

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Dominowo
za I półrocze 2014 roku.

Budżet gminy na rok 2014 Rada Gminy w Dominowie przyjęła Uchwałą Nr XXVI/261/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku i wynosił:

- plan po stronie dochodów 8.171.398 zł
- plan po stronie wydatków 9.399.398 zł
- deficyt budżetu 1.228.000 zł którego źródłem sfinansowania były planowane przychody 1.448.000 zł pomniejszone o planowane rozchody 220.000 zł przeznaczone na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Plan budżetu gminy w I półroczu zmieniony został:

Zarządzeniem Nr 3 / 2014 Wójta Gminy Dominowo z dnia 28 stycznia 2014 roku,
Uchwałą Nr XXVII / 272 / 2014 Rady Gminy z dnia 6 marca 2014 roku,
Zarządzeniem Nr 9 / 2014 Wójta Gminy Dominowo z dnia 31 marca 2014 roku,
Uchwałą Nr XXVIII / 288 / 2014 Rady Gminy z dnia 24 kwietnia 2014 roku,
Zarządzeniem Nr 17 / 2014 Wójta Gminy Dominowo z dnia 8 maja 2014 roku,
Zarządzeniem Nr 19 / 2014 Wójta Gminy Dominowo z dnia 19 maja 2014 roku,
Uchwałą Nr XXIX / 297 / 2014 Rady Gminy z dnia 17 czerwca 2014 roku,
Zarządzeniem Nr 27 / 2014 Wójta Gminy Dominowo z dnia 27 czerwca 2014 roku,

i po zmianach wynosi:

- dochody 10.010.311,72 zł
- wydatki 11.911.684,72 zł
- deficyt 1.901.373,00 zł którego źródłem sfinansowania są planowane przychody razem 2.121.373,00 zł w tym: z tytułu kredytów i pożyczek krajowych 450.000 zł, na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze źródeł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 921.373 zł oraz wolne środki 750.000 zł natomiast rozchody przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek pozostały bez zmian w wysokości 220.000 zł.

W planie budżetu po stronie dochodów i wydatków kwota 1.046.372,59 zł to dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W wyniku realizacji budżetu na 30 czerwca 2014 roku:

Dochody budżetowe wykonano w wysokości 5.517.587,11 zł, co stanowi 55,12 % planu rocznego w tym:

dochody bieżące w kwocie 5.021.072,07 zł – 57,08 % planu w wysokości 8.795.817,74 zł.

dochody majątkowe w kwocie 496.515,04 zł – 40,88 % planu w wysokości 1.214.493,98 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 4.649.190,63 zł co stanowi 39,03 % planu rocznego, w tym:

wydatki bieżące w kwocie 4.203.964,90 zł – 50,35 % planu w wysokości 8.349.354,74 zł.

wydatki majątkowe w kwocie 445.225,73 zł – 12,50 % planu w wysokości 3.562.329,98 zł.

Dotacji celowych na realizację zadań zleconych otrzymano w wysokości 727 761,93 zł tj. 69,55 % planu, a wydatki zrealizowane to kwota 694 539,26 zł tj. 66,38 % planu, a 95,44 % otrzymanych środków.

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

Na 30 czerwca 2014 r. w budżecie pozostawały środki w wysokości: 988.739,42 zł oraz w podległych jednostkach 503.988,99 zł.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

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

Dział **Rolnictwo i łowiectwo** wpływy w wysokości **336.227,59 zł** 100 % 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 2014r.

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

W dziale **Transport i łączność** wykonane dochody w wysokości **23.448,51 zł** – 5,66 % planu w tym: **23.448,51 zł** - dochody bieżące ze sprzedaży biletów autobusowych wykonane w 78,16 % własnego planu.

Natomiast planowane dotacje i środki: 129.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego WW na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Dominowo, Biskupice, Nowojewo, zgodnie z podpisaną umową realizowana będzie w II półroczu, a 220.222,98 zł na zadanie „Przywrócenie do właściwego stanu technicznego nawierzchni drogi, chodników i zatoki postojowej na działce nr 5/12 w miejscowości Zberki” z Agencji Nieruchomości Rolnych oraz 35.000 zł na nasadzenia wzdłuż drogi gminnej Rusiborek i Sabaszczewo z WFOŚiGW, po rozliczeniu zadań.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowane dochody w wysokości **105.171,79 zł** – 63,86 % planu to wpływy na:

Dochody bieżące 27.171,79 zł 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 **26.114,35 zł** tj. 41,12 % planu i były to wpłaty:
 - z dzierżawy gruntów gminnych - 366,44 zł
 - z dzierżawy lokali użytkowych - 9.578,95 zł
 - z dzierżawy lokali mieszkalnych - 16.168,96 zł
3. odsetki od nieterminowych wpłat w/wym dzierżaw **102,77 zł** - 41,11 % planu.

Dochody majątkowe 78.000,00 zł 78% planu to wpływy ze sprzedaży gruntów w Mieczysławowie.

Niskie wykonanie planu za okres sprawozdawczy w tym dziale dotyczy opłat z najmu i dzierżawy głównie z tytułu dzierżawy gruntów i opłat za lokale mieszkalne - występują zaległości wymagalne.

Ogółem zaległości to kwota 17.134,80 zł, które są o około 0,45 % wyższe od zaległości za I półrocze 2013 roku, a o 1.322,83 zł niższe od zaległości na koniec 2013 roku.

Zaległości te dotyczą: 2 osób za wynajem mieszkań – 7.395,93 zł, 1 dzierżawcy lokalu użytkowego – 705,53 zł oraz dzierżawy gruntów: 8.893,73 zł osoba prawna i 139,61 zł osoby fizyczne.

W dziale **Administracja publiczna** - na dochody wykonane w wysokości **26.908,80 zł** - 59,26 % planu składają się dochody bieżące:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **18.498,00 zł** - 48,54 % planu.
2. Za usługi kserokopiarką - **183,27 zł** - 61,09 % planu rocznego.
4. Wpływy w kwocie **8.227,53 zł** to rozliczenie z lat ubiegłych - zwroty opłat.

Dział Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 7.643,00 zł - 96,86 % planu to dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie w tym: 252,00 zł przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz 7.391,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Plan dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem stanowi 39,62 % planu dochodów bieżących budżetu gminy i został wykonany w 49,50 % w kwocie 1.724.970,11 zł czyli ogólnie z niewielkim odchyleniem do okresu składanej informacji.

Jednak wykonanie planu dochodów niektórych podatków w okresie sprawozdawczym jest wyższe np. podatek dochodowy i od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, od osób prawnych: podatek rolny, leśny i odsetki, od osób fizycznych: podatek od nieruchomości i od środków transportowych. Pozostałe wykonano w granicach 30 – 53 %.

Udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych z Ministerstwa Finansów otrzymano w wysokości 559.989,00 zł co stanowi 44,30 % 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 466.421,91 zł w tym:
 - podatek od nieruchomości wpłynął w wysokości 401.397,51 zł tj. 50,81 % planu, a 49,41 % należności, zaległości okresu wynoszą 19.622,97 zł, nadpłaty 1.583,96 zł.
 - podatek rolny - 51.685,00 zł - 61,53 % planu - 53,14 % należności, zaległości to kwota 8.302,00 zł, a nadpłata 2.085,60 zł.
 - podatek leśny 6.699,00 zł czyli 55,83 % planu i 55,37 % należności oraz 6 zł zaległości a 62,00 zł nadpłaty.
 - podatek od środków transportowych : 4.956,00 zł to jest 36,71 % planu a 39,53 % należności, ponieważ zaległości to kwota 3.317,00 zł, a nadpłaty 49,00 zł.
 - zwrot kosztów upomnień - 20,40 zł na plan 100 zł.
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 1.664,00 zł na planowane 1.000 zł.
2. Podatków i opłat od osób fizycznych realizowane przez Urząd Gminy - wykonano w wysokości 482.439,18 zł a w tym:
 - podatek od nieruchomości - 147.951,10 zł tj. 58,48 % planu a 50,39 % należności, zaległości wynoszą 33.820,42 zł oraz umorzenia 23,00 zł i odroczenia 2.680,00 zł, nadpłata to kwota 1.717,46 zł.
 - podatek rolny : 316.215,88 zł to jest 50,59 % planu, a 47 % należności, ponieważ zaległości wymagalne to 46.549,01 zł, umorzenia 1.050,00 zł oraz odroczenia 157,00 zł. Nadpłaty 3.223,28 zł powstały wskutek zmian i zapłacenia wyższego rocznego podatku.
 - podatek leśny to kwota 635,00 zł - 57,73 % planu, a 50,32 % należności oraz 85,00 zł to zaległości, a 2 zł nadpłata podatku,
 - podatek od środków transportowych to wpływy w wysokości 16.089,00 zł – 82,09 % planu rocznego, a 48,07 % należności, zaległości wymagalne to kwota 5.401,40 zł, a nadpłaty 196,00 zł.
 - opłata targowa bez wykonania, - zwrot kosztów upomnień 459,60 zł 30,64 % planu,
 - odsetki od nieterminowych wpłat 1.088,60 zł oraz umorzone 346 zł. i odroczone 393 zł.
3. Dochody gminy z innych opłat na podstawie ustaw - 188.373,98 zł w tym wpływy:
 - z opłaty skarbowej 5.384,50 zł tj. 53,85 % planu,
 - z opłaty eksploatacyjnej 7.981,80 zł - 147,81 % planu – opłata za dwa kwartały,
 - z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 18.412,38 zł - 68,19 % planu, są to wpłaty dwóch rat, natomiast termin trzeciej raty upływa 30 września br.

