o ustalenie przymusu leczenia - 360 zł. oraz delegacja służbowa – 75,22 zł.

Natomiast dalsze 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 **614.618,95 zł.** - 51,79 % planu rocznego w tym wydatki na zadania zlecone 348.755,38 zł. - 49,75 planu, a 98,66 % otrzymanych dotacji.

Dział ten obejmuje 10 rozdziałów, w których wykonanie przedstawia się następująco:

1. **Domy pomocy społecznej** - 32.963,91 zł. – 50,71 % to opłaty za dwóch mieszkańców naszej gminy, osoby samotne niezdolne do samodzielnej egzystencji, przebywające w Domach Pomocy Społecznej we Wrześni i w Psarskim k. Śremu.

2. **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego** oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego to zadanie zlecone dofinansowane środkami gminy, w którym wydano razem – 349.664,68 zł. - 49,65 % planu, w tym na zadania zlecone 348.314,68 zł. tj. 49,74 % planu, a 98,67 % otrzymanej dotacji, ze środków własnych wydano 1.350 zł. czyli 33,75 % planu.

Na świadczenia społeczne wydano 334.744 zł., z których 176 rodzinom wypłacono zasiłki rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami, oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, a 10 rodzinom wypłacono 94 świadczenia z funduszu alimentacyjnego (26.540 zł.)

5 osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe na kwotę 3.184,79 zł.

Na obsługę świadczeń wydano - 11.735,89 zł. (środki własne 1.350 zł.) w tym wynagrodzenia i składki – 9.804,99 zł., oraz 1.930,90 zł. wydano na zakup art. biurowych, środków czystości i paliwa oraz na usługi pocztowe i opiekę nad programami komputerowymi.

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 - 2.437,92 zł. - 45,83 % jest to zadanie własne i zlecone. W ramach zadań własnych składki opłacano 11 podopiecznym pobierającym zasiłki stałe na kwotę 1.997,24 zł. (w tym dofinansowanie budżetu państwa 1.597,79 zł. i środki gminy 399,45 zł.), a z dotacji na zadania zlecone wydano 440,68 zł. na składki dla 2 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 57.524,63 zł. tj. 72,85 % planu w tym:
45.961 zł. to zasiłki okresowe dofinansowane przez budżet państwa wypłacone 49 rodzinom.
11.563,63 zł. to świadczenia w ramach zadań własnych w tym: zasiłki celowe i w naturze 4.408,63 zł., schronienie dla 3 osób bezdomnych 7.155 zł.
- Nie opłacano składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ze względu na brak uprawnionych wnioskodawców.
5. Dodatki mieszkaniowe to zadanie własne gminy, które wypłacono w kwocie 20.356,73 zł. co stanowi 59,87 % planu . Wydano 23 decyzje administracyjne. Wypłacono 126 dodatków - 23 rodzinom. Średni miesięczny dodatek - 161,56 zł.
6. Zasiłki stałe - 22.332,38 zł. tj. 48,55 % planu, zasiłek przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa i wypłacany był 11 osobom.
7. Na działalność i utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 215.483 zł. Wydatków zrealizowano w kwocie 114.834,70 zł. - 53,29 % i zostały przeznaczone: na stałe bieżące wydatki takie jak: wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń - 99.218,91 zł. odpisy na zfsś - 5.059,43 zł., delegacje służbowe - 278,14 zł., szkolenia - 370 zł., zakup artykułów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodu i inne - 2.104,05 zł., energii elektrycznej - 1.335,60 zł. opłaty za telefony i Internet – 2.359,33 zł. opłaty pocztowe, usługi informatyczne, przeglądy i inne – 3.824,24 zł., podatek od nieruchomości - 285 zł. Jest to zadanie własne dofinansowane przez budżet państwa w wysokości 14.954 zł.
8. Usługi opiekuńcze - w okresie sprawozdawczym nie realizowano pomocy w formie usług opiekuńczych ze względu na brak uprawnionych wnioskodawców.
9. W pozostałej działalności realizowano dożywianie dzieci w szkołach naszej Gminy, z posiłków korzystało 58 uczniów, a 7 osób otrzymało pomoc w formie zasiłków celowych na żywność, łącznie wydano 14.434,00 zł. oraz 70 zł. zapłacono za przewóz mebli do podopiecznego Ośrodka.
10. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – planowanych wydatków nie realizowano ponieważ zespół interdyscyplinarny został powołany w maju br.

