

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Dominowo
za I półrocze 2013 roku.

Budżet gminy na rok 2013 Rada Gminy w Dominowie przyjęła Uchwałą Nr XIX / 179 / 2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku i wynosił:

- plan po stronie dochodów 8.306.026 zł.
- plan po stronie wydatków 7.971.026 zł.
- nadwyżka 335.000 zł. przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Plan budżetu gminy w I półroczu zmieniony został :

Uchwałą Nr XX / 195 / 2013 Rady Gminy z dnia 28 lutego 2013 roku,
Zarządzeniem Nr 10 / 2013 Wójta Gminy Dominowo z dnia 25 kwietnia 2013 roku,
Uchwałą Nr XXII / 211 / 2013 Rady Gminy z dnia 16 maja 2013 roku,
Uchwałą Nr XXIII / 216 / 2013 Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2013 roku,

i po zmianach wynosi :

- dochody 9.781.649,25 zł.
- wydatki 10.344.149,25 zł.
- deficyt 562.500,00 zł. finansowany przychodami z tytułu wolnych środków.

Plan przychodów budżetu z tytułu wolnych środków wynosi 897.500,00 zł.

Plan rozchodów przeznaczony na spłatę kredytów i pożyczek wynosi 335.000,00 zł.

W planie budżetu po stronie dochodów i wydatków kwota 1.085.138,97 zł to dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W wyniku realizacji budżetu na 30 czerwca 2013 roku:

Dochody budżetowe wykonano w wysokości 5.007.968,20 zł., co stanowi 51,20 % planu rocznego w tym:

dochody bieżące w kwocie 4.967.088,33 zł. – 55,94 % planu w wysokości 8.879.253,25 zł.

dochody majątkowe w kwocie 40.879,87 zł. – 4,53 % planu w wysokości 902.396,00 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 4.841.313,13 zł. co stanowi 46,80 % planu rocznego, w tym:

wydatki bieżące w kwocie 4.288.534,25 zł. – 51,67 % planu w wysokości 8.300.136,25 zł.

wydatki majątkowe w kwocie 552.778,88 zł. – 27,04 % planu w wysokości 2.044.013,00 zł.

Dotacji celowych na realizację zadań zleconych otrzymano w wysokości 744.378,82 zł. tj. 68,60 % planu, a wydatki zrealizowane to kwota 710.983,22 zł. tj. 65,52 % planu, a 95,51 % otrzymanych środków.

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

Na 30 czerwca 2013 r. w budżecie pozostawały środki w wysokości: 969.016,11 zł. oraz w podległych jednostkach 265.550,87 zł.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

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

Dział **Rolnictwo i łowiectwo** wpływy w wysokości **335.839,82 zł.** 99,99 % planu to dotacja celowa na realizację zadań zleconych bieżących otrzymana z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2013r.

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

W dziale **Transport i łączność** wykonane dochody w wysokości **44.643,23 zł.** – 10,12 % planu w tym: **19.643,23 zł.** - dochody bieżące ze sprzedaży biletów autobusowych wykonane w 65,48 % własnego planu oraz **25.000 zł.** – dochody majątkowe to środki na pomoc w budowie drogi gminnej w Dominowie otrzymane od ZUK w Dominowie 1.000 zł. OSP w Dominowie 1.000 zł. i Powiatu Średzkiego 23.000 zł.

Natomiast planowane dotacje i środki: 295.750 zł. z Urzędu Marszałkowskiego WW na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Biskupice, Murzynowo Kościelne i Rusibórz, zgodnie z podpisaną umową realizowana będzie w II półroczu po wykonaniu zadań, a 70.468 zł. na przedsięwzięcie „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na ul. Powstańców Wielkopolskich w Dominowie” w ramach PROW na lata 2007-2013 oraz 20.000 zł. na nasadzenia wzdłuż drogi gminnej Sabaszczewo – Murzynowo Kościelne z WFOŚiGW, po rozliczeniu zadań.

Turystyka – pozostała działalność, planowane dochody w wysokości 104.642 zł. to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tytułu realizowanego przedsięwzięcia pn. Budowa fontanny „Wiatr Róż” w miejscowości Dominowo, przewidywana jest w II półroczu, po rozliczeniu zadania.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowane dochody w wysokości **38.341,66 zł.**
– 32,03 % planu to wpływy na:

Dochody bieżące 30.781,66 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 **29.718,97 zł.** tj. 37,86 % planu i były to wpłaty:
 - z dzierżawy gruntów gminnych - 9.889,96 zł.
 - z dzierżawy lokali użytkowych - 9.135,49 zł.
 - z dzierżawy lokali mieszkalnych - 10.693,52 zł.
3. odsetki od nieterminowych wpłat w/wym dzierżaw **108,02 zł.** - 43,21 % planu.

Dochody majątkowe 7.560,00 zł. 18,90% planu to wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Borzejewie. Natomiast pozostałe planowane wpływy ze sprzedaży gruntów przewidywane są w II półroczu 2013r.

Niskie wykonanie planu za okres sprawozdawczy w tym dziale to głównie małe wpływy ze sprzedaży planowanego majątku. Również zaległości z tytułu dzierżawy gruntów i lokali w wysokości 17.058,07 zł. które są o około 22,68 % wyższe od zaległości za I półrocze 2012 roku, a o 1.210,13 zł. niższe od zaległości na koniec roku 2012 głównie z tytułu dzierżawy gruntów i opłat za mieszkania.

Zaległości te dotyczą: 3 osób za wynajem mieszkań – 7.664,00 zł., 3 dzierżaw lokali użytkowych – 214,74 zł. oraz dzierżawy gruntów: 8.756,82 zł. osoba prawna i 422,51 zł. osoby fizyczne.

W dziale **Administracja publiczna** - na dochody wykonane w wysokości **18.902,26 zł.**
- 50,68 % planu składają się dochody bieżące:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **18.571,00 zł.** - 50,19 % planu.
2. Za usługi kserokopiarką - **121,26 zł.** - 40,42 % planu rocznego.
4. Wpływy w kwocie **210,00 zł.** to rozliczenie z lat ubiegłych, zwrot opłaty i odszkodowania.

Dział **Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - **252,00 zł.** - 50,40 % 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 34,11 % planu dochodów bieżących budżetu gminy i został wykonany w 45,94 % w kwocie **1.391.398,70 zł.** czyli ogólnie z niewielkim odchyleniem do okresu składanej informacji.

Jednak wykonanie planu dochodów niektórych podatków w okresie sprawozdawczym jest wyższe np. podatki i opłaty otrzymywane z Urzędów Skarbowych, od osób prawnych: podatek leśny i odsetki, od osób fizycznych: podatek od nieruchomości, leśny, opłata targowa i odsetki. Pozostałe wykonano w granicach 36 – 50 %.

Udziałów w **podatku dochodowym od osób fizycznych** przekazywanych z Ministerstwa Finansów otrzymano w wysokości **428.895,00 zł.** co stanowi 41,72 % 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 **417.030,06 zł.** w tym:
 - **podatek od nieruchomości** wpłynął w wysokości **363.360,46 zł.** tj. 49,02 % planu, a 46,40 % należności, zaległości za okres I półrocza wynoszą 39.152,64 zł., udzielone umorzenie 7.849,00 zł. Nadpłaty to kwota 5,00 zł.
 - **podatek rolny** - **41.362,20 zł.** - 47,82 % planu - 46,68 % należności, zaległości to kwota 8.703,80 zł., a nadpłata 1.250,60 zł.
 - **podatek leśny** **7.012,00 zł.** czyli 56,10 % planu i 53,57 % należności oraz 6 zł. zaległości a 91,00 zł. nadpłaty,
 - **podatek od środków transportowych** : **4.851,00 zł.** to jest 36,47 % planu a 22,48 % należności, ponieważ zaległości to kwota 11.079,80 zł.
 - **zwrot kosztów upomnień** - **26,40 zł.** na plan 100 zł.
 - **odsetki od nieterminowych wpłat** - **418,00 zł.** oraz umorzone 64,00 zł.
2. Podatków i opłat od osób fizycznych realizowane przez Urząd Gminy - wykonano w wysokości **465.507,40 zł.** a w tym:
 - **podatek od nieruchomości** - **136.640,13 zł.** tj. 55,77 % planu a 49,42 % należności, zaległości wynoszą 31.723,85 zł. oraz umorzenia 181,80 zł. i odroczenia 1.426,80 zł., nadpłata to kwota 558,93 zł.
 - **podatek rolny** : **317.164,67 zł.** to jest 50,53 % planu, a 48,39 % należności, ponieważ zaległości wymagalne to 39.094,10 zł. umorzenia 7,00 zł. oraz odroczenia 42,00 zł. Nadpłaty 5.460,93 zł. powstały wskutek zmian i zapłacenia wyższego rocznego podatku.
 - **podatek leśny** to kwota **701,00 zł.** - 63,73 % planu, a 53,39 % należności oraz 66,00 zł. to zaległości, a 10 zł. nadpłata podatku,