- z innych lokalnych opłat **1.630,77 zł** – 54,36% planu opłat za zajęcie pasa drogowego, **154.327,73 zł** - 50,27% planu opłat za odpady komunalne, a 49,46% należności ponieważ zaległości wymagalne wynoszą 15.910,80 zł.
 - z różnych opłat **636,80 zł** - zwrot kosztów upomnień.
4. Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe wykonane zostały w kwocie **27.746,04 zł** to jest 47,27 % łącznego planu i są to:
- opłata karty podatkowej: otrzymano **729,63 zł** na planowane 4.000 zł, a zaległości to kwota 3.178,56 zł oraz przekazane odsetki **1,00 zł**.
 - podatek od czynności cywilnoprawnych: od osób prawnych **11.879,00 zł** – 98,99 % planu, a 100 % należności oraz od osób fizycznych **12.547,00 zł** – 31,37 % planu, a 100% należności, zaległości i nadpłata wynoszą 80,00 zł.
 - podatek od spadków i darowizn - bez wykonania na planowane 500 zł, a należności i zaległości to kwota 729,00 zł.
 - przekazane odsetki od osób fizycznych to kwota **3,00 zł**.
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonanie wysokości **2.586,41 zł** 129,32% planu, a nadpłata to kwota 57,89 zł.

Dział Różne rozliczenia - **1.959.486,85 zł** 59,17 % planu to głównie dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gminy, otrzymane w kwocie **1.949.532,00 zł** tj. 35,33 % wykonanych dochodów gminy i 38,83 % wykonanych dochodów bieżących, a w tym:

- część oświatowa - 1.593.168 zł czyli 61,54 % planu, (w tym rata za lipiec br.)
- część wyrównawcza - 350.880 zł tj. 50 % planu,
- część równoważąca - 5.484 zł tj. 50,03 % planu.

Różne rozliczenia finansowe w tym dziale razem **9.954,85 zł** to dochody z tytułu: odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 4.741,85 zł – 94,84 % założonego planu oraz 5.213,00 zł rozliczenia z roku ubiegłego.

Dochody w dziale Oświata i wychowanie zrealizowane w wysokości **420.387,72 zł** - 86,40 % planu to dochody bieżące i majątkowe z tytułu:

1. Najmu składników majątkowych **18.715,24 zł** - 85,07 % w tym: użyczenia sali sportowej w Dominowie **7.125 zł** – 89,06 % i wynajmu sal lekcyjnych **11.590,24 zł** – 82,78 %, opłacane wg ilości godzin wynajmowanych sal, a zaległości wymagalne wynoszą 9,76 zł.
2. Odpłatności za przedszkola **8.512,00 zł** – 60,80 % planu przy Szkole Podstawowej w Dominowie za pobyt dzieci powyżej pięciu godzin.
3. Opłat za 4 mieszkania będące w zarządzie gimnazjum w Gieczu **5.800,62 zł** - 44,62 % planu, a 42,52 % należności. Pozostające zaległości wymagalne to kwota 1.020,00 zł, jest to wzrost w porównaniu do końca 2013 roku.
4. Odsetek od nieterminowych wpłat w/wym opłat zrealizowano w kwocie **9,76 zł** oraz inne **45,00 zł** opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych.
5. Dotacji celowych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w tym: **50.134,00 zł** – 50% planu otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku, **337.171,10 zł** – 100% planu z tego 226.562,10 zł dotacje bieżące i 110.609,00 zł dotacje majątkowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację w 2014 roku w ramach POKL projektu pn. „Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Dominowo”.

W dziale Pomoc Społeczna otrzymane dochody w wysokości **516.369,26 zł** – 60,08 % 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 664.144 zł wpłynęło 365.393,34 zł - 55,02 %
w tym:

- 1) 360.320 zł – 55,08 % planu, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecz.
- 2) 100 zł - 12,32 % 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) 830,34 zł – 32,37 % na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania,
- 4) 3.708,00 zł - 59,70 % planu, na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- 5) 435,00 zł - 100% na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - „karta dużej rodziny”.

Dotacji na realizację własnych zadań bieżących - na plan 166.942 zł otrzymano 147.188 zł tj. 88,17 % w tym:

- 1) 23.338 zł - 100 % planu na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- 2) 1.650 zł - 55,42 % planu na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- 3) 85.000 zł - 80,95 % planu na zasiłki i pomoc w naturze,
- 4) 17.500 zł - 69,13 % planu na zasiłki stałe,
- 5) 12.600 zł - 53,27 % planu na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 6) 7.100 zł - 71,00 % pl. na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Inne dochody

3.682,32 zł – 73,65 % planu, to należne gminie dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w tym:

3.171,36 zł – wpływy z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego z tego: 2.125,82 zł zrealizowane w gminie i 1.045,54 zł otrzymane z innych gmin oraz należności wymagalne w wysokości 43.003,77 zł.

510,96 zł - zwrot z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej, a należności wymagalne to kwota 33.278,89 zł.

105,60 zł to zwrot kosztów upomnień.

Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność - planowane dochody 98.900,05 zł to dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zgodnie z umową partnerską na rzecz realizacji projektu „Przyjazne środowisko – szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dominowie.

Edukacyjna Opieka Wychowawcza - **wpłynęło 35.700,00 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 **59.432,54 zł** - 21,89 % planu to wpływy na:

Dochody bieżące razem 53.367,44 zł w tym:

30.583,29 zł - 52,73 % planu opłat za odprowadzane ścieki do oczyszczalni w Gieczu 10.062,02 zł i w Murzynowie Kość. 20.521,27 zł, a zaległości wymagalne to kwota 4.776,03 zł.

264,15 zł. - odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki, 189,60 zł - zwrot kosztów upomnień,

6.010,32 zł – 120,21% planu w tym: 2.280,09 zł opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazywane przez Urząd Marszałkowski WW i 3.730,23 zł za sprzedane drewno z wyciętych drzew oraz odsetki od nieterminowej wpłaty 27,82 zł.

16.292,26 zł – 36,21% to środki z PUP w Środzie Wlkp. na pokrycie części kosztów wynagrodzeń bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych za miesiące 03-05 br. Dochody majątkowe:

6.065,10 zł - 3,72% planu to zwrot dotacji przez Zakład Usług Komunalnych otrzymanych na realizację inwestycji w 2013 roku z tytułu rozliczenia dotacji w części dotyczącej VAT po rozliczeniu z Urzędem Skarbowym. Natomiast pozostałe zwroty realizowane będą w drugim półroczu po rozliczeniu inwestycji.

Kultura fizyczna – obiekty sportowe dochody w kwocie 301.840,94 zł - 61,39 % planu to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tytułu zrealizowanego w 2013 roku przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Giecz”. Natomiast planowane środki z tytułu zrealizowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Murzynowo Kościelne” oraz planowanego „Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Sabaszczewo” przewidywane są w II półroczu, po zakończeniu i rozliczeniu zadań.

Realizacja całości dochodów jest bieżąco nadzorowana i kontrolowana.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 5.021.072,07 zł co stanowi 57,08 % planu, czyli ogółem proporcjonalne do okresu sprawozdawczego, a większe odchylenia opisano powyżej.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 496.515,04 zł tj. 40,88 % planu.