Z analizy tego działu wynika, iż nie ma większych odchyłeń od planu wydatków wykonanych.

Pozostałe zadania 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 20.454,60 zł.** – z czego kwota 2.816,10 zł. stanowi udział własny i została zrealizowana w formie wypłaty zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych 7 uczestnikom projektu, pozostałe wydatki to: wynagrodzenia i składki 16.800 zł., zakupy 558,50 zł., ubezpieczenie uczestników projektu 280 zł.

Realizacja wydatków projektu stanowi zaledwie 22,34 % planu, a wynika to z harmonogramu działań oraz faktu późnego podpisania umowy przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonanie wydatków wynosi **50.218,85 zł.** tj. 67,46 % planu i są to wydatki bieżące na:

1. **Świetlice szkolne - 13.948,85 zł.** – 57,09 % planu to wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń zrealizowane przez szkoły: Gimnazjum w Gieczu – 6.022,29 zł. (56,28%), SP w Dominowie – 5.348,76 zł. (64,95%), SP w Murzynowie Kość. – 2.577,80 zł. (46,87%),
2. **Pomoc materialna dla uczniów** - to zadanie własne gminy dotowane przez budżet państwa zrealizowane w wysokości **36.270 zł.** 76,34 % planu.

Na bazie wniosków złożonych we wrześniu 2010 roku, powołana przez Wójta Gminy Komisja Stypendialna, działając zgodnie z „Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dominowo” uchwalonym przez Radę Gminy, rozpatrzyła 98 wniosków i dla 93 wniosków wydała opinię pozytywną, a dla 5 negatywną z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego.

Za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku wypłacono w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego: 93 stypendia po 390 zł = 36.270 zł. w tym ze środków: *dotacji 29.016 zł. i własnych gminy 7.254 zł.*

Do 30 czerwca 2011 r. wypłacono wszystkie stypendia.

Planowane środki na pomoc materialną dla uczniów są wkładem środków gminy na realizację programu rządowego „Wyprawka szkolna”, który realizowany jest w drugim półroczu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonane wydatki bieżące w wysokości **133.163,25 zł.** - 49,73 % planu przeznaczone zostały na zadania:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - **63,23 zł.** – 1,81 % zapłacono za energię elektryczną nowej oczyszczalni ścieków w Gieczu.
2. 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 ewentual. punktami przeładunkowymi” w kwocie **1.477,50 zł.** oraz do Powiatu Średzkiego na pomoc finansową w realizacji zadania „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego” w wysokości **10.000,00 zł.**
3. Oczyszczanie miast i wsi - **561,60 zł.** – 28,08 % wydano na utrzymanie czystości w gminie.
4. Utrzymanie zieleni - **1.647,00 zł.** – 16,90 % zapłacono za wykonane usługi utrzymania terenów zieleni w gminie i jest to 32,94 planu usług.
Natomiast nie realizowano tu planowanych zakupów w tym ze środków Sołectwa Gablin.
5. Schroniska dla zwierząt - **1.983,10 zł.** - 66,10 % zapłacono za łapanie i transport bezpańskich psów z terenu gminy oraz utrzymanie w schronisku.
6. Oświetlenie ulic - wydatki wykonane **65.282,94 zł.** tj. 46,93 % planu to opłaty za: energię elektryczną – 41.122,39 zł. oraz konserwację – 24.160,55 zł.
7. Zakłady gospodarki komunalnej - **30.000 zł.** - to przekazana dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Dominowie, na dofinansowanie zakupu beczki asenizacyjnej. Jest to realizacja wydatków inwestycyjnych.
8. Pozostała działalność - **22.147,88 zł.** - 33,79 % planu to:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17.947,88 zł. i odpis na zfs – 1.200 zł.
dla 4 pracowników zatrudnionych do prac na terenie gminy w ramach robót publicznych na okres 4 miesięcy od 15 kwietnia do 14 sierpnia 2011r.
oraz w ramach funduszu sołectkiego zrealizowano 3.000 zł. Sołectwa Zberki na doposażenie placu zabaw, zakupiono zestaw sprawnościowy.
Natomiast pozostałe planowane wydatki ze środków sołectkich w wysokości 16.543 zł. oraz 5.000 zł. na opracowanie programu ochrony środowiska pozostają do realizacji w II półroczu.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 99.941,12 zł. - 42,57 % planu