- podatek od środków transportowych to wpływy w wysokości **7.778,60 zł.** – 36,18 % planu rocznego, a 42,15 % należności, zaległości wymagalne to kwota 4.428,40 zł., a nadpłaty 1,88 zł.
 - opłata targowa **190 zł.** – 63,33 % , - zwrot kosztów upomnień **756,80 zł.** 50,45 % planu,
 - odsetki od nieterminowych wpłat **2.276,20 zł.** oraz umorzone 343 zł. i odroczone 290 zł.
3. Dochody gminy z innych opłat na podstawie ustaw - **28.354,25 zł.** w tym wpływy:
- z opłaty skarbowej **5.421,00 zł.** tj. 45,18 % planu,
 - z opłat za zezwozenia na sprzedaż alkoholu **21.738,84 zł.** - 72,46 % planu, są to wpłaty dwóch rat, natomiast termin trzeciej raty upływa 30 września br.
 - z innych lokalnych opłat **1.194,41 zł.** – 39,81% planu opłat za zajęcie pasa drogowego. Natomiast planowane w kwocie 135.000 zł. opłaty za odpady komunalne zgodnie z przepisami realizowane są od 1 lipca 2013r.
4. Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe wykonane zostały w kwocie **51.611,99 zł.** to jest 79,40 % łącznego planu i są to:
- opłata karty podatkowej: otrzymano **3.148,95 zł.** na planowane 2.000 zł., a zaległości to – 3.732,85 zł. oraz przekazane odsetki **229,59 zł.**
 - podatek od czynności cywilnoprawnych: od osób prawnych **9.318,55 zł.** – 58,24 % planu, a 100 % należności oraz od osób fizycznych **40.494,00 zł.** – 134,98 % planu, a 100% należności,
 - podatek od spadków i darowizn - to wykonanie ujemne w wysokości **-2.706,00 zł.** na planowane 15.000 zł., a należności i zaległości to kwota 1.122 zł.
 - przekazane odsetki od osób fizycznych to kwota **20,00 zł.** i prawnych **0,06 zł.**
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonanie wysokości **1.106,84 zł.** 55,34% planu, a nadpłata to kwota 617,41 zł.

Dział **Różne rozliczenia** - **2.321.986,35 zł.** 57,29 % planu to głównie dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gminy, otrzymane w kwocie **2.313.908,00 zł.** tj. 46,20 % wykonanych dochodów gminy i 46,58 % wykonanych dochodów bieżących, a w tym:

- część oświatowa - 1.558.448 zł. czyli 61,54 % planu, (w tym rata za lipiec br.)
- część wyrównawcza - 748.776 zł. tj. 50 % planu,
- część równoważąca - 6.684 zł. tj. 50 % planu.

Różne rozliczenia w tym dziale to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonane w kwocie **8.078,35 zł.** i jest to 80,78 % założonego planu.

Dochody w dziale **Oświata i wychowanie** zrealizowane w wysokości **35.712,27 zł.**

- 50,02 % planu to dochody bieżące z tytułu:

1. Najmu składników majątkowych **17.977,41 zł.** - 52,87 % w tym: użyczenia sali sportowej w Dominowie **7.400 zł.** – 74 % i wynajmu sal lekcyjnych **10.577,41 zł.** – 44,07 %, opłacane wg ilości godzin wynajmowanych sal, a zaległości wymagalne wynoszą 6.745,80 zł.
2. Odpłatności za przedszkola **12.980 zł.** – 49,92 % planu przy Szkole Podstawowej w Dominowie za pobyt dzieci powyżej pięciu godzin.
3. Opłat za 4 mieszkania będące w zarządzie gimnazjum w Gieczu **4.696,39 zł.** - 42,69 % planu, a 37,48 % należności. Pozostające zaległości wymagalne to kwota 1.013,45 zł., jest to wzrost w porównaniu do końca 2012 roku.
4. Odsetek od nieterminowych wpłat w/wym opłat zrealizowano w kwocie **49,47 zł.** oraz opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej **9,00 zł.**

W dziale **Pomoc Społeczna** otrzymane dochody w wysokości **542.958,30 zł.** – 59,59 % 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 711.774 zł. wpłynęło 389.716 zł. - 54,75 % w tym:

- 1) 386.400 zł. – 55,02 % planu, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecz.
- 2) 300 zł - 36,28 % 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,
- 3) 3.016 zł. - 34,88 % planu, na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,

Dotacji na realizację własnych zadań bieżących - na plan 195.356 zł. otrzymano 150.732 zł. tj. 77,16% w tym:

- 1) 14.402 zł. - 100% planu na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- 2) 1.950 zł. - 53,41% planu na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- 3) 88.100 zł. - 81,72% planu na zasiłki i pomoc w naturze,
- 4) 21.700 zł. - 64,01% planu na zasiłki stałe,
- 5) 12.040 zł. - 53,75% planu na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 6) 12.540 zł. - 95,00 % pl. na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Inne dochody w wysokości 2.510,30 zł. – 62,76% planu, to należne gminie dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w tym:

2.193,98 zł. – wpływy z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w tym 879,77 zł. zrealizowane w gminie i 1.314,21 zł. otrzymane z innych gmin oraz należności wymagalne w wysokości 35.803,82 zł.

316,32 zł. - zwrot z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej, a należności wymagalne to kwota 34.109,89 zł.

Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej - **pozostała działalność** - **zrealizowane w 100% dochody 145.064,28 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 w tym środki unijne 137.770,55 zł. i środki budżetu państwa 7.293,73 zł.

Edukacyjna Opieka Wychowawcza - **wpłynęło 60.683,00 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 w wysokości **72.186,33 zł** - 64,63 % planu to wpływy na:

Dochody bieżące razem 63.866,46 zł. w tym:

27.456,28 zł. - 72,25 % planu opłat za odprowadzane ścieki do oczyszczalni w Gieczu 8.981,21 zł. i w Murzynowie Kość. 18.475,07 zł., a zaległości wymagalne to kwota 2.891,77 zł. 160,01 zł. - odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki, 52,80 zł. - zwrot kosztów upomnień, 11.254,41 zł. – 75,03% planu w tym: 3.235,01 zł. opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazywane przez Urząd Marszałkowski WW i 8.019,40 zł. za sprzedane drewno z wyciętych topoli oraz odsetki od nieterminowej wpłaty 63,53 zł.

Dochodów z planowanej opłaty produktowej nie otrzymano.

24.879,43 zł. – 49,76% to środki z PUP w Środzie Wlkp. na pokrycie części kosztów wynagrodzeń bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Dochody majątkowe:

8.319,87 zł. - 104% planu to zwrot dotacji przez Zakład Usług Komunalnych otrzymanych na realizację inwestycji w 2012 roku z tytułu rozliczenia dotacji oraz w części dotyczącej VAT po rozliczeniu z Urzędem Skarbowym.

Kultura fizyczna – obiekty sportowe plan dochodów w wysokości 358.536 zł. to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tytułu realizowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Giecz”, przewidywana w II półroczu, po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

Realizacja całości dochodów jest bieżąco nadzorowana i kontrolowana.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 4.967.088,33 zł. co stanowi 55,94 % planu, czyli ogółem proporcjonalne do okresu sprawozdawczego, a większe odchylenia opisano powyżej.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 40.879,87 zł. tj. 4,53 % planu.

Dochody majątkowe zostały wyżej omówione, a są to wpływy ze sprzedaży mienia oraz otrzymane dotacje. Natomiast planowane dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tytułu realizowanych przedsięwzięć przewidywane są w drugim półroczu.

Wykonanie dochodów ogółem wynosi 5.007.968,20 zł czyli 51,20 % planu rocznego.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku stan zaległości wymagalnych dochodów to kwota - 240.530,36 zł., które w stosunku do wykonanych dochodów stanowią około 4,80 %, i w porównaniu do zaległości za I półrocze 2012 roku są wyższe o 26.297,44 zł. a od zaległości na koniec 2012 roku są wyższe o 38.471,31 zł.