Dochody majątkowe zostały wyżej omówione, a są to wpływy ze sprzedaży mienia oraz otrzymane dotacje. Natomiast pozostałe dotacje np. na drogi i z tytułu realizowanych przedsięwzięć przewidywane są w drugim półroczu.

Wykonanie dochodów ogółem wynosi 5.517.587,11 zł czyli 55,12 % planu rocznego.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku stan zaległości wymagalnych dochodów to kwota - 241.782,13 zł, które w stosunku do wykonanych dochodów stanowią około 4,38 % i w porównaniu do zaległości za I półrocze 2013 roku są wyższe o 1.251,77 zł, a od zaległości na koniec 2013 roku są wyższe o 35.568,82 zł.

Nadpłaty tego okresu to kwota - 9.633,56 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	9.033,34	4,41
2	Czynszu za dzierżawę lokali użytkowych	705,53	55,15
3	Czynszu i opłat za lokale mieszkalne - UG	7.395,93	1,96
4	Czynszu i opłat za lokale mieszkalne - Gimnazjum	1.020,00	-
5	Odsetek od , czynszów i dzierżaw	5.384,72	-
6	Podatku od nieruchomości osób prawnych	19.622,97	1.583,96
7	Podatku rolnego od osób prawnych	8.302,00	2.085,60
8	Podatku leśnego od osób prawnych	6,00	62,00
9	Podatku od środków transportowych osób prawnych	3.317,00	49,00
10	Podatku od nieruchomości osób fizycznych	33.820,42	1.717,46
11	Podatku rolnego od osób fizycznych	46.549,01	3.223,28
12	Podatku leśnego od osób fizycznych	85,00	2,00
13	Podatku od środków transportowych os. fizycznych	5.401,40	196,00
14	Wpływów z karty podatkowej – US	3.178,56	2,00
15	Podatek od spadku i darowizn os. fiz. – US	729,00	-
16	Podatek od czynności cywilno-prawnych - US	80,00	80,00
17	Podatku dochodowego od osób prawnych – US	-	57,89

18	Opłaty za odpady komunalne	15.910,80	440,80
19	Świadczeń zaliczki alimentacyjnej (należ. gminy)	33.278,89	-
20	Świadczeń funduszu alimentacyjnego (należ. gminy)	43.003,77	-
21	Opłaty za wynajem sal lekcyjnych	9,76	-
22	Opłaty za ścieki	4.776,03	72,04
23	Sprzedaż drewna	27,82	-
24	Odsetki od nieterminowych powyższych opłat	144,18	-
25	Opłaty z tyt. zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	-	0,01
	RAZEM	241.782,13	9.633,56

Na zaległości wystawiane są sukcesywnie upomnienia i wezwania do zapłaty.

Za okres sprawozdawczy wystawiono upomnienia:

Osobom fizycznym: 85 na podatek od nieruchomości, 72 na podatek rolny, 2 na podatek leśny i 2 na podatek od środków transportowych.

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

Na czynsze i dzierżawy wystawiono po 1 wezwaniu do zapłaty za najem lokali mieszkalnych, użytkowych i sal lekcyjnych oraz 2 z tytułu dzierżawy gruntów gminnych.

Z tytułu opłat za odpady komunalne za okres styczeń – czerwiec wystawiono 268 upomnień.

Z tytułu opłat za ścieki wystawiono 23 wezwania do zapłaty oraz 11 przedsądowych wezwań do zapłaty.

Odroczeń terminu płatności na kwotę 3.230,00 zł i umorzeń - 1.419,00 zł udzielono:

<i>Lp.</i>	<i>Podatek</i>	<i>Umorzenia</i>	<i>Odroczenia</i>
1.	<i>Od osób prawnych</i>	0,00	0,00
	1.1 podatek od nieruchomości	-	-
	1.2 podatek rolny	-	-
	1.3 podatek leśny	-	-
	1.4. odsetki	-	-
2.	<i>Od osób fizycznych</i>	1 419,00	3 230,00
	2.1. podatek od nieruchomości	23,00	2.680,00
	2.2. podatek rolny	1.050,00	157,00
	2.3. od środków transportowych	-	-
	2.4. odsetki	346,00	393,00

Skutki zwolnień wprowadzone uchwałami RG - 69.191,76 zł w tym:

- podatku od nieruchomości os. prawnych - 69.191,76 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota - 241.766,87 zł a w tym :

<i>Lp</i>	<i>Podatek</i>	<i>Osoby prawne</i>	<i>Osoby fizyczne</i>
1	Od nieruchomości	43.954,74	49.074,85
2	Rolny	13.813,49	105.222,65
3	Od środków transportowych	11.469,52	18.231,52
	<i>Razem</i>	69.237,75	172.529,12

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków budżetowych stanowi załącznik nr 2 do informacji

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** na wydatki wykonane w wysokości **343.611,91 zł** 95,92 % planu składają się:

1. Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 7.368,02 zł tj. 2 % uzyskanych do dnia 31 maja 2014r. wpływów z podatku rolnego i odsetek od zaległości.
2. Pozostała działalność - 336.243,89 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 – 336.227,59 zł tj. 100 % otrzymanej dotacji w tym: wypłacony zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 329.634,89 zł i obsługa zadania – 6.592,70 zł czyli wynagrodzenia i składki 4.435,35 zł oaz artykuły biurowe, delegacje i opłaty pocztowe 2.157,35 zł.
3. Wykonanie dotacji na melioracje wodne planowane jest w drugim półroczu.

W dziale **Transport i łączność** wydatki **199.557,92 zł** przeznaczono na trzy zadania:

1. Lokalny transport zbiorowy - to utrzymanie gminnej komunikacji autobusowej
Wydatki bieżące wykonane w kwocie 69.398,07 zł tj. 44,49 % planu zrealizowano na: wynagrodzenia i umowy zlecenia kierowców – 25.423,58 zł składki: ZUS, FP i FEP – 5.152,49 zł, odpis na zfs – 1.300 zł, zakup oleju napędowego – 32.525,41 zł, części do napraw, oleje, płyny – 1.224,20 zł, naprawa – 520 zł, opłaty za parkowanie – 900 zł, monitoring i przeglądy – 530,79 zł, opłata za korzystanie ze środowiska za emisję spalin – 234,60 zł, roczny podatek od środków transportowych – 1.587 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 przebudowę drogi w Chłapowie i budowę drogi w Gieczu zostanie przekazana po przedłożeniu protokołu wykonania dokumentacji - zgodnie z umową.
3. Utrzymanie dróg gminnych - 125.017,70 zł - 12,88 % planu w tym:
- wydatki bieżące 114.702,20 zł wykorzystano na:
zakup znaków drogowych i materiałów do naprawy przystanków 2.864,59 zł, a w ramach funduszu sołeckiego s. Biskupice zakupiono paliwo do kosiarki 257,28 zł.; na naprawę dróg asfaltowych 74.897,83 zł i środki FS s. Dzierżnica 2.000 zł, na zimowe utrzymanie dróg 13.058,01 zł, wałowanie i utwardzenie dróg 12.000 zł, ścinka drzew przy drogach 1.000 zł, utrzymanie poboczy 3.336,70 zł oraz środki FS s. Dzierżnica zebranie poboczy 2.999,99 zł i s. Giecz przygotowanie utwardzenia drogi 2.287,80 zł.
Pozostałe zadania w ramach środków funduszu sołeckiego oraz nasadzenia drzew przy drogach w Rusiborku i Sabaszczewie zostaną wykonane w drugim półroczu.
- wydatki majątkowe 10.315,50 zł wydano na: wykonanie dokumentacji projektowej do budowy dróg w Zberkach, Gieczu, Bagrowie, Murzynowo Kość.-Sabaszczewo i dojazdowych do gruntów rolnych. Natomiast wykonania budowy dróg gminnych są w trakcie realizacji.

Gospodarka mieszkaniowa to dział w którym planowane wydatki bieżące na utrzymanie gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonano w kwocie **12.610,61 zł** - 32,15 % planu działu w tym: na utrzymanie mieszkań komunalnych: 264,29 zł za energię elektryczną części wspólnych, 1.010,51 zł zakup grzejnika, bojlera, pojemników na śmieci, 628,89 zł opłaty za wolne mieszkanie i 445,00 zł naprawy; opłaty za: ogłoszenia prasowe, wypisy, wyrisy map geodezyjnych nieruchomości do sprzedaży 1.267,68 zł, wyceny działek 1.414,50 zł, podział nieruchomości 3.859,74 zł, operat 3.690 zł, opłaty sądowe 30 zł.

