

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Dominowo
za I półrocze 2012 roku.

Budżet gminy na rok 2012 Rada Gminy w Dominowie przyjęła Uchwałą Nr XI/90/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku i wynosił:

- plan po stronie dochodów 7.291.299 zł.
- plan po stronie wydatków 6.951.299 zł.
- nadwyżka 340.000 zł. przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Plan budżetu gminy w I półroczu zmieniony został :
Uchwałą Nr XII/94/2012 Rady Gminy z dnia 27 marca 2012 roku,
Zarządzeniem Nr 12/2012 Wójta Gminy Dominowo z dnia 25 kwietnia 2012 roku,
Zarządzeniem Nr 13/2012 Wójta Gminy Dominowo z dnia 9 maja 2012 roku,
Uchwałą Nr XIV/109/2012 Rady Gminy z dnia 31 maja 2012 roku,
Zarządzeniem Nr 18/2012 Wójta Gminy Dominowo z dnia 26 czerwca 2012 roku,

i po zmianach wynosi :

- dochody 11.200.365,00 zł.
- wydatki 8.300.505,39 zł.
- nadwyżka 2.899.859,61 zł. przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Plan przychodów budżetu z tytułu wolnych środków wynosi 515.100 zł.

Plan rozchodów przeznaczony na spłatę kredytów i pożyczek wynosi 3.414.959,61 zł.

W planie budżetu po stronie dochodów i wydatków kwota 1.026.464 zł to dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W wyniku realizacji budżetu na 30 czerwca 2012 roku:

Dochody budżetowe wykonano w wysokości 7.337.761,08 zł., co stanowi 65,51 % planu rocznego w tym:

dochody bieżące w kwocie 4.246.857,78 zł. – 55,06 % planu w wysokości 7.712.596 zł.

dochody majątkowe w kwocie 3.090.903,30 zł. – 88,62 % planu w wysokości 3.487.769 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 4.127.097,65 zł. co stanowi 49,72 % planu rocznego, w tym:

wydatki bieżące w kwocie 4.026.838,49 zł. – 55,15 % planu w wysokości 7.301.330,39 zł.

wydatki majątkowe w kwocie 100.259,16 zł. – 10,03 % planu w wysokości 999.175 zł.

Dotacji celowych na realizację zadań zleconych otrzymano w wysokości 629.029,26 zł. tj. 61,28 % planu, a wydatki zrealizowane to kwota 612.453,42 zł. tj. 59,67 % planu, a 97,36 % otrzymanych środków.

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

Na 30 czerwca 2012 r. w budżecie pozostawały środki w wysokości: 1.308.324,83 zł. oraz w podległych jednostkach 102.006,59 zł.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

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

Dział **Rolnictwo i łowiectwo** wpływy w wysokości **3.335.580,26 zł.** 100 % planu to **3.078.627 zł.** - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tytułu zrealizowanego w 2011r. przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowościach Giecz i Murzynowo Kościelne” otrzymana z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu zwrotu kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez gminę w związku z realizowaną operacją. Są to dochody majątkowe. **256.953,26 zł.** - dotacje celowe 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 2012 r.

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

W dziale **Transport i łączność** wykonane dochody w wysokości **14.304,11 zł.** – 10,40 % planu to dochody bieżące ze sprzedaży biletów autobusowych wykonane w 57,22 % własnego planu.

Natomiast planowana dotacja 112.500 zł. z Urzędu Marszałkowskiego WW na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Karolewo i Dominowo zgodnie z podpisaną umową, realizowana będzie w II półroczu po wykonaniu 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 w II półroczu, po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowane dochody w wysokości **24.912,49 zł.**
– 8,68 % planu to wpływy na:

Dochody bieżące 24.912,49 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 **23.905,19 zł** tj. 21,63 % planu i były to wpłaty:
 - z dzierżawy gruntów gminnych - 3.513,52 zł.
 - z dzierżawy lokali użytkowych - 6.847,23 zł.
 - z dzierżawy lokali mieszkalnych - 13.544,44 zł.
3. odsetki od nieterminowych wpłat w/wym dzierżaw **52,63 zł.** - 9,57 % planu.

Natomiast dochody majątkowe planowane w wysokości 175.000 zł. ze sprzedaży gruntów i nieruchomości przewidywane są w II półroczu 2012r. W okresie sprawozdawczym prowadzono prace przygotowawcze do sprzedaży.

Niskie wykonanie planu za okres sprawozdawczy w tym dziale to głównie brak wpływów ze sprzedaży planowanego majątku, gmina posiada do sprzedaży 10 działek budowlanych. Również zaległości z tytułu dzierżawy gruntów i lokali w wysokości 13.904,79 zł. które są o około 18,98 % wyższe od zaległości za I półrocze 2011 roku i o 4.455,66 zł. wyższe od zaległości na koniec roku 2011 głównie z tytułu dzierżawy gruntów.

Zaległości te dotyczą: 10 osób za wynajmem mieszkań – 7.130,71 zł., 3 dzierżaw lokali użytkowych – 1.425,21 zł. oraz dzierżawy gruntów: 5.048,51 zł. osoba prawna i 300,36 zł. osoby fizyczne.

W dziale **Administracja publiczna** - na dochody wykonane w wysokości **19.014,21 zł.**
- 50,98 % planu składają się dochody bieżące:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **18.774,00 zł.** - 50,74 % planu.
2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 5% za udostępnianie danych osobowych - 1,55 zł.
3. Za usługi kserokopiarką - **150,66 zł.** - 50,22 % planu rocznego.
4. Wpływy w kwocie **88,00 zł.** to rozliczenie z lat ubiegłych kaucji za butle do wody.

Dział **Urzędy naczelnych 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 34,61 % planu dochodów bieżących budżetu gminy i został wykonany w 50,39 % w kwocie **1.344.954,19 zł.** czyli ogólnie w granicy zgodnej z planem 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 od nieruchomości i leśny, od osób fizycznych: podatek od nieruchomości i od środków transportowych, opłaty z innych ustaw. Pozostałe wykonano w granicach 37 – 49 %.

Udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych z Ministerstwa Finansów otrzymano w wysokości **372.077,00 zł.** co stanowi 42,29 % 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 **468.910,95 zł.** w tym:
 - podatek od nieruchomości wpłynął w wysokości **408.146,00 zł.** tj. 55,91 % planu , a 50,74 % należności, zaległości za okres I półrocza wynoszą 35.116,10 zł., udzielone umorzenie 16.188 zł. Nadpłaty to kwota 165,00 zł.
 - podatek rolny - **40.282,00 zł.** - 49,73 % planu - 46,86 % należności, zaległości to kwota 2.083,67 zł., a nadpłata 0,60 zł. Odroczenie terminu płatności 2.197 zł.
 - podatek leśny **6.475,00 zł.** czyli 51,39 % planu i 51,06 % należności oraz 2 zł. zaległości i odroczenie terminu płatności 2 zł.
 - podatek od środków transportowych : **4.779,30 zł.** to jest 36,48 % planu a 33,98 % należności, ponieważ zaległości to kwota 4.319,80 zł.
 - zwrot kosztów upomnień - **8,80 zł.** na plan 500 zł.
 - odsetki od nieterminowych wpłat - **9.219,85 zł.** oraz umorzone 1.576 zł. i odroczone 240 zł.
2. Podatków i opłat od osób fizycznych realizowane przez Urząd Gminy - wykonano w wysokości **423.523,77 zł.** a w tym:
 - podatek od nieruchomości - **124.997,30 zł.** tj. 55,55 % planu a 47,80 % należności, zaległości wynoszą 32.047,55 zł. oraz umorzenia 192,00 zł. i odroczenia 2.547,00 zł., nadpłata to kwota 328,58 zł.