Nadpłaty tego okresu to kwota - 8.129,79 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	9.179,33	4,57
2	Czynszu za dzierżawę lokali użytkowych	214,74	-
3	Czynszu i opłat za lokale mieszkalne - UG	7.664,00	1,96
4	Czynszu i opłat za lokale mieszkalne - Gimnazjum	1.013,45	-
5	Odsetek od , czynszów i dzierżaw	3.694,22	-
6	Podatku od nieruchomości osób prawnych	39.152,64	5,00
7	Podatku rolnego od osób prawnych	8.703,80	1.250,60
8	Podatku leśnego od osób prawnych	6,00	91,00
9	Podatku od środków transportowych osób prawnych	11.079,80	-
10	Podatku od nieruchomości osób fizycznych	31.723,85	558,93
11	Podatku rolnego od osób fizycznych	39.094,10	5.460,93
12	Podatku leśnego od osób fizycznych	66,00	10,00
13	Podatku od środków transportowych os. fizycznych	4.428,40	1,88
14	Wpływów z karty podatkowej – US	3.732,85	-
15	Podatek od spadku i darowizn os. fiz. – US	1.122,00	-
16	Podatku dochodowego od osób prawnych – US	-	617,41

17	Świadczeń zaliczki alimentacyjnej (należ. gminy)	34.109,89	-
18	Świadczeń funduszu alimentacyjnego (należ. gminy)	35.803,82	-
19	Opłaty za wynajem sal lekcyjnych	6.745,80	-
20	Opłaty za ścieki	2.891,77	127,51
21	Odsetki od nieterminowych powyższych opłat	40,37	-
	RAZEM	240.530,36	8.129,79

Na zaległości wystawiane są sukcesywnie upomnienia i wezwania do zapłaty.

Za okres sprawozdawczy wystawiono upomnienia:

Osobom fizycznym: 135 na podatek od nieruchomości, 116 na podatek rolny, 4 na podatek leśny i 4 na podatek od środków transportowych,

Osobom prawnym: 2 na podatek od nieruchomości, 3 rolny, 1 na leśny i 1 od środków transportowych.

Na czynsze i dzierżawy wezwania do zapłaty są w trakcie wystawiania.

Z tytułu opłat za ścieki wystawiono 17 wezwania do zapłaty oraz 10 przedsądowych wezwań do zapłaty.

Odroczeń terminu płatności na kwotę 1.758,80 zł. i umorzeń - 8.444,80 zł. udzielono:

<i>Lp.</i>	<i>Podatek</i>	<i>Umorzenia</i>	<i>Odroczenia</i>
1.	<i>Od osób prawnych</i>	7.913,00	-
	1.1 podatek od nieruchomości	7.849,00	-
	1.2 podatek rolny	-	-
	1.3 podatek leśny	-	-
	1.4. odsetki	64,00	-
2.	<i>Od osób fizycznych</i>	531,80	1.758,80
	2.1. podatek od nieruchomości	181,80	1.426,80
	2.2. podatek rolny	7,00	42,00
	2.3. od środków transportowych	-	-
	2.4. odsetki	343,00	290,00

Skutki zwolnień wprowadzone uchwałami RG - 76.514,68 zł. w tym:

- podatku od nieruchomości os. prawnych - 76.514,68 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota - 301.131,02 zł. a w tym :

<i>Lp</i>	<i>Podatek</i>	<i>Osoby prawne</i>	<i>Osoby fizyczne</i>
1	Od nieruchomości	46.399,31	48.399,31
2	Rolny	18.738,24	167.882,86
3	Od środków transportowych	12.508,02	7.203,28
	Razem	77.645,57	223.485,45

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków budżetowych stanowi załącznik nr 2 do informacji

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** na wydatki wykonane w wysokości **350.554,35 zł.** 95,97 % planu składają się:

1. infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 7.424,00 zł. tj. 100 % planu to
- wydatki majątkowe 7.424,00 zł. – poniesione na polepszenie parametrów technicznych pracy oczyszczalni ścieków w ramach środków sołeckich Sołectwa Chłapowo,
2. Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 7.274,23 zł. tj. 2 % uzyskanych do dnia 31 maja 2013r. wpływów z podatku rolnego i odsetek od zaległości.
3. Pozostała działalność - 335.856,12 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 – 335.839,82 zł. tj. 100 % otrzymanej dotacji w tym: wypłacony zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 329.254,73 zł. i obsługa zadania – 6.585,09 zł. czyli wynagrodzenia i składki 4.451,28 zł. oraz artykuły biurowe, delegacje i opłaty pocztowe 2.133,81 zł.

Natomiast wykonanie dotacji na melioracje wodne planowane jest w drugim półroczu.

W dziale **Transport i łączność** wydatki **479.807,37 zł.** przeznaczono na trzy zadania:

1. Lokalny transport zbiorowy - to utrzymanie gminnej komunikacji autobusowej
Wydatki bieżące wykonane w kwocie 75.529,75 zł. tj. 49,59 % planu zrealizowano na: wynagrodzenia i umowy zlecenia kierowców – 27.120,08 zł. składki: ZUS, FP i FEP – 5.253,92 zł. odpis na zfs – 1.500 zł. zakup oleju napędowego – 34.039,05 zł. części do napraw, oleje, płyny – 1.520,85 zł. remont i naprawy autobusu – 2.427,40 zł., opłaty za parkowanie, monitoring i przeglądy techniczne – 1.279,09 zł. za wynajem autobusu na czas napraw – 667,50 zł. opłata za korzystanie ze środowiska za emisję spalin – 93,10 zł. roczny podatek od środków transportowych – 1.541,00 zł. delegacje służbowe - 87,76 zł.
2. Drogi publiczne powiatowe - 5.142,15 zł. - to wydatki bieżące na opłaty za zajęcie pasa drogowego przekazane do powiatu średzkiego i są to opłaty roczne.
Planowana dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Średzkiego na „Rekonstrukcję nawierzchni drogi powiatowej Nr 3771P Gablin-Zdziechowice” zostanie przekazana po przedłożeniu protokołu odbioru robót (zgodnie z umową).
3. Utrzymanie dróg gminnych - 399.135,47 zł. - 37,49 % planu w tym:
- wydatki bieżące 138.172,42 zł. wykorzystano na:
zakup znaków drogowych i cementu 3.478,42 zł., a w ramach funduszu sołeckiego s. Biskupice zakupiono paliwo do kosiarki 223,97 zł. i s. Gablin zakupiono oprysk na chwasty na drodze gminnej 160,00 zł.; na naprawę dróg asfaltowych 69.130,33 zł. a środków sołeckich nie realizowano; zimowe utrzymanie dróg - 28.746,75 zł., równanie, profilowanie, utwardzanie dróg i utrzymanie poboczy 34.894,95 zł. oraz środki sołeckie Zberek – wymiana i podwyższenie krawężników drogowych 1.538,00 zł.
Pozostałe zadania w ramach środków funduszu sołeckiego oraz nasadzenia drzew przy drodze Sabaszczewo – Murzynowo Kość. zostaną wykonane w drugim półroczu.
- wydatki majątkowe 260.963,05 zł. wydano na: „Przebudowę drogi w Dominowie ul. Centralna” 193.781,97 zł. oraz na „Budowę ścieżki pieszo – rowerowej na ul. Powstańców Wielkopolskich w Dominowie” 67.181,08 zł. i jest to zrealizowane przedsięwzięcie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.
Natomiast planowane tu inwestycje przebudowy dróg gminnych są w trakcie przygotowania.

Turystyka – pozostała działalność - wydatki majątkowe w wysokości 186.017,72 zł. to zrealizowany projekt pn. Budowa fontanny „Wiatr Róż” w miejscowości Dominowo, w ramach operacji „Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Dominowo i Zberki” ze środkami unijnymi Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013. Projekt jest zakończony, a zgodnie z umową wniosek o płatność zostanie złożony w sierpniu 2013r.

Gospodarka mieszkaniowa to dział w którym planowane wydatki bieżące na utrzymanie gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonano w kwocie **5.364,16 zł.** - 19,51 % planu działu w tym: na utrzymanie mieszkań komunalnych: 13,31 zł. za energię elektryczną części wspólnych, 574,80 zł. opłaty za wolne mieszkanie i 129,60 zł. naprawy; opłaty za: ogłoszenia prasowe, wypisy, wyrisy map geodezyjnych nieruchomości do sprzedaży - 2.867,45 zł., wycenę działek - 1.107,00 zł., opłaty sądowe - 672 zł.