Działalność usługowa - wykonane wydatki w wysokości **8.200,00 zł** - 17,45 % planu, to realizacja zadania planu zagospodarowania przestrzennego w tym:

4.000 zł dotacja do Powiatu Średzkiego na wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej za opiniowanie dokumentów planistycznych zgodnie z umową, 4.200 zł zapłacono za projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu działek. Planowane opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest w trakcie realizacji.

W dziale **Administracja publiczna** wydatki planowane i realizowane są w 5 rozdziałach, w których w I półroczu 2014 roku wydano ogółem - **651.040,33 zł** - 49,85 %

1. Urzędy wojewódzkie to realizacja zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej planowane na wynagrodzenia i składki ZUS, a wykonane w kwocie **18.431,75 zł** tj. 48,36 % planu rocznego, a 99,64 % otrzymanej dotacji.
2. Wydatki na działalność Rady Gminy zrealizowano w wysokości **25.200,00 zł** tj. 38,19% planu w tym: diety Przewodniczącego i radnych 21.179,00 zł, zwrot kosztów podróży radnych 244,06 zł, zakup artykułów biurowych oraz na komisje i sesje 297,10 zł, zestawu do kawy 1.596,70 zł, opłaty za szkolenie i odnowienie certyfikatu 1.883,14 zł.
W okresie I półrocza odbyły się: 3 posiedzenia komisji, 3 sesje oraz 4 Komisji Rewizyjnej.
3. Wydatki związane są z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, zostały zrealizowane w kwocie **568.315,28 zł** tj. 50,29 % planu.
Tak więc wg planu przebiegała tu realizacja wydatków bieżących takich jak:
Wynagrodzenia osobowe pracowników - 328.425,09 zł i bezosobowe - 1.282 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne - 55.109,06 zł, składki ZUS i FP - 71.026,96 zł, odpisy na ZFŚS - 15.800 zł, delegacje służbowe kraj. - 3.949,80 zł i ryczałty samochodowe - 3.493,24 zł.
Zakupy: opału - 7.342,64 zł, artykułów biurowych - 3.447,89 zł, toneru do drukarek i ksera - 1.860,16 zł, środków czystości - 2.206,34 zł, czasopism i literatury - 576,81 zł, programu komputerowego, 2 komputerów, 4 krzesel - 6.025,74, różnych art. - 2.735,44 zł.
Opłaty za: energię elektryczną - 2.140,00 zł, naprawę drukarki i kopiarki - 1.529,22 zł, usługi dostępu do sieci Internet - 839,67 zł, za telefony - 2.935,45 zł, badania lekarskie - 2.019,00 zł, komornicze - 2,48 zł, szkolenia - 5.026,00 zł, dzierżawę centrali telefonicznej - 1.127,88 zł, administratora sieci komputerowej - 6.096,60 zł, pakiety internetowe - 1.543,45 zł, opłaty pocztowe - 11.056,95 zł, aktualizacje i licencje pr. komp. - 3.101,18 zł, usługę prawną - 1.845 zł, kontrolę wewnętrzną - 4.000 zł, studia podyplomowe - 1.600 zł, inne opłaty - 1.957,23 zł.
Składki na: WOKST - 3.660 zł, Stowarzyszenie Gmin - 355 zł oraz ubezpieczenie mienia - 14.199 zł.
4. Na promocję gminy wydano **3.931,15 zł** - 49,14 % i są to wydatki bieżące w tym: 1.783,55 zł wydano na zakup pucharów i artykułów na nagrody organizowanych imprez promujących gminę, 2.147,60 zł za ogłoszenie prasowe i organizację zawodów rowerowych.
5. W pozostałej działalności wydatki w kwocie - **35.162,15 zł** - 54,94 % w tym:
bieżące na - koszty miesięcznych diet sołtysów 11.388,00 zł, wpłata składki na Stowarzyszenie Lider Zielona Wielkopolska 1.507,50 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 1.369,80 zł oraz koszty poboru podatków i opłat: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów za inkaso podatków 9.591,38 zł oraz artykuły biurowe i wdrożenie programu 1.305,47 zł.
majątkowe - 10.000 zł to przekazana dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Średzkiego na wyposażenie szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną, zgodnie z umową.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa to wydatki na zadania bieżące zlecone Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Koninie wykonane w wysokości **7.391,00 zł** czyli 93,66 % planu , a 96,70 % otrzymanych środków przeznaczono w tym:

1. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - planowana kwota 500 zł na opłaty za opiekę autorską programu komputerowego uiszczana jest w II półroczu.
2. wybory do Parlamentu Europejskiego - 7 391,00 zł wykorzystano i rozliczono następująco: zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych 3.540,00 zł obsługa komisji wyborczych 358,65 zł i obsługa informatyczna 988,43 zł, sporządzenie spisu wyborców 358,65 zł i toner 91,35 zł, wydatki kancelaryjne 776,49 zł, obwieszczenia o podziale na obwody głosowania 60,00 zł, plakatowanie obwieszczeń 115,34 zł, uzupełnienie wyposażenia lokali 536,40 zł, inne jak szkolenie, delegacje 565,69 zł.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonane wydatki w wysokości **15.154,17 zł** - 15,92 % planu dotyczą :

1. Ochotniczych Straży Pożarnych - 15.102,49 zł i jest to 22,21 % planu i są to wydatki bieżące zrealizowane: dla OSP w Dominowie razem 10.461,49 zł w tym - umowy zlecenia kierowców 3.000 zł ; składki ZUS 256,50 zł ; zakup paliwa 1.162,48 zł ; butów specjalnych i 4 ubrań koszarowych 787,32 zł ; lamp 185,91 zł ; naprawy 2.718,79 zł ; opłaty za: przegląd gaśnic, kurs i badania kierowców 1.769,52 zł ; usługi telefonii komórkowej 181,47 zł ; opłata środowiskowa za emisję spalin 17,70 zł, a planowane ubezpieczenie samochodów strażackich realizowane są w drugiej połowie roku, wypłacono ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych 381,80 zł.

Wydatki dla OSP w Murzynie Kościelnym razem 4.641,00 zł to: zakup paliwa i smarów 606,92 zł ; naprawa samochodu 3.020,88 zł ; badania okresowe strażaków 180,00 zł ; ubezpieczenie samochodu i opłata środowiskowa 833,20 zł.

2. Zarządzanie kryzysowe zrealizowane wydatki 51,68 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.

4. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej to planowane środki majątkowe na dofinansowanie zakupu urządzeń do konserwacji, mycia, suszenia masek aparatów ochrony dróg oddechowych dla Komendy PPSP w Środzie Wlkp. Które zgodnie z podpisaną umową zostaną przekazane do 31 sierpnia 2014r.

Obsługa długu publicznego - 37.380,41 zł - 33,38 % to zapłacone odsetki bankowe od zaciągniętych pożyczek i kredytów w tym:

kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w 2011r. - 11.964,41 zł (*należność za czerwiec płatna w lipcu 1.927,73 zł*), pożyczki zaciągniętej w 2011r. w WFOŚiGW w Poznaniu – 25.416,00 zł (*należność za 2 kwartał płatna w lipcu 12.347,30 zł*).

Wydatków na obsługę długu planowanego do zaciągnięcia nie ponoszono.

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

Dział **Oświata i wychowanie** - 1.817.956,24 zł - 48,39 % planu to wydatki 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 1.394.022 zł, dotacja BP 50.134 zł oraz własnych gminy 373.800,24 zł z tego:

- szkoły zrealizowały wydatki w kwocie 1.689.193,27 zł czyli 47,88 % własnego planu ,
- wydatki urzędu gminy to 128.762,97 zł tj. 56,34 % planu w wysokości 228.529 zł.

Jednostki oświatowe zrealizowały wydatki następująco:

Szkoła Podstawowa w Dominowie:

Plan - 1.465.940,10 zł wykonanie - 690.842,99 zł tj. 47,13 %

w tym wykonanie w rozdziałach: szkoła podstawowa - 573.006,58 zł (53,63%), oddziały przedszkolne - 105.111,41 zł (27,92%), doształcanie i doskonalenie nauczycieli - 2.600 zł (34,76%) pozostała działalność - 10.125 zł (75,00%).