- podatek rolny : **282.936,63 zł.** to jest 46,38 % planu, a 45,23 % należności, ponieważ zaległości wymagalne to 51.516,12 zł. umorzenia 664 zł. oraz odroczenia 1.391,70 zł. Nadpłaty 1.396,57 zł. powstały wskutek zmian i zapłacenia wyższego rocznego podatku.
 - podatek leśny to kwota **534,20 zł** - 48,56 % planu, a 43,15 % należności oraz 167,80 zł. to zaległości, a 2 zł. nadpłata podatku,
 - podatek od środków transportowych to wpływy w wysokości **12.733,20 zł.** – 54,65 % planu rocznego, a 52,21 % należności, zaległości wymagalne to kwota 3.003 zł.
 - opłata targowa **160 zł.** - 32,00 % , - zwrot kosztów upomnień **343,20 zł.** 34,32 % planu,
 - odsetki od nieterminowych wpłat **1.819,24 zł.**, odroczone odsetki 861 zł.
3. Dochody gminy z innych opłat na podstawie ustaw - **30.456,58 zł.** w tym wpływy:
- z opłaty skarbowej **5.917,00 zł.** tj. 49,31 % planu,
 - z opłaty eksploatacyjnej **801,02 zł.** z tytułu poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalni,
 - z opłat za zezwoleń na sprzedaż alkoholu **20.818,69 zł.** - 64,45 % planu, są to wpłaty dwóch rat, natomiast termin trzeciej raty upływa 30 września br.
 - z innych lokalnych opłat **2.919,87 zł.** - 583,97% planu, opłaty za zajęcie pasa drogowego.
4. Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe wykonane zostały w kwocie **49.985,89 zł.** to jest 118,42 % łącznego planu i są to:
- opłata karty podatkowej: otrzymano **2.309,29 zł.** na planowane 100 zł., a należności i zaległości to – 3.745,71 zł.
 - podatek od czynności cywilnoprawnych: od osób prawnych **15.103,00 zł.** – 94,39 % planu, a 100 % należności oraz od osób fizycznych **22.095,00 zł.** – 88,38 % planu, a 99,71% należności a 64,00 zł to zaległości,
 - podatek od spadków i darowizn - wykonanie **7.665,00 zł.** na założony plan 500 zł.,
 - przekazane odsetki od osób fizycznych to kwota **72,17 zł.**
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonanie wysokości **2.741,43 zł.** na planowane 611 zł., nadpłata to kwota 473,09 zł.

Dział **Różne rozliczenia** - **2.043.959,59 zł.** 57,54 % planu to głównie dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gminy, otrzymane w kwocie **2.031.030,00 zł.** tj. 27,68 % wykonanych dochodów gminy i 47,82 % wykonanych dochodów bieżących, a w tym:

- część oświatowa - 1.367.424,00 zł. czyli 61,54 % planu, (w tym rata za lipiec br.)
- część wyrównawcza - 663.606,00 zł. tj. 50 % planu,

Różne rozliczenia w tym dziale to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonane w kwocie **12.929,59 zł.** i jest to 430,99 % założonego planu.

Dochody w dziale **Oświata i wychowanie** zrealizowane w wysokości **32.915,18 zł.**
- 58,36 % planu to dochody bieżące z tytułu:

1. Najmu składników majątkowych **21.573,41 zł** - 77,05 % w tym: użyczenia sali sportowej w Dominowie **6.910 zł.** – 86,38 % i wynajmu sal lekcyjnych **14.663,41 zł.** – 73,32 %, opłacane wg ilości godzin wynajmowanych sal.
2. Odpłatności za przedszkola **5.080,00 zł.** – 211,67 % pl. przy Szkole Podstawowej w Dominowie za pobyt dzieci powyżej pięciu godzin.
3. Opłat za 4 mieszkania będące w zarządzie gimnazjum w Gieczu **5.923,39 zł.** - 59,23 % planu, a 48,06 % należności. Pozostające zaległości wymagalne to kwota 797,88 zł., która w porównaniu do końca 2011 roku jest mniejsza o 2.907,03 zł.
4. Odsetek od nieterminowych wpłat w/wym opłat zrealizowano w kwocie **338,38 zł.**

Natomiast planowana w wysokości 15.696 zł. dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych” przewidywana jest w II półroczu po rozliczeniu zadania.

W dziale **Pomoc Społeczna** otrzymane dochody w wysokości **439.015,89 zł.** – 49,86 % 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 732.010,00 zł. wpłynęło 353.050,00 zł. - 48,23 % w tym:

- 1/ 350.000,00 zł. – 48,06 % planu, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecz.
- 2/ 650,00 zł - 50,00 % 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/ 2.400,00 zł. - 100 % planu, na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,

Dotacji na realizację własnych zadań bieżących - na plan 144.414,00 zł. otrzymano 83.908,00 zł. tj. 58,10 % w tym:

- 1) 1.900,00 zł. - 52,04 % planu na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- 2) 36.000,00 zł. - 51,74 % planu na zasiłki i pomoc w naturze,
- 3) 21.500,00 zł. - 58,43% planu na zasiłki stałe,
- 4) 14.008,00 zł. - 62,44 % planu na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 5) 10.500,00 zł. - 87,87 % pl. na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Inne dochody w wysokości 2.049,09 zł. – 51,23 % planu, to należne gminie dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w tym:

1.732,77 zł. – wpływ z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w tym 899,33 zł. zrealizowane w gminie i 833,44 zł. otrzymane z innych gmin oraz należności wymagalne w wysokości 29.147,76 zł.

316,32 zł. - zwrot z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej, a należności wymagalne to kwota 34.734,68 zł.

oraz 8.80 zł. – wpływ z tytułu zwrotu kosztów upomnienia.

Edukacyjna Opieka Wychowawcza - **wpłynęło 34.213,00 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 **48.640,16 zł** - 49,38 % planu to wpływy na:

Dochody bieżące razem 36.363,86 zł. w tym:

17.341,36 zł. - 49,55 % planu opłat za odprowadzane ścieki do oczyszczalni w Gieczu 6.795,96 zł. i w Murzynowie Kość. 10.545,40 zł., a zaległości wymagalne to kwota 1.975,29 zł.

100,30 zł. - odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki, 96,80 zł. - zwrot kosztów upomnień,

10.868,75 zł. – 54,34 % planu w tym: 9.466,55 zł. opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazywane przez Urząd Marszałkowski WW oraz 1.402,20 zł. za sprzedane drewno z wyciętych topoli,

52,40 zł. – 10,48 % planu to wpływy opłaty produktowej otrzymane z WFOŚiGW,

7.904,25 zł. – 26,35 % to środki z PUP w Środzie Wlkp. na pokrycie części kosztów wynagrodzeń bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Dochody majątkowe:

12.276,30 zł. - 102,30 % planu to zwrot dotacji przez Zakład Usług Komunalnych otrzymanych na realizację inwestycji w 2011 roku w części dot. VAT po rozliczeniu z Urzędem Skarbowym.

Kultura fizyczna – obiekty sportowe plan w wysokości 5.000,00 zł. to dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego WW na pomoc przy realizacji zadania „Prace wykończeniowe pomieszczeń socjalnych na stadionie w Dominowie” – zgodnie z zawartą umową środki finansowe zostaną przekazane po wykonaniu i rozliczeniu zadania.

Realizacja całości dochodów jest bieżąco nadzorowana i kontrolowana.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 4.246.857,78 zł. co stanowi 55,06 % planu, czyli ogółem proporcjonalne do okresu sprawozdawczego, a większe odchylenia opisano powyżej.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 3.090.903,30 zł. tj. 88,62 % planu, co ma wpływ na wykonanie dochodów ogółem w wysokości 7.337.761,08 zł czyli 65,51 % planu rocznego. Dochody majątkowe zostały wyżej omówione, a głównie jest to otrzymana dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tytułu zrealizowanego przedsięwzięcia w ramach PROW. Natomiast dochody ze sprzedaży gruntów zaplanowane są do wykonania w drugim półroczu.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku stan zaległości wymagalnych dochodów to kwota - 214.232,92 zł., które w stosunku do wykonanych dochodów stanowią około 2,92 %, i w porównaniu do zaległości za I półrocze 2011 roku są wyższe o 36.031,72 zł. a od zaległości na koniec 2011 roku są niższe o 13.622,69 zł.