to wydatki bieżące zrealizowane na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 81.041,12 zł. – 40,57% w tym:
 - dotacje dla instytucji kultury na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury 78.000 zł.
 - 3.041,12 zł. to wydatki poniesione na świetlicę w Murzynowie Kościelnym, w której działa pracownia komputerowa w ramach programu „Centra kształcenia na odległość na wsiach” zakupiono: toner i program antywirusowy – 511,18 zł. oraz energię elektryczną – 2.529,94 zł. Brak realizacji planowanych usług głównie funduszu sołeckiego w wysokości 39.905 zł. planowany do wykonania w II półroczu ma wpływ na wykonanie wydatków w 40,57 %.
2. Biblioteki - 18.900 zł. to dotacja dla instytucji kultury na bieżącą działalność.

Kultura fizyczna - zrealizowane wydatki w tym dziale - 12.544,16 zł - 13,94 % planu przeznaczono na:

1. Obiekty sportowe – 3.519,16 zł. – 4,45% w tym wydatki bieżące na:
 - utrzymanie stadionu sportowego - 519,16 zł.
 - realizację funduszu sołeckiego Sołectwa Giecz - 3.000 zł. zgodnie z planem zakupiono sprzęt do strzelnicy sportowej: karabinek pneumatyczny z wyposażeniem i tarczą strzelniczą. Wydatki inwestycyjne na projekt techniczny budowy strefy sportowej planowane są do wykonania w drugim półroczu.
 - Natomiast planowane wydatki majątkowe na projekt pn. „Budowa ogrodzenia boiska i osłony w miejscowości Zberki”, która realizowana jest w ramach operacji „Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Dominowo i Zberki” ze środkami unijnymi Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 została wykonana. Wykonawcy zgodnie z umową zapłacono w lipcu br. kwotę 47.746,80 zł. Całkowity koszt wykonania boiska wynosi 48.600,80 zł. 29. 07. 2011r. w Urzędzie Marszałkowskim złożono wniosek o płatność I etapu operacji.
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej - 9.025 zł. to wydatki bieżące w tym:
 - przekazana dotacja dla GKS „Mikołaj” – 9.000 zł. i udziału w zawodach sportowych - 25 zł.

Podsumowując wykonanie wydatków budżetowych za okres od początku roku do 30 czerwca 2011 roku to ogółem zostały zrealizowane w kwocie 8.724.179,18 zł. co stanowi 66,06 % planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 3.497.294,98 zł. tj 53,53 % planu i w całości zostały sfinansowane dochodami bieżącymi wykonanymi w kwocie 3.569.195,51 zł. w I półroczu ich realizacja polegała głównie na wykonywaniu stałych, bieżących zadań. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i ich pochodne, które stanowią 53,02 % wykonanych wydatków bieżących oraz pozostałych rzeczowych zostało wykonane w różnym stopniu, jest to jednak planowa ich realizacja, ponieważ odchylenia od planu wynikają z pełnego wykonania niektórych zadań bądź ich planowania lub przesunięcia w uzasadnionych przypadkach na termin późniejszy lub z sukcesywnej ich realizacji. Natomiast wykonane wydatki majątkowe to kwota 5.226.884,20 zł - jest to 78,32 % planu, a 99,25 % tej kwoty zostało wydane na zakończoną inwestycję budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowościach Giecz i Murzynowo Kościelne. Wydatki inwestycyjne zostały opisane w poszczególnych działach, a ich realizacja została przedstawiona w zestawieniu tabelarycznym wykonania wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne - 50.737,24 zł. wynikające z bieżącej realizacji budżetu w jednostkach: Urząd Gminy – 38.875,33 zł., Ośrodek Pomocy Społecznej - 3.323,19 zł., Gimnazjum w Gieczu - 5.036,45 zł. SP w Dominowie - 386,04 zł., SP w Murzynowie Kość. - 3.116,23 zł. Zobowiązań wymagalnych w tych jednostkach nie było. Natomiast zobowiązania wymagalne w wysokości 108.665,01 zł. pozostały w Zakładzie Usług Komunalnych.