W jednostce zatrudnione są 23 osoby, w tym w przeliczeniu na etaty: 13,22 nauczycielskich oraz 5,83 obsługi i administracji.

Do szkoły uczęszczało 145 uczniów, 24 do klasy „0”, a do oddziału przedszkolnego 26 dzieci.

Szkoła Podstawowa w Murzynowie Kościelnym:

Plan - 1.116.631,00 zł wykonanie - 493.312,02 zł tj. 44,18 %

w tym wykonanie w rozdziałach: szkoła podstawowa - 405.882,88 zł (51,13%), oddział przedszkolny - 83.304,14 zł (26,65%), doształcanie i doskonalenie nauczycieli – brak wykonania, pozostała działalność - 4.125,00 zł (75,00%).

W jednostce zatrudnionych jest 19 osób w tym w przeliczeniu na etaty: 10,88 nauczycielskich oraz 4,33 obsługi i administracji.

Do szkoły uczęszczało 58 uczniów, 13 do klasy „0”, a do oddziału przedszkolnego 21 dzieci.

Gimnazjum w Gieczu:

Plan - 945.600 zł wykonanie - 505.038,26 zł tj. 53,41 %

w tym wykonanie w rozdziałach: gimnazjum - 501.167,61 zł (54,32 %), doształcanie i doskonalenie nauczycieli – 420,65 zł (8,09%), pozostała działalność - 3.450 zł. (19,49%).

W jednostce zatrudnionych jest 18 osób w tym w przeliczeniu na etaty: 9,58 nauczycielskich oraz 3,83 obsługi i administracji. Do gimnazjum uczęszczało 100 uczniów.

Jak widać z powyższego w jednostkach wydatki ogółem zostały wykonane w granicach 44% - 53% planu rocznego.

Ogółem wykonane wydatki oświaty na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe to kwota - 1.120.700,30 zł, składki ZUS i FP – 221.189,67 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki) - 54.378,66 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 101.370 zł, razem: 1.497.638,63 zł. i stanowią 88,66 % wydatków wykonanych szkół.

Natomiast wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

1. Szkoły podstawowe - 978.889,46 zł. jest to 52,56 % planu rocznego w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 779.685,13 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych - 32.431,02 zł odpisy na zffs - 49.650,00 zł pozostałe wydatki bieżące - 103.123,31 zł oraz majątkowe 14.000,00 zł w tym w szkołach:

Treść wydatku	kwoty w zł.	
	Szkoła Podstawowa	
	W Dominowie	W Murzynowie K.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456.292,40	323.392,73
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wygnagr.	18.125,88	14.305,14
- dodatek wiejski dla nauczycieli	16.907,88	13.189,14
- dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	1.2018,00	1.116,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.000,00	22.650,00
Delegacje służbowe i ryczałt	1.766,06	1.323,90
Szkolenia pracowników	1.000,00	240,00
Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	2.366,10	1.168,61
Zakupy		
- olej opałowy / miał węglowy	33.262,49	9.985,50
- artykuły biurowe, druki, literatura	1.212,93	538,69

- środki czystości	2.807,04	222,22
- wyposażenie (laptop, anteny), drobny sprzęt	3.635,95	392,90
- materiały remontowe i inne	1.015,49	514,44
- energia elektryczna , woda, gaz	9.908,01	6.693,28
Zakup usług		
- remontowe	3.648,18	600,00
- zdrowotne	70,00	0,00
- komunalne, wywóz ścieków i śmieci	1.819,44	1.781,30
- ochroniarska	492,00	615,00
- abonamenty i usługi pocztowe	1 133,57	2.469,68
- przeglądy techniczne	485,85	1.654,35
- usługa elektryczna / podłączenie deszczówki do studni	1.820,00	1.000,00
- dostawa i montaż kabin sanitarnych	2.767,50	-
- inne usługi	711,02	379,20
Opłaty za Internet, telefony stacjonarny i komórkowe	1.666,67	1.955,94
Różne opłaty i składki	0,00	0,00
Budowa rozbiegu do skoku w dal - inwestycja	-	14.000,00
Razem	573.006,58	405.882,88

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 188.415,55 zł tj. 27,34 % planu
Wydanki zrealizowane to: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 149.896,31 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.763,20 zł, odpisy na zfs - 9.495,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące - 22.261,04 zł, natomiast realizacja planowanego na kwotę 337.171,10 zł projektu w ramach POKL pn. „Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Dominowo” była w trakcie przygotowywania w tym: kwoty w zł.

Treść wydatku	Oddziały przedszkolne w SP	
	w Dominowie	w Murzynowie K.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79.174,01	70.722,30
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wygnagr.	3.286,80	3.476,40
- <i>dodatek wiejski dla nauczycieli</i>	2.986,80	3.176,40
- <i>dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli</i>	300,00	300,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.175,00	4.320,00
Zakup energii elektrycznej	1.068,60	-
Zakup węgla	7.527,00	0,00
Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	130,44
Remonty – instalacji elektrycznej	900,00	-
Usługi – zajęcia tańca i rytmiki	7.980,00	4.655,00
Wydatki bieżące projektu	0,00	0,00
Wydatki majątkowe projektu	0,00	0,00
Razem	105.111,41	83.304,14

3. W gimnazjum wykonane wydatki bieżące to kwota - 501.167,61 zł tj. 54,32 % w tym:
wynagrodzenia - 345.440,65 zł, składki ZUS i FP – 66.867,88 zł dodatki wiejskie dla nauczycieli – 14.242,44 zł mieszkaniowy – 942 zł; odpisy na zfs – 24.525 zł delegacje i ryczałt – 1.396,50 zł; pomoce naukowe (2 projektory i czasopismo) – 3.366,60 zł; zakup materiałów i wyposażenia w tym: olej opałowy – 28.994,99 zł, środki czystości – 775,06 zł, materiały biurowe, literatura – 1.584,26 zł, drobny sprzęt, wyposażenie – 285,83 zł, mat. remontowe, inne – 244,76 zł; opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz – 4.124,82 zł; remonty, naprawy – 914,81 zł; badania okresowe pracowników - 130 zł; usługi: przeglądy, pocztowe, transportowe i inne – 1.076,02 zł, ochrona mienia – 590,40 zł, wywóz nieczystości - 1.242,76 zł, abonament dostępu do portali internetowych – 2.440,33 zł; opłaty za Internet i telefony – 1.807,50 zł; podatek od nieruchomości – 175 zł.

4. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki w kwocie 3.020,65 zł na szkolenia i delegacje służbowe w tym: Gimnazjum w Gieczu 420,65 zł ; Sp. w Dominowie 2.600 zł ; a SP w Murzynowie K. wydatków nie realizowała.
5. Pozostała działalność - wydatki wykonane szkół wynoszą 17.700 zł. i są to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w tym: SP. Dominowo 10.125 zł ; SP Murzynowo K. 4.125 zł ; Gimnazjum 3.450 zł. Planowanych wydatków na utrzymanie mieszkań w Gimnazjum nie realizowano.

Zadania z planu urzędu zostały zrealizowane w wysokości 128.762,97 zł – 56,34% i są to:

1. Przedszkola - 49.915,84 zł - 55,46% 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 47.049,12 zł (mc.VI 19 dzieci) i we Wrześni 2.866,72 zł (mc. VI 2 dzieci) Wykonanie wskazuje, że liczba dzieci jest wyższa niż przewidywano.
2. Dowożenie uczniów do szkół :
Plan - 137.529 zł wykonanie - 78.847,13 zł tj. 57,33 %
czyli wydatki bieżące związane z utrzymaniem autobusu szkolnego takie jak: wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń kierowców 34.223,81 zł odpisy na zfs 1.500 zł, zakup paliwa 26.951,58 zł, 2 opon 2.784,72 zł, części i oleje 684,86 zł, remonty i naprawy autobusu 7.568,31 zł. opłaty za: parkowanie 1.107,00 zł, najem autobusu na czas napraw 2.188,51 zł, przeglądy 209,84 zł, korzystanie ze środowiska za emisję spalin 119,50 zł, badania kierowcy 155 zł oraz roczny podatek od środków transportowych 1.354 zł., a termin realizacji opłat za ubezpieczenie autobusu upływa w miesiącu sierpniu. Wykonanie około 57% planu jest spowodowane wyższymi wydatkami na zakup oleju napędowego (za 6 miesięcy), części do autobusu i napraw.
3. W pozostałej działalności to planowane środki na wynagrodzenia dla komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoływanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli – przewidywane wykonanie w drugim półroczu.