Nadpłaty tego okresu to kwota - 2.371,60 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	5.348,87	4,57
2	Czynszu za dzierżawę lokali użytkowych	1.425,21	-
3	Czynszu i opłat za lokale mieszkalne - UG	7.130,71	-
4	Czynszu i opłat za lokale mieszkalne - Gimnazjum	797,88	-
5	Odsetek od , czynszów i dzierżaw	1.572,80	-
6	Podatku od nieruchomości osób prawnych	35.116,10	165,00
7	Podatku rolnego od osób prawnych	2.083,67	0,60
8	Podatku leśnego od osób prawnych	2,00	-
9	Podatku od środków transportowych osób prawnych	4.319,80	-
10	Podatku od nieruchomości osób fizycznych	32.047,55	328,58
11	Podatku rolnego od osób fizycznych	51.516,12	1.396,57
12	Podatku leśnego od osób fizycznych	167,80	2,00
13	Podatku od środków transportowych os. fizycznych	3.003,00	-
14	Wpływów z karty podatkowej – US	3.745,71	-
15	Pod. od czynności cywilnoprawnych os. fiz. – US	64,00	-
16	Podatku dochodowego od osób prawnych – US	-	473,09
17	Świadczeń zaliczki alimentacyjnej (należ. gminy)	34.734,68	-
18	Świadczeń funduszu alimentacyjnego (należ. gminy)	29.147,76	-
20	Opłaty za ścieki	1.975,29	1,19
21	Odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki	33,97	-
	RAZEM	214.232,92	2.371,60

Na zaległości wystawiane są sukcesywnie upomnienia i wezwania do zapłaty.

Za okres sprawozdawczy wystawiono upomnienia:

Osobom fizycznym: 228 na podatek od nieruchomości, 220 na podatek rolny, 102 na podatek leśny i 4 na podatek od środków transportowych,

Osobom prawnym: po 1 upomnieniu na podatek od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych.

Na czynsze i dzierżawy wystawiono 8 wezwań do zapłaty.

Skierowano na drogę dalszego postępowania egzekucyjnego do urzędów skarbowych, celem przymusowego ściągnięcia należności 4 tytuły wykonawcze.

Z tytułu opłat za ścieki wystawiono 22 wezwania do zapłaty oraz 5 przedsądowych wezwań do zapłaty.

Odroczeń terminu płatności na kwotę 7.238,70 zł. i umorzeń - 18.620,00 zł. udzielono:

<i>Lp.</i>	<i>Podatek</i>	<i>Umorzenia</i>	<i>Odroczenia</i>
1.	<i>Od osób prawnych</i>	<i>17.764,00</i>	<i>2.439,00</i>
	1.1 podatek od nieruchomości	16.188,00	-
	1.2 podatek rolny	-	2.197,00
	1.3 podatek leśny	-	2,00
	1.4. odsetki	1.576,00	240,00
2.	<i>Od osób fizycznych</i>	<i>856,00</i>	<i>4.799,70</i>
	2.1. podatek od nieruchomości	192,00	2.547,00
	2.2. podatek rolny	664,00	1.391,70
	2.3. od środków transportowych	-	-
	2.4. odsetki	-	861,00

Skutki zwolnień wprowadzone uchwałami RG - 78.249,00 zł. w tym:

- podatku od nieruchomości os. prawnych - 78.249,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota - 302.384,68 zł. a w tym :

<i>Lp</i>	<i>Podatek</i>	<i>Osoby prawne</i>	<i>Osoby fizyczne</i>
1	Od nieruchomości	44.199,12	45.137,62
2	Rolny	20.168,79	168.874,01
3	Od środków transportowych	12.796,07	11.209,07
	<i>Razem</i>	<i>77.163,98</i>	<i>225.220,70</i>

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków budżetowych stanowi załącznik nr 2 do informacji

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na wydatki wykonane w wysokości 278.801,69 zł. 96,38 % planu składają się:

1. infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 15.307,51 zł. tj. 93,81 % planu w tym:
 - wydatki bieżące 7.317,00 zł. - to realizacja Funduszu Sołeckiego Chłapowa, założenie rur odprowadzających ścieki z oczyszczalni ścieków,
Nie realizowano tu planowanych wydatków bieżących Sołectwa Gablin.
 - wydatki majątkowe 7.990,51 zł. – poniesiono na polepszenie parametrów technicznych pracy oczyszczalni ścieków w ramach środków sołeckich Sołectwa Zberki,
2. Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 6.524,62 zł. tj. 2 % uzyskanych do dnia 31 maja 2012r. wpływów z podatku rolnego i odsetek od zaległości.
3. Pozostała działalność - 256.969,56 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 – 256.953,26 zł. tj. 100 % otrzymanej dotacji w tym: wypłacony zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 251.914,96 zł. i obsługa zadania – 5.038,30 zł. czyli wynagrodzenia i składki 3.526,73 zł. oraz artykuły biurowe, delegacje i opłaty pocztowe 1.511,57 zł.

W dziale Transport i łączność wydatki 245.433,41 zł. przeznaczono na trzy zadania:

1. Lokalny transport zbiorowy - to utrzymanie gminnej komunikacji autobusowej
Wydatki bieżące wykonane w kwocie 73.621,21 zł. tj. 56,20 % planu zrealizowano na: wynagrodzenia i umowy zlecenia kierowców – 24.014,80 zł. składki: ZUS, FP i FEP – 4.528,31 zł. odpis na zfs – 1.500 zł. zakup oleju napędowego – 33.131,02 zł. części do napraw, oleje, akumulator – 2.463,42 zł, naprawa autobusu – 1.751,22 zł., opłaty za parkowanie, monitoring i przeglądy techniczne – 1.771,44 zł. za wynajem autobusu na czas napraw – 3.000 zł. opłata za korzystanie ze środowiska za emisję spalin – 83 zł. roczny podatek od środków transportowych – 1.378 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 budowę chodnika przy drodze powiatowej w Dzierżnicy zostanie przekazana w terminie rozpoczęcia robót.
3. Utrzymanie dróg gminnych - 166.670,05 zł. - 24,19 % planu w tym:
 - wydatki bieżące 164.948,05 zł. wykorzystano na: zakup odgarniacza śniegu 220 zł., a w ramach funduszu sołeckiego s. Biskupice zakupiono kosiarkę spalinową 2.700 zł.; na naprawę dróg asfaltowych 70.038,89 zł. oraz ze środków sołeckich: Biskupice 4.662,93 zł. i Dzierżnica 9.303 zł.; zimowe utrzymanie dróg - 11.443,96 zł., równanie, profilowanie, utwardzanie dróg i utrzymanie poboczy 59.892,28 zł. oraz środki sołeckie Gablina – skarpowanie rowu przydrożnego i ułożenie rur 6.686,99 zł.
 - wydatki majątkowe 1.722 zł. wydano na: kosztorys budowy nawierzchni asfaltowej drogi w Karolewie 492 zł. i projekt budowy drogi w Dominowie 1.230 zł.
Natomiast planowane tu inwestycje budowy i przebudowy dróg są w trakcie przygotowania i realizacji.

Turystyka – pozostała działalność - planowane wydatki majątkowe w wysokości 174.642 zł. przeznaczone są na projekt pn. Budowa fontanny „Wiatr Róż” w miejscowości Dominowo, która realizowana jest w ramach operacji „Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Dominowo i Zberki” ze środkami unijnymi Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013. Projekt jest w trakcie przygotowania do budowy.

Gospodarka mieszkaniowa to dział w którym planowane wydatki bieżące na utrzymanie gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonano w kwocie **11.024,88 zł.** - 20,31 % planu działu w tym: na utrzymanie mieszkań komunalnych – 5.872,46 zł. za wymianę okien i prace elektryczne, opłaty za: ogłoszenia, wypisy map geodezyjnych nieruchomości do sprzedaży – 462,42 zł., wycenę działek – 1.845 zł., ekspertyzę budynku – 800 zł., opłatę notarialną za otrzymane mieszkanie w Murzynowie Kościelnym – 2.045 zł. Planowanych wydatków sołeckich s. Sabaszczewo nie realizowano. Natomiast planowany wydatek majątkowy na zakup działki niezabudowanej nr 47/2 w Dominowie został zrealizowany w lipcu br.