Na 30 czerwca 2011 roku - gmina posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 6.474.959,61 zł. w tym:

Z tytułu pożyczek:

1. 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 kwota do spłaty 60.000 zł. (spłata: sierpień i listopad 2011r.)
2. zaciągniętej w maju 2011 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie realizowane w ramach PROW pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowościach Giecz i Murzynowo Kościelne” kwota do spłaty 2.000.000 zł. (spłata: od sierpnia 2011r. do sierpnia 2024r.)
3. zaciągniętej maj - czerwiec 2011 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach PROW pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowościach Giecz i Murzynowo Kościelne” w wysokości 3.074.959,61 zł.
Spłata pożyczki jest dokonywana ze środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po pozytywnym zweryfikowaniu i zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu wniosku o płatność przedsięwzięcia.

Z tytułu kredytów:

1. zaciągniętego w maju 2011r. w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na finansowanie zadania inwestycyjnego związanego z ochroną środowiska pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowościach Giecz i Murzynowo Kościelne” kwota do spłaty 790.000 zł. (spłata: wrzesień 2011r. - czerwiec 2020r.)
2. zaciągniętego w grudniu 2010 roku w Banku Spółdzielczym w Środzie Wlkp. Oddział w Dominowie na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 250.000 zł. (spłata: październik 2011r – październik 2013r.)

Z tytułu kredytu krótkoterminowego w wysokości 300.000 zł. zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Środzie Wlkp. Oddział w Dominowie na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu, zgodnie z paragrafem 13 pkt 1 Uchwały budżetowej na rok 2011 Nr IV / 10 / 2011 ze zmianami.

Kredyt zaciągnięto na okres od 26 maja 2011r. do 30 listopada 2011r.

Powyższe zadłużenie stanowi 62,12 % dochodów planowanych i wynika z planowanej i zaciągniętej pożyczki w kwocie 3.074.959,61 zł. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, której spłata planowana jest w roku budżetowym 2011 (pozycja nr 3 pożyczek).

Zadłużenie bez tej pozycji wynosi 32,62 % dochodów planowanych.

Na koniec II kwartału 2011 roku zobowiązania gminy według tytułów dłużnych wynoszą 6.583.624,62 zł., na które składają się: opisane wyżej zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek w kwocie 6.474.959,61 zł. oraz wymagalne zobowiązania ZUK w kwocie 108.665,01 zł. Zobowiązania razem stanowią 63,16 % planowanych dochodów.

Przyczyny przekroczenia zobowiązań powyżej 60 % planowanych dochodów opisano wyżej.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHDÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU.

W uchwalonym na rok 2011 budżecie gminy - Uchwała Nr IV / 10 / 2011 Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2011 roku,

Plan przychodów ustalono w wysokości 6.045.102 zł. z tytułu:

- przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3.075.102 zł.
- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2.800.000 zł.
- przychodów z wolnych środków w wysokości 170.000 zł.

Plan rozchodów ustalono w wysokości 3.290.102 zł. na spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek.

W okresie I półrocza dokonano zmian planu przychodów i rozchodów, w których planowane przychody zwiększono o 28.000 zł. z wolnych środków.

Po zmianach plan przychodów ustalono w wysokości - 6.073.102 zł. z tytułu:

- przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3.075.102 zł.
- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2.800.000 zł.
- przychodów z tytułu wolnych środków 198.000 zł

Plan rozchodów pozostał bez zmian w wysokości - 3.290.102 zł. przeznaczony na:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3.075.102 zł.
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 215.000 zł.

