

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy DOMINOWO

za rok 2006.

Budżet Gminy na rok 2006 został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXV /164/ 2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku i wynosił :

po stronie *dochodów* **4.580.496 zł.**

po stronie *wydatków* **6.125.246 zł.**

Deficyt w wysokości **1.544.750 zł.**, którego źródłem pokrycia były przychody 1.624.750 zł. w tym z kredytów i pożyczek krajowych – 463.500 zł. oraz pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.161.250 zł. pomniejszone o rozchody – 80.000 zł. przeznaczone na spłatę rat kredytów.

W ciągu roku wysokość planu dochodów i wydatków ulegała uzasadnionym zmianom. Budżet zmieniany był dwunastokrotnie w tym : uchwałami Rady Gminy - sześciokrotnie i Zarządzeniami Wójta Gminy - sześciokrotnie, ostatniej zmiany dokonano 28 grudnia 2006 r. Zmiany te dotyczyły głównie:

- dotacji celowych na realizację zadań zleconych,
- dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych bieżących,
- dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- subwencji ogólnych dla gminy i podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dotacji z funduszu celowego oraz wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego,
- dochodów własnych z tytułu podatków, opłat i usług,
- przychodów z rozdysponowania wolnych środków oraz pożyczek i kredytów,
- przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Ostatecznie na koniec roku plan budżetu gminy wynosił :

- po stronie *dochodów* **5.506.173 zł.**

- po stronie *wydatków* **5.897.125 zł.**

- *deficyt budżetu* **390.952 zł.**

Plan przychodów wynosił **470.952 zł.** w tym: kredyty i pożyczki krajowe – 434.878 zł. oraz przychody z tyt. wolnych środków z lat ubiegłych - 36.074 zł.

Plan rozchodów w wysokości **80.000 zł.** przeznaczono na spłaty rat kredytów.

W ciągu roku środki finansowe gromadzono i wydatkowano zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Gminy planem i zrealizowano :

- *dochody w wysokości 5.402.564,86 zł.* co stanowi **98,12 % planu** ,
- *wydatki w wysokości 5.451.416,10 zł.* co stanowi **92,44 % planu** .

Rok 2006 zamknięto wynikiem ujemnym w wysokości 48.851,24 zł. niedobór z lat poprzednich na koniec 2006 roku wynosił 73.966,84 zł. (73.722,84 zł. niedobór na zasobach budżetu + 244 zł. na funduszach pomocowych) , a przychody z tytułu niespłaconych kredytów wynoszą 240.000 zł. w wyniku tego pozostają wolne środki w wysokości 117.181,92 zł.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów to kwota 240.000 zł. Są to zobowiązania z tytułu :

- 1/ kredytu zaciągniętego w 2005 roku w Banku Spółdzielczym w Dominowie na wydatki bieżące - 100.000 zł. (spłata w 2007r.)
- 2/ kredytu zaciągniętego w 2006 roku w Banku Spółdzielczym w Dominowie na finansowanie deficytu - 140.000 zł. (spłata 2007 r. - 40.000,- i 2008r. – 100.000,-).

W roku 2006 gmina nie udzielała i nie posiada zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń.

W roku 2006 w budżecie gminy realizacja dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone wynosiła w dochodach i wydatkach: - plan 1.150.594 zł. otrzymano i zrealizowano 1.091.673,25 zł., według następujących dysponentów :

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
1. Wielkopolski Urząd Wojewódzki		
- dochody i wydatki z dotacji	1.128.471,00	1.078.129,45
2. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Koninie		
- dochody i wydatki z dotacji	22.123,00	13.543,80

Otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone , a szczegółowa ich realizacja zostanie omówiona w dalszej części sprawozdania.

I. WYKONANIE DOCHODÓW budżetowych w zakresie poszczególnych należności przedstawia się następująco.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan 113.477 zł otrzymano 113.476,38 zł. - 100 % i są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę.

W dziale Leśnictwo na plan 2.400 zł. wpłynęło 1.682,70 zł. - 70,11 % i jest to dzierżawa za obwody łowieckie przekazana przez Starostwa Powiatowe: w Środzie Wlkp. - 1.071,09 zł., Poznaniu - 447,53 zł. i we Wrześni - 164,08 zł.

W dziale Transport i łączność plan 99.966 zł. a wykonanie 40.661,33 zł. - 40,68 %

i były to wpływy :

	plan zł.	wykonanie zł.
1/ ze sprzedaży biletów autobusowych	<u>22.000,00</u>	<u>24.724,33</u>
2/ dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dzierznica	<u>50.250,00</u>	<u>15.937,00</u>
3/ środki na dofinansowanie własnych inwestycji	<u>27.716,00</u>	-

Planowano tu środki z tytułu refundacji zrealizowanego projektu pn. Zwiększanie atrakcyjności obszaru wiejskiego jako miejsca życia i pracy tj. zakup i montaż 9 przystanków autobusowych wraz z zagospodarowaniem terenu, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego, jednak w związku z trwającą weryfikacją wniosków o płatność w Urzędzie Marszałkowskim, przekazanie środków przeniesiono na 2007 rok.