Działalność usługowa - wykonane wydatki w wysokości **27.247,11 zł.** - 51,41 % planu, to realizacja zadania plany zagospodarowania przestrzennego w którym zapłacono za projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu działek. 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 5 rozdziałach, w których w I półroczu 2012 roku wydano ogółem - **585.087,24 zł.** – 46,69 %

1. Urzędy wojewódzkie to realizacja zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej planowane na wynagrodzenia i składki ZUS, a wykonane w kwocie **18.771,40 zł.** tj. 50,73 % planu rocznego, a 99,99 % otrzymanych środków.
2. Wydatki na działalność Rady Gminy zrealizowano w wysokości **31.045,26 zł.** tj. 47,76% planu w tym: diety Przewodniczącego i radnych 28.960 zł., zwrot kosztów podróży radnych 95,28 zł. zakup programu Legislator 861 zł. artykułów biurowych oraz na komisje i sesje 690,01 zł., opłaty za szkolenie i aktualizację podpisu elektronicznego 438,97 zł. W okresie I półrocza odbyło się: 5 posiedzeń komisji, 4 sesje oraz 7 Komisji Rewizyjnej.
3. Wydatki związane są z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, zostały zrealizowane w kwocie **502.606,77 zł.** tj. 50,01 % planu.
Tak więc wg planu przebiegała tu realizacja wydatków bieżących takich jak:
Wynagrodzenia osobowe - 263.385,05 dla 16 pracowników tj. 15,17 etatu i bezosobowe - 5.440 zł. dodatkowe wynagrodzenia roczne - 46.333,24 zł., składki ZUS i FP - 55.955,74 zł., odpisy na ZFŚS - 15.000 zł., delegacje służbowe kraj. - 2.928,24 zł. i ryczałty samochodowe- 3.182,29 zł., refundacja zakupu okularów - 200 zł.
Zakupy: opału - 10.282,80 zł., artykułów biurowych - 3.332 zł., toneru do drukarek i ksera - 1.234,95 zł. środków czystości - 1.498,88 zł., czasopism i literatury - 1.512,38 zł., licencji do serwera - 3.567 zł., 3 szt. komputerów - 6.542,54 zł., programu antywirusowego i UPS - 1.427,39 zł. oraz zakup różnych artykułów - 2.619,75 zł.
Opłaty za: energię elektryczną - 4.939,12 zł., wymianę drzwi wejściowych - 7.724,40 zł. inne naprawy - 1.683,17 zł., usługi dostępu do sieci Internet - 1.671,09 zł., za telefony - 5.081,29 zł., badania lekarskie - 597 zł., komornicze - 3.387,55 zł., szkolenia - 4.345 zł., dzierżawę centrali telefonicznej - 885,60 zł., administratora sieci komputer. - 7.380 zł., pakiety internetowe - 2.841,81 zł., opłaty pocztowe - 8.092,65 zł., aktualizacje i licencje

programów komputerowych – 1.978,26 zł., usł. transportowa – 3.690 zł., czyszczenie kanalizacji – 3.834,21 zł. inne opłaty – 2.594,37 zł.

Składki na: WOKST - 3.330 zł., Stowarzyszenie Gmin - 357 zł., oraz ubezpieczenie mienia - 13.752 zł.

4. Na promocję gminy wydano 6.342,29 zł. – 45,30 % i są to wydatki bieżące w tym: 2.025,08 zł. wydano na zakup pucharów i artykułów na nagrody organizowanych imprez promujących gminę, 3.000,01 zł. opłacono występ kabaretu oraz 1.317,20 zł. za ogłoszenie prasowe, druk plakatów i obchody Dni Kasztelani Gieckiej.
Pozostałe wydatki zaplanowane są na święta gminne w drugim półroczu w tym – Mikołajki.
5. W pozostałej działalności wydatki bieżące w kwocie - 26.321,52 zł. - 46,59 % to koszty miesięcznych diet sołtysów – 9.590,71 zł., ochrony obiektów - 2.400 zł. wpłata składki na Stowarzyszenie Lider Zielona Wielkopolska – 1.498,50 zł. opłata za korzystanie ze środowiska - 459 zł. oraz koszty poboru podatków i opłat: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów za inkaso podatków – 11.440 zł. i artykuły biurowe - 933,31 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 **40.238,34 zł.** - 40,94 planu dotyczą :

1. Ochotniczych Straży Pożarnych - 40.002,16 zł. i jest to 50,26 % planu w tym: Wydatki bieżące - 23.502,16 zł. to: zrealizowane wydatki dla OSP w Dominowie razem 15.114,74 zł. w tym - umowy zlecenia kierowców 3.000 zł., zakup paliwa 2.277,28 zł., osłon na kask 1.551,31 zł. węży 3.076,23 zł. gaśnice i inne artykułów 1.005,86 zł. zł., naprawy 415,04 zł., opłaty za: przegląd sprzętu i badania kierowców 2.215,13 zł., usługi telefonii komórkowej 181,50 zł, opłata środowiskowa za emisję spalin 20,39 zł. a planowane ubezpieczenie samochodów strażackich realizowane są w drugiej połowie roku, wypłacono ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych w I kwartale 1.372 zł., a należność za II kwartał w wysokości 1.172 zł. wypłacono w lipcu.

Wydatki dla OSP w Murzynowie Kościelnym razem 5.760,73 zł. to: wypłacone diety za udział w szkoleniach 2.304 zł., zakup akumulatora i gaśnicy 797,34 zł. badania psychologiczne kierowców i inne opłaty 1.127,78 zł., ubezpieczenie samochodów i opłata środowiskowa 1.531,61 zł.

2.626,69 zł. to zrealizowane przedsięwzięcie ze środków funduszu sołeckiego, Sołectwa Murzynowo Kościelne „Doposażenie jednostki OSP Murzynowo Kość.”, z których zakupiono obuwie bojowe 6 par, prądownicę i wąż tłoczny.

Planowana dotacja celowa na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnych w Dominowie w kwocie 2.000 zł. zostanie przekazana w II półroczu.

Wydatki majątkowe - 16.500 zł. wydano na zakup samochodu gaśniczego Star 244, dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Murzynowie Kościelnym.

2. Zarządzanie kryzysowe zrealizowane wydatki 236,18 zł. to opłaty za telefon komórkowy używany do celów zarządzania kryzysowego, a 17.000 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 - 73.715,70 zł. - 58,50 % to zapłacone odsetki bankowe od zaciągniętych pożyczek i kredytów:
kredytu zaciągniętego w BS w Środzie Wlkp. O / Dominowo w 2010r. – 7.348,83 zł.
i kredytu w Banku Ochrony Środowiska w 2011r. - 24.014,30 zł. (należność za czerwiec płatna w lipcu 3.820,26 zł.), pożyczki zaciągniętej w 2011r. w WFOŚiGW – 29.553,04 zł. (należność za 2 kwartał płatna w lipcu 14.351,79 zł.) oraz od pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego - 12.799,53 zł. (spłata całkowita pożyczki).

W dziale **Różne rozliczenia** plan 68.000 zł. to rezerwa ogólna.

Dział **Oświata i wychowanie - 1.812.622,73 zł.** - 59,32 % planu
to wydatki bieżące związane z utrzymaniem dwóch szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i zerówkami, gimnazjum, doszkadzaniem nauczycieli oraz dowożeniem uczniów do szkół, dotacje na przedszkola i pozostała działalność.
w tym ze środków: subwencji na 6 miesięcy 1.196.496 zł., oraz własnych gminy 616.126,73 zł.
z tego:

- szkoły zrealizowały wydatki w kwocie 1.707.069,01 zł czyli 59,35 % własnego planu,
- wydatki urzędu gminy to 105.553,72 zł. tj. 58,77 % planu w wysokości 179.602 zł.