Na 30 czerwca 2011 roku planowane przychody zostały zrealizowane w kwocie 6.237.304,14 zł.

w tym:

3.074.959,61 zł. - pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu Umowa Nr PROW321.11.01025.30 z dnia 26.07.2010r. na realizację operacji „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowościach Giecz i Murzynowo Kościelne”.

2.000.000 zł. - pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie realizowane w ramach PROW pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowościach Giecz i Murzynowo Kościelne” Umowa Nr 202/U/400/554/2010 z dnia 10.11.2010r. Aneksy: Nr 1 z 14.02.2011r. Nr 2 z 04.04.2011r. Nr 3 z 26.05.2011r.

800.000 zł. – kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska przeznaczony na inwestycję pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowościach Giecz i Murzynowo Kościelne” Umowa Nr 1222/10/2010/1056/F/CEB/EIB3/210/EKO z dnia 22.10.2010r. Aneks Nr 1 z dnia 10.03.2011.

362.344,53 zł. – wolne środki z lat ubiegłych.

oraz 300.000 zł. - zaciągnięty kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu, zgodnie z paragrafem 13 pkt 1 Uchwały budżetowej na rok 2011 Nr IV / 10 / 2011 ze zmianami.

Ogółem zrealizowane przychody budżetu gminy wynoszą 6.537.304,14 zł.

Rozchody zrealizowano w wysokości 70.000 zł.

Zgodnie z planem spłacono:

60.000 zł. - dwie raty kwartalne pożyczki zaciągniętej w 2009 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizowane przedsięwzięcie „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dominowie” w ramach WRPO.

10.000 zł. - pierwszą ratę zapłaconą w czerwcu z tytułu kredytu zaciągniętego w br. w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w DOMINOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU.

Zakład Usług Komunalnych w Dominowie - prowadzi działalność w formie zakładu budżetowego od 1 stycznia 2005 roku. Jest to jednostka samodzielnie bilansująca się, z wyodrębnionym rachunkiem bankowym i samodzielną księgowością, sporządzająca sprawozdanie Rb-30S półroczne z wykonania planu finansowego.

W zakładzie zatrudnionych jest 6 pracowników na podstawie umowy o pracę w tym 2 pracowników administracyjnych i 4 gospodarczych.

Zadania wykonywane przez ZUK to:

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

Przychody własne zakładu wynosiły, na plan 622.000 zł. w I półroczu wykonano **263.890,30 zł.** co stanowi 42,43 % w tym:

- 1/ wpływy za dostarczaną wodę: planowano 388.000 zł. wpłynęło 182.196,23 zł. tj. 46,96 %,
- 2/ za odbiór ścieków planowano 122.000 zł. wykonano 58.455,04 zł. tj. 47,92 %, a należności wymagalne z opłat za wodę i ścieki to kwota 69.243,54 zł.
- 3/ innych usług zaplanowano na kwotę 60.000 zł. – wykonano 19.579,03 zł. – 32,64 % oraz należności wymagalne w kwocie 3.612,11 zł.,
- 4/ usług w zakresie wykaszania na plan 52.000 zł. wykonano 3.660,00 zł. tj. 7,04 %, zaległości z tyt. opłat to kwota 449,10 zł.

Ponadto zgodnie z planem przychodów ZUK otrzymał z budżetu gminy dotacje:

- na dofinansowanie inwestycji w kwocie 30.000,00 zł.

Koszty - ogółem plan wynosi 617.000 zł. w tym 7.000 zł. na inwestycje - środki własne , wykonanie I półrocza - **266.474,35 zł.** czyli 43,19 % i zrealizowano w zadaniach:

- 1/ utrzymanie wodociągów wiejskich - 140.974,97zł.
- 2/ utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji - 56.480,84 zł.
- 3/ utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych w Orzeszkowie - 2.000,00 zł.
- 4/ administracja - 57.784,32 zł.
- 5/ utrzymanie zieleni - 9.234,22 zł.