Działalność usługowa - wykonane wydatki w wysokości **4.563,92 zł.** - 5,07 % planu, to realizacja zadania plany zagospodarowania przestrzennego w którym zapłacono za projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu działek. Planowane opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest w trakcie realizacji. Natomiast planowana dotacja dla Powiatu Średzkiego, zgodnie z podpisanym porozumieniem, przekazywana jest po zleceniu i 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 2013 roku wydano ogółem - **623.659,60 zł.** - 46,91 %

1. **Urzędy wojewódzkie** to realizacja zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej planowane na wynagrodzenia i składki ZUS, a wykonane w kwocie **18.562,68 zł.** tj. 50,17 % planu rocznego, a 99,96 % otrzymanej dotacji.
2. **Starostwa powiatowe** **1.542,00 zł.** to przekazana dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Średzkiego na „Zakup oprogramowania do prezentowania numerycznej mapy ewidencyjnej GEO-INFO 6 i.Net” i jest to wydatek majątkowy.
3. **Wydatki na działalność Rady Gminy** zrealizowano w wysokości **29.797,73 zł.** tj. 45,15% planu w tym: diety Przewodniczącego i radnych 28.030,00 zł., zwrot kosztów podróży radnych 424,58 zł., zakup artykułów biurowych oraz na komisje i sesje 239,18 zł., opłaty za szkolenie i wykonanie pieczętki 1.103,97 zł.
W okresie I półrocza odbyło się: 5 posiedzeń komisji, 4 sesje oraz 6 Komisji Rewizyjnej.
4. **Wydatki** związane są z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, zostały zrealizowane w kwocie **544.856,19 zł.** tj. 46,99 % planu.
Tak więc wg planu przebiegała tu realizacja wydatków bieżących takich jak:
Wynagrodzenia osobowe - 311.113,25 zł. dla 16 pracowników tj. 15,17 etatu (w tym nagroda jubileuszowa) i bezosobowe - 4.757,10 zł. dodatkowe wynagrodzenia roczne - 44.468,57 zł., składki ZUS i FP - 66.308,46 zł., odpisy na ZFŚS - 15.000 zł., delegacje służbowe kraj. - 4.440,73 zł. i ryczałty samochodowe- 3.622,43 zł., refundacja zakupu okularów i świadczenia rzeczowe bhp - 243,87 zł.
Zakupy: opału - 11.682,91 zł., artykułów biurowych - 3.436,90 zł., toneru do drukarek i ksera - 1.013,17 zł. środków czystości - 1.961,04 zł., czasopism i literatury - 2.361,32 zł., licencji i programów komputerowych, niszczarki papieru, biurka, 2 komputerów i laptopa - 13.112,73 zł. oraz zakup różnych artykułów - 2.831,32 zł.
Opłaty za: energię elektryczną - 3.834,13 zł., naprawę drukarki i kopiarki - 1.112,03 zł., usługi dostępu do sieci Internet - 951,30 zł., za telefony - 4.367,38 zł., badania lekarskie - 283 zł., komornicze - 2.754,83 zł., szkolenia - 5.418 zł., dzierżawę centrali telefonicznej - 1.189,14 zł., administratora sieci komputerowej - 6.427,80 zł., pakiety internetowe -

1.627,30 zł., opłaty pocztowe – 9.083,55 zł., aktualizacje i licencje programów komputer. – 374,95 zł., inne opłaty – 3.667,98 zł.

Składki na: WOKST - 3.480 zł., Stowarzyszenie Gmin - 355 zł., oraz ubezpieczenie mienia - 13.576zł.

Planowany wydatek inwestycyjny - wymiana okien w budynku urzędu jest w trakcie realizacji.

5. Na promocję gminy wydano 3.805,59 zł. – 47,57 % i są to wydatki bieżące w tym: 917,99 zł. wydano na zakup pucharów i artykułów na nagrody organizowanych imprez promujących gminę, 2.887,60 zł. za ogłoszenie prasowe, druk plakatów oraz spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i Lider Zielona Wielkopolska.
6. W pozostałej działalności wydatki bieżące w kwocie - 25.095,41 zł. - 43,64 % to koszty miesięcznych diet sołtysów – 11.336,00 zł., ochrony obiektów - 348,39 zł. wpłata składki na Stowarzyszenie Lider Zielona Wielkopolska – 1.507,50 zł. opłata za korzystanie ze środowiska - 482 zł. oraz koszty poboru podatków i opłat: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów za inkaso podatków – 9.841,90 zł. oraz gablota i artykuły biurowe – 1.579,62 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 500 zł. na opłaty za opiekę autorską programu komputerowego uiszczana jest w II półroczu.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonane wydatki w wysokości **16.423,74 zł.** - 18,94 % planu dotyczą :

1. Ochotniczych Straży Pożarnych - 16.079,43 zł. i jest to 27,74 % planu i są to wydatki bieżące zrealizowane: dla OSP w Dominowie razem 13.907,16 zł. w tym - umowy zlecenia kierowców 3.000 zł. składki ZUS 256,50 zł. zakup paliwa 2.567,35 zł., rękawic specjalnych i szelek bezpieczeństwa 1.082,16 zł. gaśnice i inne artykuły 221,31 zł., naprawy 2.450,16 zł., opłaty za: przegląd sprzętu i badania kierowców 1.532,70 zł., usługi telefonii komórkowej 181,48 zł. opłata środowiskowa za emisję spalin 4,70 zł. a planowane ubezpieczenie samochodów strażackich realizowane są w drugiej połowie roku, wypłacono ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych 2.610,80 zł. Wydatki dla OSP w Murzynowie Kościelnym razem 2.172,27 zł. to: zakup anteny samochodowej i płynu do chłodziw 648,31 zł.; montaż radiotelefonu 482,16 zł. badanie techniczne pojazdu 251 zł., ubezpieczenie samochodu i opłata środowiskowa 790,80 zł.
2. Zarządzanie kryzysowe zrealizowane wydatki 344,31 zł. to opłaty za telefony komórkowe używane do celów zarządzania kryzysowego, a 20.000 zł. to planowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych w tym zakresie.
3. Planowanych wydatków na obronę cywilną w okresie sprawozdawczym nie realizowano.

Obsługa długu publicznego - **48.330,57 zł.** - 40,28 % to zapłacone odsetki bankowe od zaciągniętych pożyczek i kredytów:
kredytu zaciągniętego w BS w Środzie Wlkp. O / Dominowo w 2010r. – 2.537,86 zł.
i kredytu w Banku Ochrony Środowiska w 2011r. - 18.355,69 zł. (należność za czerwiec płatna w lipcu 2.472,08 zł.), pożyczki zaciągniętej w 2011r. w WFOŚiGW – 27.437,02 zł. (należność za 2 kwartał płatna w lipcu 13.338,54 zł.).

W dziale **Różne rozliczenia** plan 20.000 zł. to rezerwa ogólna.

Dział **Oświata i wychowanie** - **1.925.835,57 zł.** - 54,78 % planu

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

w tym ze środków: subwencji na 6 miesięcy 1.363.642 zł., oraz własnych gminy 562.193,57 zł. z tego:

- szkoły zrealizowały wydatki w kwocie 1.801.696,54 zł czyli 54,37 % własnego. planu ,
- wydatki urzędu gminy to 124.139,03 zł. tj. 61,41 % planu w wysokości 202.153 zł.

Jednostki oświatowe zrealizowały wydatki następująco:

Szkoła Podstawowa w Dominowie:

Plan - 1.316.800 zł. , wykonanie - 720.907,62 zł. tj. 54,75 %

w tym wykonanie w rozdziałach: szkoła podstawowa - 609.247,02 zł. (55,12%), oddziały przedszkolne - 101.060,60 zł. (53,16%), doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - brak wykonania, pozostała działalność - 10.600 zł. (75,18%)

W jednostce zatrudnione są 24 osoby, w tym w przeliczeniu na etaty: 13,15 nauczycielskich oraz 5,83 obsługi i administracji.

Do szkoły uczęszczalo 146 uczniów, 24 do klasy „0”, a do oddziału przedszkolnego 25 dzieci.

Szkoła Podstawowa w Murzynowie Kościelnym:

Plan - 1.020.400 zł. , wykonanie - 563.924,21 zł. tj. 55,27 %

w tym wykonanie w rozdziałach: szkoła podstawowa - 477.550,39 zł. (55,41%), oddział przedszkolny - 83.373,82 zł. (55,99%), doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – brak wykonania, pozostała działalność - 3.000 zł. (78,95%)

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

Do szkoły uczęszczalo 56 uczniów, 17 do klasy „0”, a do oddziału przedszkolnego 17 dzieci.