Jednostki oświatowe zrealizowały wydatki następująco:

Szkoła Podstawowa w Dominowie:

Plan - 1.140.900 zł., wykonanie - 676.295,41 zł. tj. 59,28 %

w tym wykonanie w rozdziałach: szkoła podstawowa - 523.277,32zł. (58,49 %),
oddziały przedszkolne - 142.018,09 zł. (62,96 %), doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli -
brak wykonania, pozostała działalność - 11.000 zł. (78,13%)

W jednostce zatrudnionych jest 27 osób, w tym w przeliczeniu na etaty: 14,58 nauczycielskich
oraz 5,83 obsługi i administracji.

Do szkoły uczęszczało 129 uczniów, 34 do klasy „0”, a do oddziału przedszkolnego 27 dzieci.

Szkoła Podstawowa w Murzynowie Kościelnym:

Plan - 911.280 zł., wykonanie - 539.875,74 zł. tj. 59,24 %

w tym wykonanie w rozdziałach: szkoła podstawowa - 465.075,23 zł. (58,76 %),
oddział przedszkolny - 71.800,51 zł. (65,12 %), doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli –
brak wykonania, pozostała działalność - 3.000 zł. (78,13 %)

W jednostce zatrudnione są 22 osoby w tym w przeliczeniu na etaty: 13,78 nauczycielskich
oraz 4,33 obsługi i administracji.

Do szkoły uczęszczało 58 uczniów, 11 do klasy „0”, a do oddziału przedszkolnego 22 dzieci.

Gimnazjum w Gieczu:

Plan - 824.000 zł., wykonanie - 490.897,86 zł. tj. 59,57 %

w tym wykonanie w rozdziałach: gimnazjum - 483.585,36 zł. (60,04 %), doszkadzanie i
doskonalenie nauczycieli – brak wykonania, pozostała działalność - 7.312,50 zł. (52,84 %)

W jednostce zatrudnionych jest 19 osób w tym w przeliczeniu na etaty: 9,54 nauczycielskich
oraz 3,83 obsługi i administracji. Do gimnazjum uczęszczało 90 uczniów.

Jak widać z powyższego w jednostkach wydatki ogółem zostały wykonane w granicach
59,24% - 59,57% planu rocznego.

Ogółem wykonane wydatki oświaty na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe to kwota -
1.115.862,28 zł. składki ZUS i FP – 221.862,12 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych
(dodatki) - 75.496,31 zł. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 108.400 zł.
razem: 1.521.620,71 zł. i stanowią 89,14 % wydatków wykonanych szkół.

Natomiast wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

1. Szkoły podstawowe - 988.352,55 zł. jest to 58,61 % planu rocznego w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 780.690,76 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 45.065,55 zł. odpisy na zfsś - 53.000 zł. pozostałe wydatki - 109.596,24 zł.
 w tym w szkołach:

Treść wydatku	kwoty w zł.	
	Szkoła Podstawowa	
	W Dominowie	W Murzynowie K.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399.505,78	381.184,98
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	22.133,62	22.931,93
- <i>dodatek wiejski dla nauczycieli</i>	14.443,62	15.581,93
- <i>dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli</i>	7.690,00	7.350,00
- <i>świadczenia rzeczowe bhp</i>	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.000,00	25.000,00
Delegacje służbowe i ryczałt	1.938,90	1.022,19
Szkolenia pracowników	-	-
Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	105,00	264,00
Zakupy		
- olej opałowy / węgiel	47.437,19	14.360,00
- artykuły biurowe i druki	1.268,24	1.407,05
- środki czystości	1.033,73	1.063,72
- wyposażenie	927,16	752,75
- materiały remontowe i inne	1.503,53	583,20
- energia elektryczna , woda, gaz	11.980,65	9.041,56
Zakup usług		
- remontowe	282,90	-
- zdrowotne	-	295,00
- komunalne, wywóz ścieków i śmieci	2.042,91	976,70
- ochroniarska	492,00	615,00
- abonamenty: internetowe, programy komputerowe	432,00	1.634,56
- przeglądy techniczne i inne	875,44	2.262,01
Opłaty za Internet, telefony stacjonarny i komórkowe	3.318,27	1.680,58
Ubezpieczenie OC z tyt. działalności dydak.t.wychow.	-	-
Wydatki inwestycyjne – przebudowa komina i pieca	-	-
Razem	523.277,32	465.075,23

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 213.818,60zł. tj. 63,67 % planu
 Wydatki zrealizowane to: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 179.181,78 zł.
 świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13.157,26 zł. odpisy na zfsś - 11.900 zł. oraz
 pozostałe wydatki - 9.579,56 zł. w tym:

Treść wydatku	kwoty w zł.	
	Oddziały przedszkolne w SP	
	w Dominowie	w Murzynowie K.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118.964,93	60.216,85
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	6.873,60	6.283,66
- <i>dodatek wiejski dla nauczycieli</i>	4.941,60	4.264,66
- <i>dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli</i>	1.932,00	2.019,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.600,00	5.300,00
Zakup energii elektrycznej	1.261,25	-
Zakup węgla i inne	8.318,31	-
Pomoce naukowe - Remonty	-	-
Razem	142.018,09	71.800,51

3. W gimnazjum wykonane wydatki bieżące to kwota - 483.585,36 zł. tj. 60,04 % w tym: Wynagrodzenia - 316.117,65 zł., składki od nich naliczone – 61.734,21 zł. dodatki wiejski dla nauczycieli – 11.838,60 zł. i mieszkaniowy – 4.902 zł. odzież i obuwiu dla nauczycieli wf – 532,90 zł. odpisy na zfs – 26.500 zł. delegacje i ryczałt – 1.299,30 zł. pomoce naukowe (poradniki, prenumeraty, pomoce) – 724,84 zł. zakup materiałów i wyposażenia w tym: olej opałowy – 39.043,44 zł. środki czystości – 913,71 zł. druki, materiały biurowe, literatura – 899,57 zł. zestaw mebli do sali lekcyjnej – 749 zł. materiały remontowe i inne – 619,12 zł. opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz – 9.699,74 zł. naprawa komputera i gaśnic – 246 zł., przeglądy, usługi pocztowe, kominiarskie, inne – 1.714,13 zł. ochrona mienia – 492 zł. wywóz nieczystości – 1.335,63 zł. abonament dostępu do portali internetowych – 2.143,96 zł. opłaty za Internet i telefony – 1.917,56 zł. podatek od nieruchomości – 162 zł.
4. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – planowanych wydatków szkoły nie realizowały.
5. Pozostała działalność - wydatki wykonane szkół wynoszą 21.312,50 zł. w tym: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 17.000 zł. (SP. Dominowo 11.000 zł.; SP Murzynowo K. 3.000 zł.; Gimnazjum 3.000 zł.) wydatki na utrzymanie mieszkań w Gimnazjum - 4.312,50 zł. (naprawa instalacji elektrycznej, wymiana rur kanalizacyjnych).

Zadania z planu urzędu zostały zrealizowane w wysokości 105.553,72 zł. – 58,77% i są to:

1. Szkoły podstawowe – 31.492,25 zł. 99,03% w tym:
wydatki bieżące 16.517 zł. – 15.696 zł. - wypłacone wynagrodzenia za usługi edukacyjne, w tym w ramach śr. UE 13.341,60 zł. i BP 2.354,40 zł., była to realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL, Priorytet IX „Indywidualizacja procesu nauczania szkół podstawowych w klasach I-III” oraz 821 zł. – odsetki od złożonego po terminie wniosku o płatność w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania szkół podstawowych w kl. I-III”,
wydatki majątkowe 14.975,25 zł. – wybudowano ogrodzenie przy SP w Dominowie w ramach realizacji funduszu sołectkiego Sołectwa Dominowo.
2. Przedszkola - 6.058,80 zł. to dotacja celowa przekazana do Gminy Środa Wielkopolska zgodnie z podpisanym porozumieniem o refundacji kosztów ponoszonych na dzieci zamieszkałe na terenie gminy, uczęszczające do Niepublicznych Przedszkoli w Środzie Wielkopolskiej.
3. Dowożenie uczniów do szkół :
 Plan - 131,800 zł. , wykonanie - 68.002,67 zł. tj. 51,60 %
 czyli wydatki bieżące związane z utrzymaniem autobusu szkolnego takie jak: wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń kierowców 31.450,46 zł. odpisy na zfs 1.500 zł., delegacje służbowe 195,57 zł., zakup paliwa 20.791,71 zł., opon 2.927,40 zł. inne części i oleje 1.321,54 zł., naprawy autobusu 1.564,56 zł. opłaty za: najem autobusu na czas napraw 4.825,89 zł., parkowanie 1.230 zł. przeglądy i inne 889,54 zł., korzystanie ze środowiska za emisję spalin 41 zł. oraz roczny podatek od środków transportowych 1.265 zł., a termin realizacji opłat za ubezpieczenie autobusu upływa w miesiącu sierpniu.