Zrealizowane wydatki w dziale **Ochrona zdrowia** - **28.366,25 zł** dotyczą trzech zadań:

1. Lecznictwo ambulatoryjne to utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia, na który wydano 13.321,77 zł tj. 29,60 % planu i były to wydatki bieżące na: wynagrodzenia bezosobowe, oraz pochodne od wynagrodzeń – 989,75 zł, energię elektryczną – 2.086,12 zł, opłaty za: korzystanie ze środowiska – 2.001,20 zł, przeglądy kominiarski i gaśnic – 338,58 zł, zakup opału – 7.906,12 zł.
2. Zwalczanie narkomanii planowanych wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii nie realizowano.
3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi to wydatki bieżące w wysokości 15.044,48 zł czyli 52,79 % planu , w ramach których realizowano zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W I półroczu zakupiono i opłacono: wynagrodzenie 6 członków komisji 4.204,00 zł ; wynagrodzenia bezosobowe prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych 5.589,00 zł ; punktu konsultacyjnego 1.200,00 zł ; za wykład dot. przeciwdziałania uzależnień 1.000 zł ; oraz składki naliczone od wynagrodzeń 1.134,39 zł ; na działalność i artykuły do świetlic 1.419,75 zł ; organizowane festyny 385,14 zł opłacono wejście na basen dzieci z rodzin objętych programem 60 zł ; opłaty pocztowe 12,20 zł oraz koszty sądowe wniosków o ustalenie przymusu leczenia - 40 zł.

Natomiast dalsze planowane koszty np. wypoczynku letniego dla dzieci dotyczą II półroczu.

Powyższe wydatki zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi ponoszone są z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W dziale Pomoc społeczna realizacja wydatków wynosi **685.211,60 zł** - 53,28 % planu w tym na zadania zlecone **332.488,92 zł** - 50,06% planu, a 90,99% otrzymanej dotacji. Dział ten obejmuje 13 rozdziałów, w których wykonanie przedstawia się następująco:
Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej - wydatki razem 685.208,85 zł 53,28%.

1. Domy pomocy społecznej - **17.272,24 zł** – 43,18% 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. Rodziny zastępcze – **1.391,67 zł** – 17,40% współfinansowanie w 30% kosztów całkowitych pobytu dwojga dzieci w rodzinie zastępczej.
4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **288,57 zł** – 28,86% to zakup artykułów biurowych i opłaty pocztowe.
5. Wspieranie rodziny - **12.599,66 zł** – 37,79% to wynagrodzenie i składki Asystenta rodziny.
6. 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 – **330.885,29 zł** - 50,20% planu, w tym na zadania zlecone **327.956,69 zł** tj. 50,14% planu, a 91,02% otrzymanej dotacji, ze środków własnych wydano **2.928,60 zł** czyli 58,57% planu.
Na świadczenia społeczne wydano **312.909,90 zł**, z których 149 rodzinom wypłacono zasiłki rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami, oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, 8 rodzinom wypłacono 64 świadczenia z funduszu alimentacyjnego (**25.120 zł**), a 5 rodzinom zasiłek dla opiekuna (**23.322,80 zł**) wraz z odsetkami **1.067,08 zł**.
Uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe na kwotę **2.674,91 zł** - zad. zlecone.
Na obsługę świadczeń wydano - **14.233,40 zł** (śr. własne **2.928,60zł.** i zlecone **11.304,80zł.**) w tym: wynagrodzenia i składki – **12.636,37 zł**, oraz **1.597,03 zł**. wydano na opłaty za nadzór nad programami komputerowymi.
7. 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 - **2.119,80 zł** - 45,21% jest to zadanie własne i zlecone. W ramach zadań własnych składki opłacano 9 podopiecznym pobierającym zasiłki stałe na kwotę **2.119,80 zł** (w tym dofinansowanie budżetu państwa **1.646,84 zł.** i środki gminy **472,96zł.**), a składek z dotacji na zadania zlecone nie realizowano.
8. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **93.169,26 zł** tj. 66,31% planu w tym:
78.825,53 zł to zasiłki okresowe wypłacone 57 rodzinom ze środków budżetu państwa, **14.343,73 zł.** to świadczenia w ramach zadań własnych w tym: zasiłki celowe i w naturze **7.919,73 zł**, schronienie dla 2 osób bezdomnych **6.424 zł**.
Nie opłacano składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ze względu na brak uprawnionych wnioskodawców.
9. Dodatki mieszkaniowe to zadanie własne gminy i zlecone, zrealizowane w kwocie **21.893,53 zł** co stanowi 47,63% planu w tym:
- w ramach zadań własnych: wydano 21 decyzji administracyjnych, wypłacono 106 dodatków 24 rodzinom na kwotę **20.398,99 zł**, a średni miesięczny dodatek wyniósł **192,44 zł** oraz opłacono nadzór nad programem **664,20 zł**,
- zadania zlecone **830,34 zł**, wypłacono 46 dodatków energetycznych 10 rodzinom.
10. Zasiłki stałe - **22.524,28zł** tj. 69,07% planu, zasiłek przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa i wypłacany był 9 osobom w tym: **18,019,43 zł** środki z budżetu państwa i **4.504,85 zł** środki gminy.

11. Na działalność i utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 278.652 zł. Wydatków zrealizowano w kwocie 155.277,76 zł - 55,72% i zostały przeznaczone: na stałe bieżące wydatki takie jak: wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń - 136.260,10 zł, oraz umowa zlecenie bhp - 378 zł, dofinansowanie zakupu okularów korygujących - 800 zł, odpisy na zfsś - 5.800,57 zł, delegacje służbowe - 398,64 zł, szkolenia - 410 zł., zakup: artykułów biurowych, druki - 2.084,71 zł, środków czystości, - 228,08 zł, paliwa do samochodu - 1.402,92 zł, energii elektrycznej - 1.242,23 zł, opłaty: za prenumeraty - 637,96 zł, telefony i Internet - 1.971,29 zł, badania lekarskie - 1.132 zł, usługi: opłaty pocztowe - 100 zł, przegląd, ubezpieczenie samochodu - 1.501 zł, odnowienie certyfikatu - 341,94 zł i inne - 270,32 zł, podatek od nieruchomości - 318 zł.
Jest to zadanie własne dofinansowane przez budżet państwa w wysokości 12.600 zł.
12. Usługi opiekuńcze - w okresie sprawozdawczym nie realizowano pomocy w formie usług opiekuńczych ze względu na brak uprawnionych wnioskodawców.
13. W pozostałej działalności - 27.786,79 zł 70,44% planu w tym:
23.929,40 zł wydano na dożywianie dzieci w szkołach naszej Gminy, z posiłków korzystało 67 dzieci, 39 osób otrzymało pomoc w formie zasiłków celowych na żywność,
3.701,89 zł zadanie zlecone - pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, w tym: 3.600 zł wypłacone świadczenia i 101,89 zł artykuły biurowe,
155,50 zł zadanie własne, zakup ulotek.
Planowane wydatki (435 zł) na zadanie zlecone - rządowy program dla rodzin wielodzietnych „karta dużej rodziny” nie było realizowane.