Gimnazjum w Gieczu:

Plan - 976.300 zł. , wykonanie - 516.864,71 zł. tj. 52,94 %

w tym wykonanie w rozdziałach: gimnazjum - 512.840,93 zł. (53,58 %), doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.023,78 zł. (19,32%), pozostała działalność - 3.000 zł. (21,74%).

W jednostce zatrudnionych jest 18 osób w tym w przeliczeniu na etaty: 9,16 nauczycielskich oraz 3,83 obsługi i administracji. Do gimnazjum uczęszczalo 100 uczniów.

Jak widać z powyższego w jednostkach wydatki ogółem zostały wykonane w granicach 53% - 55% planu rocznego.

Ogółem wykonane wydatki oświaty na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe to kwota - 1.159.256,17 zł. składki ZUS i FP – 235.311,82 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki) - 75.564,36 zł. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 104.000 zł. razem: 1.574.132,35 zł. i stanowią 87,37 % wydatków wykonanych szkół.

Natomiast wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

1. Szkoły podstawowe - 1.086.797,41 zł. jest to 55,25 % planu rocznego w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 839.827,04 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 48.534,42 zł. odpisy na zfśS - 53.100 zł. pozostałe wydatki - 145.335,95 zł. w tym w szkołach:

Treść wydatku	kwoty w zł.	
	Szkoła Podstawowa	
	W Dominowie	W Murzynowie K.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455.824,60	384.002,44
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wygnagr.	24.990,24	23.544,18
- <i>dodatek wiejski dla nauczycieli</i>	17.232,24	16.044,18
- <i>dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli</i>	7.758,00	7.500,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.900,00	24.200,00
Delegacje służbowe i ryczałt	1.667,41	1.455,12
Szkolenia pracowników	540,00	270,00
Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	-	425,40
Zakupy		
- olej opałowy / miał węglowy	60.523,10	23.107,03
- artykuły biurowe, druki, literatura	1.020,56	933,96
- środki czystości	2.111,30	917,75
- meble kuchenne, inne wyposażenie	3.427,28	1.291,82
- materiały remontowe i inne	5.343,14	1.723,18
- energia elektryczna , woda, gaz	8.051,59	6.366,81
Zakup usług		
- remontowe	6.383,00	671,58
- zdrowotne	950,00	34,00
- komunalne, wywóz ścieków i śmieci	2.342,77	1.470,18
- ochroniarska	492,00	615,00
- abonamenty i usługi pocztowe	273,93	1.992,41
- przeglądy techniczne	1.073,79	1.506,75
- usługa elektroinstalacyjna	1.900,00	-
- inne usługi	1.690,99	842,01
Opłaty za Internet, telefony stacjonarny i komórkowe	1.741,32	1.786,76
Różne opłaty i składki	-	394,01
Razem	609.247,02	477.550,39

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 184.434,42 zł. tj. 54,41 % planu
Wydatki zrealizowane to: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 152.175,76 zł.
świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.741,36 zł. odpisy na zfsś - 10.100 zł. oraz
pozostałe wydatki - 12.417,30 zł. w tym:

Treść wydatku	kwoty w zł.	
	Oddziały przedszkolne w SP w Dominowie	w Murzynowie K.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.709,30	73.466,46
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wygnagr.	4.734,00	5.007,36
- <i>dodatek wiejski dla nauczycieli</i>	3.264,00	3.537,36
- <i>dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli</i>	1.470,00	1.470,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.200,00	4.900,00
Zakup energii elektrycznej	858,10	-
Zakup węgla	9.059,20	-
Remonty – malowanie sali	2.500,00	-
Razem	101.060,60	83.373,82

3. W gimnazjum wykonane wydatki bieżące to kwota - 512.840,93 zł. tj. 53,58 % w tym:
wynagrodzenia - 335.928,76 zł., składki ZUS i FP – 66.636,43 zł. dodatki wiejskie dla
nauczycieli – 12.200,58 zł. mieszkaniowy – 5.088 zł. środki bhp dla pracowników – 1.299 zł.
odpisy na zfsś – 24.200 zł. delegacje i ryczałt – 1.600,45 zł. pomoce naukowe (12 zespołów
komputerowych do nauki informatyki) – 6.480 zł. zakup materiałów i wyposażenia w tym:
olej opałowy – 39.772,10 zł. środki czystości – 875,21 zł. materiały biurowe, literatura –
1.469,11 zł. drobny sprzęt, wyposażenie – 1.679,99 zł. materiały remontowe, inne – 650,57 zł.
opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz – 4.342,90zł. naprawa instalacji elektrycznej i inne –
1.240,15 zł., badania okresowe pracowników - 1.301 zł. przeglądy, usługi pocztowe,
kominiarskie, inne – 1.727,44 zł. ochrona mienia – 492 zł. wywóz nieczystości – 1.581,09 zł.
abonament dostępu do portali internetowych – 2.143,96 zł. opłaty za Internet i telefony –
1.692,19 zł. podatek od nieruchomości – 170, zł., szkolenia pracowników - 270 zł.

4. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki w kwocie 1.023,78 zł. na szkolenia i delegacje służbowe zrealizowało Gimnazjum w Gieczu, a szkoły podstawowe planowanych wydatków nie realizowały.
5. Pozostała działalność - wydatki wykonane szkół wynoszą 16.600 zł. i są to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w tym: SP. Dominowo 10.600 zł.; SP Murzynowo K. 3.000 zł.; Gimnazjum 3.000 zł. Planowanych wydatków na utrzymanie mieszkań w Gimnazjum nie realizowano.

Zadania z planu urzędu zostały zrealizowane w wysokości 124.139,03 zł. – 61,41% i są to:

1. Szkoły podstawowe – 10.865,84 zł. 95,713% w tym:
wydatki bieżące 231,26 zł. – to zwrot dotacji z odsetkami w tym *śr. UE 182,12 zł.*
BP 32,14 zł. i odsetki 17 zł. z tytułu niewykorzystanych środków (oszczędności) po weryfikacji końcowego wniosku o płatność, zrealizowanego w latach 2011-2012 projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL, Priorytet IX „Indywidualizacja procesu nauczania szkół podstawowych w klasach I-III”,
wydatki majątkowe 10.634,58 zł. – to montaż ogrodzenie przy SP w Dominowie w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dominowo.
2. Przedszkola - 38.988,78 zł.- 70,89% planu to dotacje celowe przekazane zgodnie z podpisanymi porozumieniami o refundacji kosztów ponoszonych na dzieci zamieszkałe na terenie gminy, a uczęszczające do Niepublicznych Przedszkoli: w Środzie Wielkopolskiej 32.364,78 zł. i we Wrześni 6.624 zł.
Wykonanie wskazuje, że liczba dzieci jest wyższa niż przewidywano.
3. Dowożenie uczniów do szkół:
Plan - 135.300 zł. , wykonanie - 74.284,41 zł. tj. 54,90 %
czyli wydatki bieżące związane z utrzymaniem autobusu szkolnego takie jak: wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń kierowców 26.808,66 zł. odpisy na zfsś 1.500 zł., zakup paliwa 29.054,34 zł., opon 7.820 zł., reflektora 1.163,94 zł., inne części i oleje 218,08 zł., remonty i naprawy autobusu 5.447,26 zł. opłaty za: parkowanie 461,25 zł. przeglądy i inne 447,48 zł., korzystanie ze środowiska za emisję spalin 48,40 zł. oraz roczny podatek od środków transportowych 1.315 zł., a termin realizacji opłat za ubezpieczenie autobusu upływa w miesiącu sierpniu.
Wykonanie około 55% planu jest spowodowane wyższymi wydatkami na zakup oleju napędowego i części do autobusu.
4. W pozostałej działalności to planowane środki na wynagrodzenia dla komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoływanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli – bez wykonania, brak wniosków.

Zrealizowane wydatki w dziale **Ochrona zdrowia** - **39.956,37 zł** dotyczą trzech zadań:

1. Lecznictwo ambulatoryjne to utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia, na który wydano 23.173,92 zł. tj. 10,88 % planu i były to wydatki bieżące na: wynagrodzenia bezosobowe, oraz pochodne od wynagrodzeń – 597,75 zł., energię elektryczną – 2.354,90 zł., opłaty za: korzystanie ze środowiska – 834 zł., naprawy, wrzucanie mialu do kotłowni – 568,10 zł., zakup: różnych artykułów do kotłowni – 222,49 zł., opału – 18.596,68 zł.
Planowanie zadanie inwestycyjne – 160.000 zł. na przebudowę części mieszkalnej jest w trakcie przygotowania.
2. Zwalczanie narkomanii planowane wydatki bieżące na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 są przewidziane w drugim półroczu.