Zrealizowane wydatki w dziale **Ochrona zdrowia** - **37.176,22 zł** dotyczą trzech zadań:

1. Lecznictwo ambulatoryjne to utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia, na który wydano 21.040,19 zł. tj. 19,08 % planu i były to wydatki bieżące na: dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, oraz pochodne od wynagrodzeń – 1.365,47 zł., energię elektryczną – 1.822,72 zł., opłaty za: korzystanie ze środowiska – 830 zł., przegląd gaśnic i techniczny budynku – 689,36 zł., zakup: gaśnicy i etyliny – 172,41 zł. opału – 16.160,23 zł.

Planowanie zadanie inwestycyjne – 50.000 zł. na przebudowę części mieszkalnej jest w trakcie przygotowania.

2. Zwalczanie narkomanii planowane wydatki bieżące na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 są przewidziane w drugim półroczu.
3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi to wydatki bieżące w wysokości 16.136,03 zł. czyli 49,65 % planu , w ramach których realizowano zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W I półroczu zakupiono i opłacono: wynagrodzenie 6 członków komisji - 4.031 zł. wynagrodzenia bezosobowe prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych - 5.993,42 zł. punktu konsultacyjnego 1.150 zł. oraz składki naliczone od wynagrodzeń - 1.159,66 zł. na działalność i artykuły do świetlic – 695,78 zł. organizowane festyny – 2.186,17 zł. dofinansowanie wycieczki dzieci z rodzin objętych programem – 500 zł. opłaty pocztowe - 100 zł., koszty sądowe wniosków o ustalenie przymusu leczenia - 320 zł.

Natomiast dalsze planowane koszty wypoczynku letniego dla dzieci dotyczą II półrocza.

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

W dziale Pomoc społeczna realizacja wydatków wynosi 628.996,94 zł. - 48,85 % planu rocznego w tym wydatki na zadania zlecone 336.728,76 zł. - 46,00 % planu, a 95,38 % otrzymanych dotacji.

Dział ten obejmuje 11 rozdziałów , w których wykonanie przedstawia się następująco:

1. Domy pomocy społecznej - 34.413,14 zł. – 49,16 % to opłaty za dwóch mieszkańców naszej gminy, osoby samotne niezdolne do samodzielnej egzystencji, przebywające w Domach Pomocy Społecznej we Wrześni i w Psarskim k. Śremu.
2. Ośrodki wsparcia – w okresie sprawozdawczym nie realizowano zadania.
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 100 zł. – opłaty pocztowe.
4. 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 – 336.721,25 zł. - 45,96 % planu, w tym na zadania zlecone 334.920,36 zł. tj. 45,99 % planu, a 95,69 % otrzymanej dotacji, ze środków własnych wydano 1.800,89 zł. czyli 45,02 % planu.
Na świadczenia społeczne wydano 316.171,50 zł., z których 170 rodzinom wypłacono zasiłki rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami, oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, a 10 rodzinom wypłacono 87 świadczeń z funduszu alimentacyjnego (26.640 zł.), 8 osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe na kwotę 6.561,51 zł.
Na obsługę świadczeń wydano - 13.988,24 zł. (środki własne 1.800,89 zł.) w tym: wynagrodzenia i składki – 12.430,78 zł., oraz 1.557,46 zł. wydano na opłaty pocztowe, sądowe, opiekę nad programami komputerowymi.
5. 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 - 2.601,02 zł. - 44,08 % jest to zadanie własne i zlecone. W ramach zadań własnych składki opłacano 11 podopiecznym pobierającym zasiłki stałe na kwotę 1.992,62 zł. (w tym dofinansowanie budżetu państwa 1.594,08 zł. i środki gminy 398,54 zł.), a z dotacji na zadania zlecone wydano 608,40 zł. na składki dla 2 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 48.045,39 zł. tj. 46,72 % planu w tym:
32.954,84 zł. to zasiłki okresowe dofinansowane przez budżet państwa wypłacone 35 rodzinom.
15.090,55 zł. to świadczenia w ramach zadań własnych w tym: zasiłki celowe i w naturze 7.735,55 zł., schronienie dla 3 osób bezdomnych 7.355 zł.
- Nie opłacano składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ze względu na brak uprawnionych wnioskodawców.
7. Dodatki mieszkaniowe to zadanie własne gminy, które wypłacono w kwocie 21.296,59 zł. co stanowi 47,33 % planu. Wydano 23 decyzje administracyjne. Wypłacono 112 dodatków - 23 rodzinom. Średni miesięczny dodatek - 190,15 zł.
8. Zasiłki stałe - 22.778,91 zł. tj. 49,52 % planu, zasiłek przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa i wypłacany był 12 osobom w tym: 18.223,13 zł. środki z budżetu państwa i 4.555,78 zł. środki gminy.
9. Na działalność i utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 246.606 zł. Wydatków zrealizowano w kwocie 145.019,74 zł. - 58,81 % i zostały przeznaczone: na stałe bieżące wydatki takie jak: wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń - 126.361,50 zł. refundacja zakupu okularów - 200 zł., odpisy na zfs - 5.572,21 zł., delegacje służbowe - 43,90 zł., szkolenia - 450 zł., zakup artykułów biurowych, środków czystości, programy i tonery - 3.138,44 zł., energii elektrycznej - 1.396,85 zł. opłaty za prenumeraty - 523,15 zł. badania lekarskie - 150 zł., telefony i Internet - 2.079,32 zł., opłaty pocztowe, usługi informatyczne, przeglądy, ubezpieczenie samochodu i inne - 4.555,23 zł., podatek od nieruchomości - 296 zł., ubezpieczenie imprezy integracyjnej - 253,14 zł.
Jest to zadanie własne dofinansowane przez budżet państwa w wysokości 14.008 zł.
10. Usługi opiekuńcze - w okresie sprawozdawczym nie realizowano pomocy w formie usług opiekuńczych ze względu na brak uprawnionych wnioskodawców.
11. W pozostałej działalności - 18.020,90 zł. 55,53% planu w tym:
realizowano dożywianie dzieci w szkołach naszej Gminy, z posiłków korzystało 59 dzieci, 1 osoba dorosła, a 9 osób otrzymało pomoc w formie zasiłków celowych na żywność, łącznie wydano 16.627,80 zł.
1.200 zł. - to realizacja zadania zleconego, wypłacono świadczenia w ramach pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
193,10 zł. - napoje na piknik osób niepełnosprawnych.

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność - to planowane wydatki bieżące na realizację projektu systemowego "Aktywni żyją lepiej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej, a **wykonanie wynosi 27.820,91 zł.** - z czego kwota 4.000 zł. stanowi udział własny i została zrealizowana w formie wypłaty zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych 7 uczestnikom projektu, pozostałe wydatki to: wynagrodzenia i składki 17.673,34 zł., zakupy 4.640,57 zł. (zakup stołu, materiałów szkoleniowych, plakatów, nagród), usługi 1.107 zł. opłata za edukacyjne spotkanie integracyjne oraz ubezpieczenie uczestników projektu 400 zł.