Wydatków inwestycyjnych ze środków własnych jak również z dotacji niezrealizowano.

Koszty bieżące w poszczególnych zadaniach przedstawiają się następująco:

- 1/ utrzymanie wodociągów wiejskich - to kwota 140.974,97 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne – 27.752,04 ryczałt samochodowy – 824,76 zakup rur, zasuw artykułów do napraw i usług – 5.470,62 naprawy i pozostałe usługi – 3.760,00 opłaty za korzystanie ze środowiska - 9.698,00 energia elektryczna – 25.013,78 oraz zakup wody z wodociągów w Środzie Wlkp. 34.062,31 Wrześni 31.380,62 i Kostrzynie Wlkp. 3.012,84 – razem 68.455,77.
- 2/ na utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Dominowie, Bagrowie i Zberkach wydano 56.480,84 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne – 19.021,18 ryczałt i delegacje krajowe - 873,76 opłaty za energię elektryczną – 21.356,10 za korzystanie ze środowiska – 590,65 zakup paliwa - 5.561,98 oraz naprawy i pozostałe usługi – 9.077,17.

- 3/ utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych to koszty w wysokości 2.000,00 zł.
poniesione na monitoring.
- 4/ koszty administracji zajmującej się całością działalności zakładu, to kwota 57.784,32 zł.
a w tym: wynagrodzenia i pochodne – 42.622,98 ryczałt i delegacje krajowe – 3.948,76
szkolenia – 1.380,00 zakup artykułów biurowych, środków czystości, znaczków
pocztowych – 2.737,83 opłaty za telefony – 2.626,05 oraz różne wydatki i opłaty
– 4.468,70.
- 5/ wydatki na utrzymanie zieleni to kwota 9.234,22 zł. w tym zakup: etyliny i oleju
napędowego – 2.705,07 zł. materiałów eksploatacyjnych do kos i ciągników – 6.529,15 zł.

Podsumowując koszty bieżące ZUK - na plan wynagrodzeń osobowych i bezosobowych
oraz pochodnych od wynagrodzeń 233.500 zł. wykonano 89.396,20 zł. tj. 38,29 %
natomiast na plan pozostałych czyli zakupy, usługi, opłaty 376.500 zł. wykonano
177.078,15 zł. tj. 47,03 %.

Wydatków inwestycyjnych na planowany zakup beczki asenizacyjnej w okresie
sprawozdawczym nie realizowano.

**Na koniec czerwca 2011r. wg sprawozdania Rb-30S ZUK wykazuje zobowiązania
w wysokości 299.247,59 zł** w tym: z tytułu składek ZUS i wynagrodzeń oraz podatku
dochodowego 12.237,83 zł. zakupów i opłat 260.325,68 zł. w tym wymagalne
zobowiązania to kwota 108.665,01 zł. w której 12.113 zł. dot. ochrony środowiska.

Należności to kwota 135.368,95 w tym wymagalne 83.690,86 zł.

(za wodę i ścieki = 69.243,54; inne usługi = 3.612,11; wykaszanie = 449,10; odpady stałe = 10.386,11).

Pozostające na koniec I półrocza 2011 roku zobowiązania powstały w wyniku braku
płynności finansowej spowodowanej narastającymi należnościami ze sprzedaży wody
i odbioru ścieków.

Stan środków na rachunku bankowym to kwota 643,61 zł.

Natomiast stan środków obrotowych netto to kwota -163.244,03 zł.

Powyższa sytuacja zakładu jest wynikiem zobowiązań z tytułu opłat za ochronę środowiska w
związku z przesunięciem oraz rozłożeniem na raty opłat za lata 2008-2010 przypadające do
spłaty w 2011r. oraz zobowiązań za zakup wody. Nadal są otwarte sprawy komornicze z 2009r.
z tyt. zaległości kilkunastu odbiorców za wodę i ścieki.

W roku 2011 wysłano 45 wezwań do zapłaty oraz upomnień do nowych dłużników.

Dominowo 12 sierpnia 2011 r.


Wójt
mgr Krzysztof Pauter