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

Zadanie ujęte w planie urzędu w rozdziale wspieranie rodziny - zostało zrealizowane w wysokości 2,75 zł - 30,56% planu 9 zł

i jest to zwrot środków z tytułu rozliczenia dotacji za 2013 rok otrzymanej na dofinansowanie zadania własnego w zakresie asystent rodziny w tym: zwrot dotacji 2,72 z. i odsetek 0,03 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność - to wydatki bieżące na projekt systemowy „Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim” - Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z PCPR w Środzie Wlkp. **wykonany w wysokości 3.750,00 zł** i jest to część udziału własnego zrealizowana w formie wypłaty zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych 14 uczestnikom projektu.
Planowanych wydatków z dotacji środków europejskich i krajowych nie realizowano.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonanie wydatków wynosi **34.969,42 zł** tj. 50,90 % planu i są to wydatki bieżące na:

1. Świetlice szkolne - 799,42 zł - 6,15 % planu to wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń zrealizowane przez Gimnazjum w Gieczu, a SP w Dominowie wydatków nie realizowała.
2. Pomoc materialna dla uczniów - 34.170,00 zł. - 61,35 % planu w tym:
Stypendia dla uczniów - zadanie własne gminy dotowane przez budżet państwa 27.336 zł. Na bazie wniosków złożonych we wrześniu 2013 roku, powołana przez Wójta Gminna Komisja Stypendialna, działając zgodnie z „Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dominowo” rozpatrzyła 70 wniosków i dla 67 wydała opinię pozytywną, a dla 3 negatywną.
Za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku wypłacono w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego: 67 stypendiów po 510 zł = 34.170 zł w tym ze środków: *dotacji 27.336 zł i gminy 6.834 zł.* Do 30 czerwca 2014 r. wypłacono wszystkie stypendia.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonane wydatki w wysokości **380.466,67 zł** - 13,43 % planu w tym: bieżące 262.428,67 zł i majątkowe 118.038 zł przeznaczone zostały na zadania:

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - **21.084,01 zł** – 52,71% planu to wydatki na oczyszczalnie ścieków z kanalizacją w m. Giecz i Murzynowo Kościelne zrealizowane na: zakup energii elektrycznej 12.564,15 zł i różnych artykułów 725,29 zł, opłaty za czyszczenie pompowni 1.798 zł, wywóz osadu, badania i utrzymanie czystości 3.683,40 zł, za monitoring oczyszczalni - powiadamianie telefoniczne 935,17 zł, za korzystanie ze środowiska 1.378 zł.
2. **Gospodarka odpadami** - **251.844,60 zł** 60,98% planu w tym:
603,00 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”,
133.941,60 zł - opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy,
117.300 zł - wydatek majątkowy i jest to wniesiony wkład pieniężny w zamian za udziały do ZGO w Jarocinie za który Gmina nabyła 234 udziały.
3. **Oczyszczanie miast i wsi** - wydatków nie ponoszono,
4. **Utrzymanie zieleni** - **864,00 zł** opłata usług za utrzymanie terenów zieleni w tym 432 zł realizacja FS s. Zberki w zakresie utrzymania zieleni w sezonie wegetacyjnym.
5. **Schroniska dla zwierząt** - **717,45 zł** – 7,97% zapłacono za łapanie i transport bezpiecznych psów z terenu gminy oraz utrzymanie w schronisku.
6. **Oświetlenie ulic** - wydatki wykonane **78.176,14 zł** tj. 43,92% planu to opłaty za: energię elektryczną – 51.226,72 zł i konserwację – 26.949,42 zł.
Realizacja FS s. Dzierznica – montaż oświetlenia drogowego jest przewidziana w II półroczu.
7. **Zakłady gospodarki komunalnej** - **738,00 zł** - to przekazana dotacja do Zakładu Usług Komunalnych w Dominowie na inwestycję przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Murzynowie Kościelnym.
Planowane inwestycje w tym projekt realizowany ze środkami unijnymi są w trakcie realizacji, a dotacje będą przekazywane sukcesywnie w drugim półroczu.
8. **Pozostała działalność** - **27.042,47 zł** - 44,54% planu to:
wydatki bieżące zrealizowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24.418,17 zł, odpis na zfs 2.012,83 zł (100% należnego), opłata za badania lekarskie 500 zł, zakup wody i innych artykułów 111,47 zł dla pracowników zatrudnionych do prac na terenie gminy w ramach robót publicznych.
Planowane w ramach FS s. Giecz uporządkowanie terenu przy placu zabaw i s. Zberki montaż ogrodzenia placu zabaw zostaną wykonane w drugim półroczu.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - **145.812,35 zł** – 51,11 % planu i są to wydatki zrealizowane na:

1. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – **124.812,35 zł** – 53,84 % w tym:
 - 85.300 zł dotacja dla instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury na bieżącą działalność,
 - 2.040,72 zł to wydatki poniesione na świetlice wiejskie: 1.000 zł przygotowanie do montażu bram, 940,72 zł zakup energii elektrycznej, 100 zł przegląd przewodów kominowych.
 - 8.974 zł realizacja FS sołectw: Murzynowo Kość. 600 zł zakup opału i 384 zł umowa zlecenie za palenie w świetlicy oraz Bukowy Las 7.990 zł montaż instalacji wodociągowej.
 - 28.497,63 zł. wydatki majątkowe na inwestycje realizowane w ramach FS sołectw:
Dominowo 19.952,83 zł wymiana bram tradycyjnych na segmentowe w budynku GOK i Murzynowo Kość. 8.544,80 zł modernizacja świetlicy wiejskiej.
2. **Biblioteki** - **21.000 zł** to dotacja dla instytucji kultury na bieżącą działalność.
3. **Pozostała działalność** planowane festyny i dożynki w ramach FS sołectw Giecz, Dzierznica, Mieczysławowo i Rusiborek organizowano są okresie letnim.

Kultura fizyczna - zrealizowane wydatki w tym dziale - **277.711,75 zł** - 76,65 % planu to wydatki, które przeznaczono na:

1. Obiekty sportowe – 270.213,61 zł – 95,89% w tym: wydatki bieżące na utrzymanie stadionu sportowego i boisk 4.036,61 zł (energia elektryczna, środki czystości, wykaszanie boisk) oraz w ramach FS s. Borzejewo 302,40 zł koszenie boiska i s. Rusibórz 1.500 zł za urządzenie boiska sportowego.

264.374,60 zł to wydatki majątkowe za wykonanie przedsięwzięcia „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Murzynowo Koscielne” realizowanego w ramach PROW na lata 2007-2013. Zadanie zostało zakończone, a całkowity koszt wynosi 269.124,60 zł. Rozliczenie i wniosek o płatność zostanie złożony w Urzędzie Marszałkowskim.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej - 7.498,14 zł 99,98% planu to wydatki bieżące: 5.000 zł przekazana dotacja do GKS „Mikołaj”, 1.000 zł to nagrody pieniężna i rzeczowe za osiągnięcia sportowe dla 3 zawodniczek oraz w ramach FS s. Dzierznica za 1.498,14 zł zakupiono stroje sportowe na rozgrywki integracyjne.

Natomiast planowane tu inwestycje z udziałem środków sołeckich: „Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w m. Rusibórz”, „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Zberki” oraz operacja realizowana w ramach PROW „Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Sabaszczewo” są w trakcie przygotowania do realizacji.

Podsumowując wykonanie wydatków budżetowych za okres od początku roku do 30 czerwca 2014 roku to ogółem zostały zrealizowane w kwocie 4.649.190,63 co stanowi 39,03% planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 4.203.964,90 zł tj 50,35% planu i w całości zostały sfinansowane dochodami bieżącymi wykonanymi w kwocie 5.021.072,07 zł. W I półroczu ich realizacja polegała głównie na wykonywaniu stałych, bieżących zadań. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i ich pochodne, które stanowią 50,06% 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.

Wykonane wydatki majątkowe to kwota 445.225,73 zł - jest to 12,50% planu, i są to wydatki na zakup i objęcie akcji 117.300 zł oraz inwestycje 327.925,73 zł.

Wydatki inwestycyjne to głównie wykonane w Murzynowie Kościelnym budowa boiska wielofunkcyjnego, modernizacja świetlicy, budowa rozbiegu do skoku w dal, w Dominowie wymiana bram, przygotowanie dokumentacji do przebudowy i budowy dróg gminnych oraz przekazane dotacje do Powiatu Średzkiego i Zakładu Usług Komunalnych w Dominowie.

Natomiast wykonanie planowanych inwestycji w tym dużego projektu z udziałem środków unijnych „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dominowie wraz z rekonstrukcją studni” jest 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 - 24.525,62 zł wynikające z bieżącej realizacji budżetu w jednostkach:

Urząd Gminy – 22.825,24 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej - 434,57 zł, Gimnazjum w Gieczu - 375,07 zł, SP w Dominowie – 527,57 zł, SP w Murzynowie Kość. - 363,17 zł. Zobowiązań wymagalnych w tych jednostkach nie było.

Natomiast zobowiązania wymagalne w wysokości 40.254,99 zł pozostały w Zakładzie Usług Komunalnych.

Na 30 czerwca 2014 roku - gmina posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.170.000,00 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 1.635.000 zł. (spłata: do sierpnia 2024r.)

Z tytułu kredytu:

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 535.000 zł (spłata: do czerwca 2020r.)