Realizacja wydatków projektu stanowi 77,40 % planu, a wynika to z harmonogramu działań oraz podpisania umowy przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu po okresie sprawozdawczym.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonanie wydatków wynosi **43.832,31 zł.** tj. 56,38 % planu i są to wydatki bieżące na:

1. **Świetlice szkolne - 9.812,09 zł.** – 37,57 % planu to wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń zrealizowane przez szkoły: Gimnazjum w Gieczu – 5.083,14 zł. (30,77%), SP w Dominowie – 4.728,95 zł. (49,26%).
2. **Pomoc materialna dla uczniów - 34.020,22 zł.** - 65,90 % planu w tym:
Stypendia dla uczniów - to zadanie własne gminy dotowane przez budżet państwa zrealizowane w wysokości 32.625 zł. 64,97 % planu.
Na bazie wniosków złożonych we wrześniu 2011 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 84 wnioski i dla 75 wniosków wydała opinię pozytywną, a dla 9 negatywną. Za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku wypłacono w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego: 71 stypendiów po 450 zł = 31.950 zł., 2 stypendia po 75 zł = 150 zł. oraz po 1 stypendium = 300 zł. i 225 zł.
Razem 32.625 zł. w tym ze środków: *dotacji 26.100 zł. i własnych gminy 6.525 zł.*
Do 30 czerwca 2012 r. wypłacono wszystkie stypendia.
Zwrot dotacji z odsetkami – to zwrócone dotacje w wysokości 1.387,22 zł. w tym: kwota 888,02 zł stanowiąca pobraną w nadmiernej wysokości części dotacji celowej przekazanej gminie przez Wojewodę Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach *Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. „Wyprawka szkolna”* i kwota 499,20 zł. odpowiadająca 80% kosztów realizacji zadania – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w części wypłaconej na rzecz wnioskodawców w sposób nieuprawniony, oraz odsetki od powyższych kwot w wysokości 8 zł.
Jest to realizacja Wystąpienia Pokontrolnego Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-V.431.32.2012.1 po przeprowadzonej w dniach 17-26 kwietnia 2012r. kontroli w zakresie wykorzystania i rozliczenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonane wydatki w wysokości **177.190,07 zł.** - 32,78 % planu w tym: bieżące 133.518,67 zł. i majątkowe 43.671,40 zł. przeznaczone zostały na zadania:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - **12.806,36 zł.** – 28,88 % planu to wydatki na oczyszczalnie ścieków z kanalizacją w m. Giecz i Murzynowo Kościelne zrealizowane na: zakup energii elektrycznej 10.816,86 zł., opłaty za przyłącze energetyczne i usuwanie zatoru kanalizacji 876,37 zł. oraz za monitoring oczyszczalni poprzez powiadamianie telefoniczne 1.113,13 zł. Planowanych zakupów i innych usług nie realizowano.
2. Gospodarka odpadami - 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 ewentual. punktami przeładunkowymi” w kwocie **1.498,50 zł.** Natomiast dotację do Powiatu Średzkiego na pomoc finansową w realizacji zadania „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2012 roku” zgodnie z umową przekazano w lipcu.
Wydatek majątkowy na wniesienie wkładu pieniężnego w zamian za udziały do ZGO w Jarocinie planowany jest na drugie półrocze.
3. Oczyszczanie miast i wsi - realizacja planowanych usług w drugim półroczu.
4. Utrzymanie zieleni - realizacja planowanych usług w drugim półroczu.
5. Schroniska dla zwierząt - **1.975,02 zł.** – 39,50 % zapłacono za łapanie i transport bezpańskich psów z terenu gminy oraz utrzymanie w schronisku.

6. Oświetlenie ulic - wydatki wykonane 95.886,04 zł. tj. 50,47 % planu to opłaty za: energię elektryczną – 67.692,93 zł., konserwację – 25.193,11 zł. oraz za przygotowanie dokumentów przetargowych na zakup energii elektrycznej 3.000 zł.
7. Zakłady gospodarki komunalnej - 43.671,40 zł. - to przekazane dotacje do Zakładu Usług Komunalnych w Dominowie, na rozbudowę sieci wodociągowej w Dominowie 25.000 zł. oraz na wykonanie prac geologicznych dotyczących udokumentowania złoża kruszywa naturalnego 18.671,40 zł.. Jest to realizacja wydatków inwestycyjnych.
8. Pozostała działalność - 21.352,75 zł. - 28,06 % planu to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.173,75 zł. i odpis na zfs – 1.300 zł. dla 3 pracowników zatrudnionych do prac na terenie gminy w ramach robót publicznych na okres 6 miesięcy od 16 kwietnia do 15 października 2012r. oraz w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano 6.879 zł. Sołectwa Borzejewo na doposażenie placu zabaw – ogrodzenie.
Natomiast planowane wydatki z zakresu ochrony środowiska na szczepienie kasztanowców - 10.000 zł. oraz wydatki inwestycyjne ze środków sołeckich s. Murzynowo Kościelne i Rusibórz - 18.218 zł. pozostają do realizacji w II półroczu.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 130.749,72 zł. – 54,31 % planu w tym wydatki bieżące 115.749,72 zł. i majątkowe 15.000 zł. zrealizowane na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 104.749,72 zł. – 53,65 % w tym:
 - dotacje dla instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury na bieżącą działalność 75.000 zł. oraz na inwestycję, zakup i montaż pieca CO 15.000 zł.
 - 14.749,72 zł. to wydatki poniesione na świetlice wiejskie: 600 zł. - koszty wynagrodzenia w Murzynowie Kościelnym, w której działa pracownia komputerowa w ramach programu „Centra kształcenia na odległość na wsiach” 381,73 zł. - zakup energii elektrycznej, 275,99 zł. – montaż wodomierza w Rusiborku oraz wymiana dachu świetlicy w Bukowym Lesie 6.752 zł. i w ramach środków sołeckich 6.740 zł.
2. Biblioteki - 21.000 zł. to dotacja dla instytucji kultury na bieżącą działalność.
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 5.000 zł. to przekazana dotacja na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela w Grodziszczu. Pozostaje przyznana dotacja na remont kościoła w Murzynowie Kościelnym.
4. Pozostała działalność – planowany w ramach środków sołeckich s. Giecz festyn wiejski „Noc Kupały” odbył się w lipcu br.

Kultura fizyczna - zrealizowane wydatki w tym dziale - **7.160,38 zł** - 25,56 % planu w tym wydatki bieżące 6.760,38 zł. i majątkowe 400 zł. przeznaczono na:

1. Obiekty sportowe – 1.455,38 zł. – 7,65% w tym wydatki bieżące na utrzymanie stadionu sportowego - 1.055,38 zł. (energia elektryczna, wałowanie boiska).
Wydatki inwestycyjne 400 zł. - zapłacono za kosztorys inwestycyjno budowlany na prace wykończeniowe pomieszczeń socjalnych na stadionie w Dominowie, a podstawowe prace prowadzone będą w drugim półroczu, w tym realizacja śr. Sołeckich Dominowa.
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej - 5.705 zł. to wydatki bieżące w tym: przekazana dotacja dla GKS „Mikołaj” – 5.600 zł. oraz zakupiono puchar na Turniej Piłki Nożnej w ramach Dni Kasztelani Gieckiej - 105 zł.

Podsumowując wykonanie wydatków budżetowych za okres od początku roku do 30 czerwca 2012 roku to ogółem zostały zrealizowane w kwocie 4.127.097,65 zł. co stanowi 49,72 % planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 4.026.838,49 zł. tj 55,15 % planu i w całości zostały sfinansowane dochodami bieżącymi wykonanymi w kwocie 4.246.857,78 zł.

W I półroczu ich realizacja polegała głównie na wykonywaniu stałych, bieżących zadań. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i ich pochodne, które stanowią 49,33 % 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 100.259,16 zł - jest to zaledwie 10,03 % planu i są to głównie przekazane dotacje na inwestycje do Gminnego Ośrodka Kultury i Zakładu Usług Komunalnych oraz przygotowanie niektórych inwestycji. Główne prace inwestycyjne i 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 - 34.831,10 zł. wynikające z bieżącej realizacji budżetu w jednostkach: Urząd Gminy - 32.675,76 zł., Ośrodek Pomocy Społecznej - 43,90 zł., Gimnazjum w Gieczu - 1.010,73 zł. SP w Dominowie - 566,96 zł., SP w Murzynowie Kość. - 533,75 zł. Zobowiązań wymagalnych w tych jednostkach nie było. Natomiast zobowiązania wymagalne w wysokości 135.058,02 zł. pozostały w Zakładzie Usług Komunalnych.