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi to wydatki bieżące w wysokości 16.782,45 zł. czyli 53,28 % planu , w ramach których realizowano zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W I półroczu zakupiono i opłacono: wynagrodzenie 6 członków komisji - 7.184,00 zł. wynagrodzenia bezosobowe prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych - 5.117,50 zł. punktu konsultacyjnego 1.200,00 zł. oraz składki naliczone od wynagrodzeń - 1.080,44 zł. na działalność i artykuły do świetlic – 537,86 zł. organizowane festyny – 1.412,65 zł. opłacono wejście na basen dzieci z rodzin objętych programem – 210 zł. oraz koszty sądowe wniosków o ustalenie przymusu leczenia - 40 zł.

Natomiast dalsze planowane koszty np. 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 701.450,69 zł. - 51,85 % planu w tym na zadania zlecone 356.580,72 zł. - 50,10% planu, a 91,51% otrzymanej dotacji Dział ten obejmuje 12 rozdziałów , w których wykonanie przedstawia się następująco: Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej - wydatki razem 701.446,64 zł. 51,85%

1. Domy pomocy społecznej - 16.767,90 zł. – 22,97% to opłaty za jednego mieszkańca naszej gminy, osoby samotnej niezdolnej do samodzielnej egzystencji, przebywającej w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.
2. Ośrodki wsparcia – w okresie sprawozdawczym nie realizowano zadania.
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – brak realizacji.
4. Wspieranie rodziny - 4.999,32 zł. – 20,49% to wynagrodzenie i składki Asystenta rodziny.
5. 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 – 356.074,82 zł. - 50,26% planu, w tym na zadania zlecone 353.283,92 zł. tj. 50,30% planu, a 91,43% otrzymanej dotacji, ze środków własnych wydano 2.790,90 zł. czyli 45,16% planu.
Na świadczenia społeczne wydano 335.746,10 zł., z których 166 rodzinom wypłacono zasiłki rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami, oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, a 7 rodzinom wypłacono 50 świadczeń z funduszu alimentacyjnego (16.620 zł.). Uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe na kwotę 6.439,52 zł. - zad. zlecone.
Na obsługę świadczeń wydano - 13.889,20 zł. (śr. własne 2.790,90zł. i zlecone 11.098,30zł.) w tym: wynagrodzenia i składki – 12.339,40 zł., oraz 1.549,80 zł. wydano na opłaty za nadzór nad programami komputerowymi.
6. 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 - 2.597,30 zł. - 47,48% jest to zadanie własne i zlecone. W ramach zadań własnych składki opłacano 10 podopiecznym pobierającym zasiłki stałe na kwotę 2.316,50 zł. (w tym dofinansowanie budżetu państwa 1.853,20 zł. i środki gminy 463,30zł.), a z dotacji na zadania zlecone wydano 280,80 zł. na składki dla 1 osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne.
7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 106.535,11 zł. tj. 76,81% planu w tym:
83.121,73 zł. to zasiłki okresowe wypłacone 60 rodzinom ze środków budżetu państwa,
23.413,38 zł. to świadczenia w ramach zadań własnych w tym: zasiłki celowe i w naturze 14.393,38 zł., schronienie dla 3 osób bezdomnych 9.020 zł.

- Nie opłacano składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ze względu na brak uprawnionych wnioskodawców.
- 8. Dodatki mieszkaniowe to zadanie własne gminy, które wypłacono w kwocie 20.799,86 zł. co stanowi 46,22% planu. Wydano 18 decyzji administracyjnych. Wypłacono 112 dodatków - 18 rodzinom. Średni miesięczny dodatek - 185,71 zł.
- 9. Zasiłki stałe - 25.724,92 zł. tj. 59,96% planu, zasiłek przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa i wypłacany był 10 osobom w tym: 20.579,93 zł. środki z budżetu państwa i 5.144,99 zł. środki gminy.
- 10. Na działalność i utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 263.400 zł. Wydatków zrealizowano w kwocie 143.771,39 zł. - 54,58% i zostały przeznaczone: na stałe bieżące wydatki takie jak: wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń - 121.922,96 zł. oraz umowa zlecenie bhp - 390 zł., ekwiwalent za używanie odzieży - 1.000 zł., odpisy na zfsś - 5.114,12 zł., delegacje służbowe - 192,81 zł., szkolenia - 1.129 zł., zakup: artykułów biurowych, programy i tonery - 2.412,50 zł., środków czystości, - 385,12 zł., paliwa do samochodu - 1.319,92 zł., różne - 526,87 zł. energii elektrycznej - 923,04 zł. opłaty: za prenumeraty - 375,15 zł., telefony i Internet - 2.055,41 zł., badania lekarskie - 50 zł., usługi: informatyczne - 1.008,60 zł., opieka programów księgowych - 1.845 zł., przegląd, ubezpieczenie samochodu - 1.811,14 zł. i inne - 273,75 zł. zł., podatek od nieruchomości - 307 zł., różne opłaty - 729 zł.
Jest to zadanie własne dofinansowane przez budżet państwa w wysokości 12.040 zł.
- 11. Usługi opiekuńcze - w okresie sprawozdawczym nie realizowano pomocy w formie usług opiekuńczych ze względu na brak uprawnionych wnioskodawców.
- 12. W pozostałej działalności - 24.176,02 zł. 53,55% planu w tym: realizowano dożywianie dzieci w szkołach naszej Gminy, z posiłków korzystało 75 dzieci, 27 osób otrzymało pomoc w formie zasiłków celowych na żywność, łącznie wydano 20.926,02 zł.
3.200 zł. - to realizacja zadania zleconego (w tym 184 zł. śr. gminy), wypłacono świadczenia w ramach pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 50 zł. - wiązanka pogrzebowa dla podopiecznego, osoby samotnej.

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

Zadanie ujęte w planie urzędu w rozdziale pozostała działalność - zostało zrealizowane w wysokości 4,05 zł. - 50,63% planu 8 zł.

i jest to zwrot środków z tytułu rozliczenia dotacji za 2012 rok otrzymanej na dofinansowanie zadania własnego w zakresie dożywiania w tym: zwrot dotacji 4,02 zł. i odsetek 0,03 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność - to wydatki bieżące na projekt systemowy 'Aktywni żyją lepiej' - Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej, **wykonany w wysokości 49.402,14 zł.** - z czego kwota 4.800 zł. stanowi udział własny i została zrealizowana w formie wypłaty zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych 12 uczestnikom projektu, pozostałe wydatki to: ekwiwalent za odzież 500 zł., wynagrodzenia i składki 23.952,09 zł., umowy dla Asystentów rodzin 5.120 zł., odpisy na ZFŚS 820,45 zł., zakupy 4.217,55 zł. (zakup krzesel 749,07, artykułów biurowych i promocyjnych 1.346,- spożywczych 2.122,48), usługi 9.479,05 zł. (kurs prawa jazdy 5.944,- wynajem sprzętu 3.000,- usługa elektryczna 535,05) ubezpieczenie uczestników projektu 513 zł. Realizacja wydatków projektu stanowi 30,48 % planu, a wynika to z harmonogramu działań założonych we wniosku o dofinansowanie projektu.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonanie wydatków wynosi **51.868,07 zł.** tj. 50,22 % planu i są to wydatki bieżące na:

1. **Świetlice szkolne** - 12.868,07 zł. – 59,57 % planu to wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń zrealizowane przez szkoły: Gimnazjum w Gieczu – 5.660,15 zł. (51,46%), SP w Dominowie – 7.207,92 zł. (68,00%).
2. **Pomoc materialna dla uczniów** - 39.000,00 zł. - 47,75 % planu w tym:
Stypendia dla uczniów - to zadanie własne gminy dotowane przez budżet państwa zrealizowane w wysokości 39.000 zł. 48,94 % planu.
Na bazie wniosków złożonych we wrześniu 2012 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 83 wnioski i dla 76 wniosków wydała opinię pozytywną, a dla 7 negatywną. Za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku wypłacono w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego: 72 stypendia po 510 zł = 36.720 zł., 4 stypendia po 570 zł = 2.280,00 zł. Razem 39.000 zł. w tym ze środków: *dotacji 31.200 zł. i własnych gminy 7.800 zł.* Do 30 czerwca 2013 r. wypłacono wszystkie stypendia.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonane wydatki w wysokości **229.450,84 zł.** - 41,59 % planu w tym: bieżące 143.253,31 zł. i majątkowe 86.197,53 zł. przeznaczone zostały na zadania:

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - 14.228,11 zł. – 35,57% planu to wydatki na oczyszczalnie ścieków z kanalizacją w m. Giecz i Murzynowo Kościelne zrealizowane na: zakup energii elektrycznej 8.163,46 zł. i różnych artykułów 86,21 zł. opłaty za wznowienie punktów geodezyjnych rowu odprowadzającego wodę z oczyszczalni w Gieczu 1.800 zł., wywóz osadu i utrzymanie czystości 2.510 zł., za monitoring oczyszczalni poprzez powiadamianie telefoniczne 1.186,44 zł., za korzystanie ze środowiska 482 zł.
2. **Gospodarka odpadami** - 42.071,00 zł. 23,76% planu w tym:
1.471 zł. - to dotacja celowa przekazana do Gminy Jarocin zgodnie z porozumieniem podpisanym w celu realizacji zadania wspólnego pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”,
1.500 zł. - dotacja przekazana do Powiatu Średzkiego na pomoc finansową w realizacji zadania „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2013 roku”,
39.100 zł. - wydatek majątkowy i jest to wniesiony wkład pieniężny w zamian za udziały do ZGO w Jarocinie za który Gmina nabyła 64 udziały.
Natomiast planowane w kwocie 135.000 zł. opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy zgodnie z przepisami i umową realizowane są od lipca 2013r.
3. **Oczyszczanie miast i wsi** - 378 zł. to opłaty za usługi utrzymania czystości.
4. **Utrzymanie zieleni** - 631,80 zł. opłata usług za utrzymanie terenów zieleni.
Realizacja Funduszu Sołeckiego Zberek w zakresie utrzymania zieleni na boisku i placu zabaw planowana jest w drugim półroczu.
5. **Schroniska dla zwierząt** - 1.633,35 zł. – 27,22% zapłacono za łapanie i transport bezpańskich psów z terenu gminy oraz utrzymanie w schronisku.
6. **Oświetlenie ulic** - wydatki wykonane 91.417,38 zł. tj. 46,23% planu to opłaty za: energię elektryczną – 52.739,73 zł., konserwację – 25.833,44 zł., za wymianę zabezpieczeń przedlicznikowych 5.900 zł. oraz montaż punktu i przebudowę oświetlenia 4.444,33 zł. 2.499,88 zł. to realizacja Funduszu Sołeckiego s. Mieczysławowo – zamontowano punkt oświetlenia ulicznego.

7. Zakłady gospodarki komunalnej - 26.500 zł. - to przekazane dotacje do Zakładu Usług Komunalnych w Dominowie, na modernizację oczyszczalni ścieków w Chłapowie 20.000 zł. na rekonstrukcję dwóch studni na ujęciu w m. Dominowo 3.500 zł. oraz na rozbudowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Nekielskiej w Dominowie 3.000 zł. Jest to realizacja wydatków inwestycyjnych.
8. Pozostała działalność - 52.591,20 zł. - 55,54% planu to:
Wydatki bieżące razem 31.993,67 zł. zrealizowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29.595,67 zł., odpis na zfs 2.300 zł. i opłata za badania lekarskie 98 zł. 5 pracowników zatrudnionych do prac na terenie gminy w ramach robót publicznych na 5,5 miesięcy w okresie kwiecień – wrzesień 2013r.
Planowane w ramach Funduszu Sołeckiego s. Giecz uporządkowanie placu i terenu przy placu zabaw zostanie wykonane w drugim półroczu.
Wydatki inwestycyjne 20.597,53 zł. to zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przedsięwzięcia: s. Borzejewo 6.895,53 zł. ogrodzenie placu zabaw, s. Rusibórz 6.332 zł. montaż ogrodzenia i doposażenie placu zabaw, s. Zberki 7.370 zł. ogrodzenie placu zabaw.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - **118.268,51 zł.** – 45,74 % planu
i są to wydatki bieżące zrealizowane na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 93.718,51 zł. – 46,82 % w tym:
- dotacje dla instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury na bieżącą działalność 91.000 zł.
- 2.718,51 zł. to wydatki poniesione na świetlice wiejskie: 70,01 zł. – zakup różnych artykułów, 2.648,50 zł. - zakup energii elektrycznej,
natomiast planowane w ramach Funduszu Sołeckiego przedsięwzięcia sołectw Bukowy Las i Murzynowo Kościelne zostaną wykonane w drugim półroczu.
2. Biblioteki - 24.300 zł. to dotacja dla instytucji kultury na bieżącą działalność.
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - planowane dotacje na prace konserwatorskie w kościołach parafialnych w Grodziszczu i w Bagrowie zostaną przekazane po podpisaniu umów.
4. Pozostała działalność - 250 zł. zapłacono za festyn dla dzieci zorganizowany w ramach środków sołeckich s. Rusiborek, a planowane dożynki wiejskie odbędą się w sierpniu. Również planowany festyn wiejski s. Giecz odbędzie się w drugim półroczu.

Kultura fizyczna - zrealizowane wydatki w tym dziale - **10.359,51 zł** - 1,57 % planu
to wydatki bieżące, które przeznaczono na:

1. Obiekty sportowe – 3.359,51 zł. – 0,52% w tym na utrzymanie stadionu sportowego 1.359,51 zł. (energia elektryczna, prace elektryczne, wykaszanie boiska) oraz zapłacono 2.000 zł. za zakupione kosiarki dla s. Sabaszczewo w ramach Funduszu Sołeckiego.
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej - 7.000 zł. to wydatki bieżące, przekazana dotacja do GKS „Mikołaj”.

Natomiast planowane tu inwestycje: wykończenie pomieszczeń socjalnych na stadionie w Dominowie w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Dominowa, wykonanie dokumentacji na budowę miejsc rekreacji i wypoczynku w m. Rusibórz i Sabaszczewo oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Zberkach są w trakcie przygotowania do realizacji.
Zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Giecz” realizowane w ramach PROW na lata 2007-2013 zostało wykonane, a wydatki poniesiono w lipcu 2013r.

Podsumowując wykonanie wydatków budżetowych za okres od początku roku do 30 czerwca 2013 roku to ogółem zostały zrealizowane w kwocie 4.841.313,13 zł. co stanowi 46,80% planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 4.288.534,25 zł. tj 51,67% planu i w całości zostały sfinansowane dochodami bieżącymi wykonanymi w kwocie 4.967.088,33 zł.

W I półroczu ich realizacja polegała głównie na wykonywaniu stałych, bieżących zadań. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i ich pochodne, które stanowią 49,44% wykonanych wydatków bieżących oraz pozostałych rzeczowych zostało wykonane w różnym stopniu, jest to jednak planowa ich realizacja, ponieważ odchylenia od planu wynikają z pełnego wykonania niektórych zadań bądź ich planowania lub przesunięcia w uzasadnionych przypadkach na termin późniejszy lub wynikający z sukcesywnej ich realizacji.

Natomiast wykonane wydatki majątkowe to kwota 552.778,88 zł. - jest to 27,04% planu i są to głównie inwestycje wykonane w Dominowie, (przebudowa drogi gminnej, budowa ścieżki pieszo-rowerowej, budowa fontanny), wniesiono wkład do ZGO Jarocin, przekazano dotacje na inwestycje do Zakładu Usług Komunalnych i inne o mniejszej wartości. Pozostałe inwestycje jak budowa boiska w Gieczu, przebudowa dróg gminnych i budynku Ośrodka Zdrowia są w trakcie realizacji lub przygotowania, a ich płatności prowadzone będą w drugim półroczu.

Wydatki inwestycyjne zostały opisane w poszczególnych działach, a ich szczegółowa realizacja została przedstawiona w zestawieniu tabelarycznym wykonania wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne - 25.306,45 zł.

wynikające z bieżącej realizacji budżetu w jednostkach: Urząd Gminy – 22.988,37 zł.,

Ośrodek Pomocy Społecznej - 48,10 zł., Gimnazjum w Gieczu - 782,16 zł.

SP w Dominowie – 1.197,66 zł., SP w Murzynowie Kość. - 290,16 zł.