Powyższe zadłużenie stanowi 21,68 % dochodów planowanych (10.010.311,72)

Na koniec II kwartału 2014 roku zobowiązania gminy według tytułów dłużnych wynoszą 2.210.254,99 zł, na które składają się: opisane wyżej zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek w kwocie 2.170.000 zł oraz wymagalne zobowiązania ZUK w kwocie 40.254,99 zł. Zobowiązania razem stanowią 22,08 % planowanych dochodów.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU.

W uchwalonym na rok 2014 budżecie gminy - Uchwała Nr XXVI/261/2013 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2013 roku,

Plan przychodów ustalono w wysokości 1.448.000 zł z tytułu:

- przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 691.000 zł.
- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 400.000 zł.
- przychodów z wolnych środków w wysokości 357.000 zł.

Plan rozchodów ustalono w wysokości 220.000 zł na spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek.

W okresie I półrocza dokonano zmian planu przychodów i rozchodów, w których planowane przychody zwiększono o 673.373 zł z tytułu pożyczek i kredytów oraz wolnych środków.

Po zmianach plan przychodów ustalono w wysokości - 2.121.373 zł z tytułu:

- przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 921.373 zł.
- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 450.000 zł.
- przychodów z tytułu wolnych środków 750.000 zł

Plan rozchodów pozostał bez zmian w wysokości - 220.000 zł przeznaczony na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Na 30 czerwca 2014 roku planowane przychody zostały zrealizowane w kwocie 819.205,14 zł w tym:

819.205,14 zł – wolne środki z lat ubiegłych.

Planowanych przychodów z pożyczek i kredytów nie realizowano.

Planowane rozchody zrealizowano w wysokości 110.000,00 zł.

Zgodnie z planem spłacono:

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 2014 ROKU.

Zakład Usług Komunalnych w Dominowie - samorządowy zakład budżetowy działający od 1 stycznia 2005 roku. 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 gospodarzczych.

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 696.000 zł w I półroczu wykonano **323.470,69 zł** co stanowi 46,48 % w tym:

1. wpływy za dostarczaną wodę: planowano 448.000 zł wpłynęło 207.641,67 zł tj. 46,35 %,
2. za odbiór ścieków planowano 139.000 zł wykonano 81.277,02 zł tj. 58,47 %, a należności wymagalne z opłat za wodę i ścieki to kwota 71.680,57 zł,
3. innych usług zaplanowano na kwotę 90.000 zł – wykonano 19.840,50 zł – 22,05 % oraz należności wymagalne w kwocie 190,50 zł,
4. usług w zakresie wykaszania na plan 19.000 zł wykonano 11.382,50 zł tj. 59,91 %, nie ma zaległości z tyt. opłat,
5. pozostałe przychody operacyjne 3.329,00 zł w tym:
1.910,99 zł odsetki od należności, 1.418,01 zł należności od komornika.

Ponadto zgodnie z planem przychodów na wykonywane zadania ZUK otrzymał z budżetu gminy dotacje na dofinansowanie inwestycji w kwocie 738,00 zł.

Koszty - plan wynosi 696.000 zł (w tym 8.000 zł inwestycyjne) wykonanie I półrocza - **289.244,26 zł (6.962 zł inwestycyjne)** czyli 41,56 %,

a są to koszty zrealizowane w zadaniach:

1. utrzymanie wodociągów wiejskich - 159.253,67 zł,
2. utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji - 43.596,13 zł,
3. utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych w Orzeszkowie - 3.700,00 zł,
4. administracja - 64.993,08 zł,
5. utrzymanie zieleni - 7.481,16 zł,
6. utrzymanie samochodu - 3.258,22 zł,
7. wydatki inwestycyjne własne - 6.962,00 zł.

Inne koszty związane z działalnością 2.930,03 zł to odsetki od zobowiązań.

Koszty w poszczególnych zadaniach przedstawiają się następująco:

1. utrzymanie wodociągów wiejskich - to kwota 159.253,67 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 31.963,43 zł, odpisy na zfsś 1.640,88 zł, ryczałt samochodowy 888,75 zł, zakup materiałów eksploatacyjnych (rury, zasuw) 14.976,49 zł, naprawy i pozostałe usługi 4.937,78 zł, remonty 5.704,00 zł, różne opłaty i składki 7.094,40 zł, badania okresowe pracowników 268,00 zł, szkolenia 240,00 zł, energia elektryczna 23.429,22 zł oraz zakup wody z wodociągów w Środzie Wlkp. 33.951,29 zł, Wrześni 26.755,91 zł i Kostrzynie Wlkp. 7.403,52 zł – razem woda 68.110,72 zł.

2. na utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Dominowie, Bagrowie i Zberkach wydano 43.596,13 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 20.493,41 zł, odpisy na zfsś 820,45 zł, ryczałt i delegacje krajowe 843,43 zł, zakup materiałów do napraw i usług 940,97 zł, opłaty za energię elektryczną 15.511,28 zł, różne opłaty i składki 1.661,00 zł, usługi remontowe 230 zł, naprawy i pozostałe usługi 1.604,04 zł, zakup paliwa 1.237,55 zł, badania okresowe pracowników 134 zł, szkolenia 120 zł.
3. utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych to koszty w wysokości 3.700,00 zł poniesione na opracowanie monitoringu 1.500 zł i analizy laboratoryjne 2.200 zł.
4. koszty administracji zajmującej się całością działalności zakładu, to kwota 64.993,08 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 47.269,01 zł, odpisy na zfsś 1.640,90 zł, ryczałt i delegacje 2.407,12 zł, szkolenia 540 zł, badania okresowe 619,11 zł, zakup materiałów i usług 2.400,34 zł, opłaty za telefony 2.189,16 zł, różne opłaty i składki 7.927,44 zł.
5. koszty na utrzymanie zieleni i pozostałych usług to kwota 7.481,16 zł w tym zakup: materiałów różnych 5.758,31 zł, paliwa 1.641,55 zł i usług 81,30 zł.
6. koszty utrzymania samochodu to kwota 3.258,22 zł w tym: zakup części i paliwa 2.711,88 zł, zakup usług - naprawy 546,34 zł.
7. wydatki inwestycyjne własne 6.962,00 zł to zakup dwóch pomp na potrzeby zakładu.

Podsumowując koszty ZUK - na plan wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń 233.000 zł wykonano 99.725,85 zł tj. 42,80 %.

Natomiast na plan pozostałych czyli zakupy, usługi, opłaty, inwestycje 463.000 zł wykonano 189.518,41 zł tj. 40,93 %.

Wydatki inwestycyjne z otrzymanych dotacji: 738,00 zł otrzymano i wydano na przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody wraz z rekonstrukcją i budową nowej studni Murzynowie Kościelnym – opracowanie map do projektu, a plan dotacji wynosi 42.000 zł.

Natomiast pozostałe planowane inwestycje: projekt realizowany w ramach PROW na lata 2007-2013, umowa nr 00053-6921-UM1500089/13 pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz przebudowa i rozbudowa Stacji uzdatniania Wody w Dominowie wraz z rekonstrukcją studni” plan 2.021.373 zł oraz Rozbudowa sieci wodociągowej w Murzynowie Kościelnym i Dominowie 5.500 zł ; Modernizacja odcinka sieci kanalizacji w m. Zberki 55.000 zł - są w trakcie budowy lub prowadzone są prace przygotowawcze do realizacji.

Na koniec czerwca 2014r. - sprawozdanie Rb-30S ZUK wykazuje:

Zobowiązania w wysokości 75.140,97 zł w tym: z tytułu składek ZUS i wynagrodzeń oraz podatku dochodowego 5.802,47 zł zakupów, usług i opłat 69.338,50 zł w tym wymagalne zobowiązania to kwota 40.254,99 zł.

Należności to kwota 100.348,46 zł w tym wymagalne 71.871,07 zł.

(za wodę i ścieki = 71.680,57 zł ; inne usługi = 190,50 zł).

Zobowiązania na koniec I półrocza 2014 roku pozostają nadal z tytułu braku płynności finansowej spowodowanej należnościami ze sprzedaży wody i odbioru ścieków, w związku z tym wystawiono 86 upomnień oraz wezwań do zapłaty.

Stan środków na rachunku bankowym to kwota 5.189,10 zł.

Natomiast stan środków obrotowych netto to kwota 30.396,59 zł.

Dominowo 05 sierpnia 2014r.


Wojt
mgr Krzysztof Pauter