Na 30 czerwca 2012 roku - gmina posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.785.000 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 1.903.000 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 707.000 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 175.000 zł. (spłata: do października 2013r.)

Powyższe zadłużenie stanowi 24,87 % dochodów planowanych (11.200.365,-)

Na koniec II kwartału 2012 roku zobowiązania gminy według tytułów dłużnych wynoszą 2.920.058,02 zł., na które składają się: opisane wyżej zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek w kwocie 2.785.000 zł. oraz wymagalne zobowiązania ZUK w kwocie 135.058,02 zł. Zobowiązania razem stanowią 26,07 % planowanych dochodów.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHDÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU.

W uchwalonym na rok 2012 budżecie gminy - Uchwała Nr XI/90/2011 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2011 roku,
Planu przychodów nie ustalono.

Plan rozchodów ustalono w wysokości 340.000 zł. na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

W okresie I półrocza dokonano zmian planu przychodów i rozchodów, którymi wprowadzono plan przychodów oraz zwiększono plan rozchodów.

Po zmianach plan przychodów ustalono w wysokości - 515.000 zł. z tytułu wolnych środków.

Plan rozchodów zwiększono do wysokości - 3.414.959,61 zł. przeznaczony na:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3.074.959,61 zł.
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 340.000,00 zł.

Na 30 czerwca 2012 roku:

Planowane przychody zostały zrealizowane w kwocie 1.515.110,95 zł.

w tym:

1.515.110,95 zł. – wolne środki z lat ubiegłych.

Planowane rozchody zrealizowano w wysokości 3.244.959,61 zł.

Zgodnie z planem spłacono:

60.000 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,

3.074.959,61 zł. - pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągniętą w Banku

Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu Umowa Nr PROW321.11.01025.30

z dnia 26.07.2010r. na realizację operacji „Budowa oczyszczalni ścieków

wraz z kanalizacją w miejscowościach

Giecz i Murzynowo Kościelne”.

Spłata całkowita pożyczki w dniu 16.04.2012r. ze środków otrzymanych

z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu zwrotu kosztów

kwifikowanych poniesionych przez gminę w związku z realizowaną

operacją.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w DOMINOWIE
ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU.

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

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

Zadania wykonywane przez ZUK to:

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

Przychody własne zakładu wynosiły, na plan 630.000 zł. w I półroczu wykonano **305.750,18 zł.** co stanowi 48,53 % w tym:

- 1/ wpływy za dostarczaną wodę: planowano 405.000 zł. wpłynęło 200.704,02 zł. tj. 49,55 %,
- 2/ za odbiór ścieków planowano 122.000 zł. wykonano 59.856,48 zł. tj. 49,06 %, a należności wymagalne z opłat za wodę i ścieki to kwota 75.891,68 zł.
- 3/ innych usług zaplanowano na kwotę 85.000 zł. – wykonano 40.959,68 zł. – 48,18 % oraz należności wymagalne w kwocie 1.002,30 zł.,
- 4/ usług w zakresie wykaszania na plan 18.000 zł. wykonano 4.230,00 zł. tj. 23,50 %, zaległości z tyt. opłat to kwota 94,50 zł.

Ponadto zgodnie z planem przychodów, na wykonywane zadania, ZUK otrzymał z budżetu gminy dotacje na dofinansowanie inwestycji w kwocie 43.671,40 zł.

Koszty - plan wynosi 630.000 zł. wykonanie I półrocza - **299.767,94 zł.** czyli 47,58 % i zrealizowano w zadaniach:

- 1/ utrzymanie wodociągów wiejskich - 166.430,77 zł.
- 2/ utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji - 59.923,17 zł.
- 3/ utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych w Orzeszkowie - 6.800,00 zł.
- 4/ administracja - 59.609,18 zł.
- 5/ utrzymanie zieleni - 7.004,82 zł.

Koszty bieżące w poszczególnych zadaniach przedstawiają się następująco:

- 1/ utrzymanie wodociągów wiejskich - to kwota 166.430,77 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne – 29.644,20 odpisy na zfs – 563,58 ryczałt samochodowy – 917,19 zakup rur, zasuw artykułów do napraw i usług – 27.386,02 naprawy i pozostałe usługi – 7.345,00 opłaty za korzystanie ze środowiska - 5.250,00 energia elektryczna – 32.545,79 oraz zakup wody z wodociągów w Środzie Wlkp. 25.115,69 Wrześni 32.161,97 i Kostrzynie Wlkp. 5.501,33 – razem woda 62.778,99 zł.
- 2/ na utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Dominowie, Bagrowie i Zberkach wydano 59.923,17 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne – 15.557,59 ryczałt i delegacje krajowe - 957,36 opłaty za energię elektryczną – 15.937,39 za korzystanie ze środowiska – 964,00 zakup paliwa - 8.008,09 oraz naprawy i pozostałe usługi – 18.498,74.

- 3/ utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych to koszty w wysokości 6.800,00 zł.
poniesione na monitoring.
- 4/ koszty administracji zajmującej się całością działalności zakładu, to kwota 59.609,18 zł.
w tym: wynagrodzenia i pochodne – 43.609,06 ryczałt i delegacje krajowe – 1.875,93
zakup artykułów biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych – 9.419,28 opłaty
za telefony – 2.554,19 oraz różne koszty i opłaty – 2.150,72.
- 5/ koszty na utrzymanie zieleni to kwota 7.004,82 zł. w tym zakup: etyliny i oleju
napędowego – 4.777,97 zł. materiałów eksploatacyjnych do kos i ciągników – 2.226,85 zł.

Podsumowując koszty bieżące ZUK - na plan wynagrodzeń osobowych i bezosobowych
oraz pochodnych od wynagrodzeń 238.600 zł. wykonano 88.810,85 zł. tj. 37,22 %
natomiast na plan pozostałych czyli zakupy, usługi, opłaty 391.400 zł. wykonano
210.957,09 zł. tj. 53,90 %.

Wydatki inwestycyjne 43.671,40 zł. realizowane były z otrzymanych dotacji na rozbudowę
sieci wodociągowej w Dominowie ul. Kwiatowa 25.000 zł. oraz na wykonanie prac
geologicznych zmierzających do udokumentowania złoża kruszywa naturalnego 18.671,40 zł.

**Na koniec czerwca 2012r. wg sprawozdania Rb-30S ZUK wykazuje zobowiązania
w wysokości 220.486,77 zł** w tym: z tytułu składek ZUS i wynagrodzeń oraz podatku
dochodowego 7.047,11 zł. zakupów i opłat 212.529,66 zł. w tym wymagalne
zobowiązania to kwota 135.058,02 zł.

Należności to kwota 131.807,35 w tym wymagalne 83.501,23 zł.

(za wodę i ścieki = 75.891,68; inne usługi = 1.002,30; wykaszanie = 94,50; odpady stałe = 6.512,75).

Pozostające na koniec I półrocza 2012 roku zobowiązania powstały w wyniku ciągłego
braku płynności finansowej spowodowanej należnościami ze sprzedaży wody i odbioru ścieków.

Stan środków na rachunku bankowym to kwota 447,54 zł.

Natomiast stan środków obrotowych netto to kwota -88.231,88 zł.

Powyższa sytuacja zakładu jest wynikiem ciągłych zobowiązań z tytułu opłat za ochronę
środowiska oraz zobowiązań za zakup wody. Wysłano ponad 150 wezwań do zapłaty i
upomnień oraz kilkadziesiąt przedsądowych wezwań. ZUK podpisał umowę współpracy z
Krajowym Rejestrem Dłużników. W paru przypadkach odcięto dłużnikom wodę po uprzednim
powiadomieniu Wójta oraz Sanepidu.

Dominowo 17 sierpnia 2012 r.


Wójt
mgr Krzysztof Pauter