Zobowiązań wymagalnych w tych jednostkach nie było.

Natomiast zobowiązania wymagalne w wysokości 46.110,35 zł. pozostały w Zakładzie Usług Komunalnych.

Na 30 czerwca 2013 roku - gmina posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.436.000 zł. w tym:

Z tytułu pożyczki:

1. 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 1.769.000 zł. (spłata: do sierpnia 2024r.)

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 621.000 zł. (spłata: do czerwca 2020r.)
2. zaciągniętego w grudniu 2010 roku w Banku Spółdzielczym w Środzie Wlkp. Oddział w Dominowie na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy
kwota do spłaty 46.000 zł. (spłata: do października 2013r.)

Powyższe zadłużenie stanowi 24,90 % dochodów planowanych (9.781.649,25)

Na koniec II kwartału 2013 roku zobowiązania gminy według tytułów dłużnych wynoszą 2.482.110,35 zł., na które składają się: opisane wyżej zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek w kwocie 2.436.000 zł. oraz wymagalne zobowiązania ZUK w kwocie 46.110,35 zł. Zobowiązania razem stanowią 25,38 % planowanych dochodów.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU.

W uchwalonym na rok 2013 budżecie gminy - Uchwała Nr XIX / 179 / 2012 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2012 roku,
Planu przychodów nie ustalono.

Plan rozchodów ustalono w wysokości 335.000 zł. na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

W okresie I półrocza dokonano zmian planu przychodów i rozchodów, którymi wprowadzono plan przychodów, a plan rozchodów pozostał bez zmian.

Po zmianach plan przychodów ustalono w wysokości - 897.500,00 zł. z tytułu wolnych środków.

Plan rozchodów w wysokości - 335.000,00 zł. przeznaczony jest na:
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Na 30 czerwca 2013 roku:

Planowane przychody zostały zrealizowane w kwocie 1.315.719,37 zł.
w tym:

1.315.719,37 zł. – wolne środki z lat ubiegłych.

Planowane rozchody zrealizowano w wysokości 179.000,00 zł.

Zgodnie z planem spłacono:

- 69.000 zł. - sześć miesięcznych rat z tytułu kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Spółdzielczym w Środzie Wlkp. Oddział w Dominowie,
- 43.000 zł. - dwie kwartalne raty z tytułu kredytu zaciągniętego w 2011r. w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu,
- 67.000 zł. - dwie kwartalne raty z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2011 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w DOMINOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2013 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 5 pracowników na podstawie umowy o pracę w tym 2 pracowników administracyjnych i 3 gospodarczych.

Zadania wykonywane przez ZUK to:

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

Przychody własne zakładu wynosiły, na plan 668.000 zł. w I półroczu wykonano **342.277,75zł.** co stanowi 51,24 % w tym:

1. wpływy za dostarczaną wodę: planowano 430.000 zł. wpłynęło 233.688,82 zł. tj. 54,35 %,
2. za odbiór ścieków planowano 130.000 zł. wykonano 81.470,85 zł. tj. 62,67 %, a należności wymagalne z opłat za wodę i ścieki to kwota 86.516,76 zł.
3. innych usług zaplanowano na kwotę 90.000 zł. – wykonano 17.572,50 zł. – 19,53 % oraz należności wymagalne w kwocie 49,20 zł.,
4. usług w zakresie wykaszania na plan 18.000 zł. wykonano 8.470,50 zł. tj. 47,06 %, zaległości z tyt. opłat to kwota 620,92 zł.
5. pozostałe przychody operacyjne 1.075,08 zł.

Ponadto zgodnie z planem przychodów na wykonywane zadania ZUK otrzymał z budżetu gminy dotacje na dofinansowanie inwestycji w kwocie 26.500 zł.

Koszty - plan wynosi 668.000 zł. wykonanie I półrocza - **212.782,42 zł.** czyli 31,85 % to koszty bieżące zrealizowane w zadaniach:

1. utrzymanie wodociągów wiejskich - 114.301,82 zł.
2. utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji - 34.954,15 zł.
3. utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych w Orzeszkowie - 5.971,54 zł.
4. administracja - 52.947,12 zł.
5. utrzymanie zieleni - 4.607,79 zł.

Koszty bieżące w poszczególnych zadaniach przedstawiają się następująco:

1. utrzymanie wodociągów wiejskich - to kwota 114.301,82 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne – 31.092,95 zł. ryczałt samochodowy – 1.002,95 zł. zakup materiałów eksploatacyjnych (rury, zasuwy) – 8.858,21 zł. naprawy i pozostałe usługi – 5.873,10 zł. remonty – 11.563,07 zł. różne opłaty i składki - 440,80 zł. energia elektryczna – 13.739,48 zł. oraz zakup wody z wodociągów w Środzie Wlkp. 16.553,12 zł. Wrześni 20.249,34 zł. i Kostrzynie Wlkp. 4.928,80 zł. – razem woda 41.731,26 zł.
2. na utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Dominowie, Bagrowie i Zberkach wydano 34.954,15 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne – 21.772,53 zł. ryczałt i delegacje krajowe - 1.004,16 zł. zakup materiałów do napraw i usług – 1.730,60 zł. opłaty za energię elektryczną – 4.820,78 zł. różne opłaty i składki – 151,40 zł. usługi remontowe – 150 zł. naprawy i pozostałe usługi – 380 zł. zakup paliwa - 4.944,68 zł.

3. utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych to koszty w wysokości 5.971,54 zł. poniesione na monitoring i usługi spycharką.
4. koszty administracji zajmującej się całością działalności zakładu, to kwota 52.947,12 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne – 38.664,77 zł. ryczałt i delegacje krajowe – 2.232,93 zł. zakup artykułów biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych – 4.779,73 zł. opłaty za telefony – 2.384,55 zł. różne koszty i opłaty – 1.184,47 zł. pozostałe usługi – 3.700,67 zł.
5. koszty na utrzymanie zieleni i pozostałych usług to kwota 4.607,79 zł. w tym zakup: materiałów różnych – 2.750,03 zł. paliwa - 1.821,17 zł. usług – 36,59 zł.

Podsumowując koszty bieżące ZUK - na plan wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń 229.500 zł. wykonano 91.530,25 zł. tj. 39,88 %.

Natomiast na plan pozostałych czyli zakupy, usługi, opłaty 436.500 zł. wykonano 121.252,17 zł. tj. 27,78 %.

Plan kosztów inwestycyjnych ze środków własnych 2.000 zł. bez wykonania.

Wydatki inwestycyjne realizowane były z otrzymanych dotacji razem 26.500 zł. w tym: na modernizację oczyszczalni ścieków w Chłapowie 20.000 zł., na rekonstrukcję dwóch studni na ujęciu w Dominowie 3.500 zł., na rozbudowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Nekielskiej w Dominowie 3.000 zł.

Prace są w trakcie realizacji, a w okresie sprawozdawczym wydano 9.444,03 zł.

Na koniec czerwca 2013r. - sprawozdanie Rb-30S ZUK wykazuje:

Zobowiązania w wysokości 87.607,01 zł w tym: z tytułu składek ZUS i wynagrodzeń oraz podatku dochodowego 8.241,09 zł. zakupów i opłat 79.840,78 zł. w tym wymagalne zobowiązania to kwota 46.110,35 zł.

Należności to kwota 145.306,36 w tym wymagalne 87.186,88 zł.

(za wodę i ścieki = 86.516,76 zł.; inne usługi = 670,12 zł.).

Zobowiązania na koniec I półrocza 2013 roku pozostają nadal z tytułu braku płynności finansowej spowodowanej należnościami ze sprzedaży wody i odbioru ścieków.

Stan środków na rachunku bankowym to kwota 1.448,67 zł.

Natomiast stan środków obrotowych netto to kwota 59.148,02 zł.

W celu poprawy finansowej ZUK zwiększył przychody z tytułu wykonywania nowych przyłączy wodno – kanalizacyjnych, co spowodowało wzrost sprzedaży wody i odbioru ścieków.

Pozostałe koszty w dużej mierze zostały ograniczone, a ich wykonanie jest mniejsze w stosunku do roku ubiegłego.

Zakład podejmuje wszelkie działania mające na celu poprawę płynności finansowej i zmniejszenia kosztów działalności. Pozyskuje nowych klientów i odbiorców w celu zwiększenia przychodów tak by poprawić stan środków obrotowych w roku bieżącym.

Dominowo 19 sierpnia 2013r.


Wójt
mgr Krzysztof Pauter