Natomiast realizacja dotacji z WFOGR na poziomie 31,71 % wynika z rozliczenia budowy drogi zgodnie z warunkami umowy nr 144/2006 oraz ustalonymi zasadami dofinansowania tj. według wielkości stawki jednostkowej i długości wykonanej drogi, a wykonano krótszy odcinek drogi niż planowano.

Gospodarka mieszkaniowa - na plan 100.000 zł. wykonano 73.218,83 zł. - 73,22 %

Dochody te uzyskano z następujących wpływów :	plan zł.	wykonanie zł.
1. <u>opłat za użytkowanie wieczyste gruntów</u>	<u>780,00</u>	<u>782,52</u>
2. <u>z najmu i dzierżawy składników majątkowych</u>	<u>70.400,00</u>	<u>64.745,56</u>
w tym :- <i>dzierżawy gruntów gminnych</i>	18.900,-	19.441,04
- <i>dzierżawy lokali użytkowych</i>	16.800,-	14.602,15
- <i>czynsze i opłaty za mieszkania komunalne UG</i>	34.700,-	30.702,37

Udzielone umorzenia to: 9.239,51 zł. opłaty za mieszkania i 1.618,90 zł. lokale użytkowe,

2. <u>wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego</u>	<u>27.856,00</u>	<u>7.350,00</u>
w tym: - raty z tyt. wykupionych mieszkań w 1999 roku - 3.210,-		
- sprzedaż działki nr. 181 o pow. 0,20 ha w Orzeszkowie - 4.140,-		

Natomiast nie uzyskano wpływów z planowanej sprzedaży działek budowlanych mimo zainteresowania ofertami.

3. <u>odsetki od rat z tyt. wykupionych mieszkań</u>	<u>964,00</u>	<u>340,75</u>
--	---------------	---------------

W dziale **Administracja publiczna** na plan 36.150 zł. wpłynęło 35.921,94 zł. - 97,67 %

w tym :

	<u>plan zł.</u>	<u>wykonanie zł.</u>
--	-----------------	----------------------

1. Dotacje celowe otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań zleconych :	<u>34.200,00</u>	<u>34.200,00</u>
2. Dochody związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej – wydawanie dowodów osobistych	<u>450,00</u>	<u>627,02</u>
3. Różne opłaty	<u>1.500,00</u>	<u>1.094,92</u>

W dziale **Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - plan 22.123 zł. a wykonanie 13.543,80 zł. tj. 61,22 %

są to dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego,

Delegatura w Koninie na realizację zadań zleconych przeznaczone na :

	<u>plan zł.</u>	<u>wykonanie zł.</u>
1/ prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	<u>440,00</u>	<u>440,00</u>
2/ przygotowanie i przeprowadzenie wyborów:	<u>21.683,00</u>	<u>13.103,80</u>
- uzupełniających do Rady Gminy (29. 01. 2006r.)	<u>3.161,00</u>	<u>3.160,80</u>
- do Rady Gminy i wyborów Wójta (12. 11. 2006r.)	<u>18.522,00</u>	<u>9.943,00</u>

Różnica dotacji pomiędzy planem a wykonaniem to planowana dotacja na ponowne głosowanie wyborów wójta, natomiast w gminie wyboru dokonano w pierwszym terminie głosowania oraz nie było maksymalnej obsady członków komisji.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan i wykonanie dochodów to kwota 400 zł. Są to dotacje celowe otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w zakresie Obrony Cywilnej.

W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, na plan 1.495.940 zł wpłynęło 1.553.177,25 zł – 103,83 %

z następujących podatków i opłat :	<u>plan zł.</u>	<u>wykonanie zł.</u>
1. <u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - US</u>	<u>2.100,00</u>	<u>2.900,91</u>
- podatek opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	2.892,61
- odsetki	100,00	8,30
2. <u>Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</u>	<u>510.000,00</u>	<u>497.632,06</u>
- podatek od nieruchomości	427.600,00	419.764,56
- podatek rolny	52.000,00	44.557,60
- podatek leśny	8.000,00	8.809,00
- podatek od środków transportowych	14.400,00	14.090,60
- podatek od czynności cywilnoprawnych - US	6.000,00	9.243,03
- odsetki	2.000,00	1.167,27
3. <u>Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>485.350,00</u>	<u>532.417,33</u>
- podatek od nieruchomości	140.000,00	162.269,83
- podatek rolny	300.000,00	314.549,82
- podatek leśny	500,00	650,60
- podatek od środków transportowych	23.500,00	26.729,10
- podatek od spadków i darowizn - US	1.000,00	4.162,00
- podatek od posiadania psów	500,00	395,00
- opłata targowa	1.500,00	940,00
- opłata administracyjna	500,00	-
- podatek od czynności cywilnoprawnych - US	14.000,00	14.863,00
- odsetki	3.850,00	7.857,98
4. <u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>	<u>81.800,00</u>	<u>89.327,35</u>
- opłata skarbową	14.000,00	17.079,25
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,00	20.688,60
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38.000,00	33.553,50
- inne opłaty lokalne (wpis i zmiany w ewid. dział. gosp)	2.000,00	2.400,00
- opłaty za koncesje i licencje	7.800,00	15.600,00
- odsetki	-	6,00

W dziale **Pomoc Społeczna - dochody**, planowano w wysokości **1.159.647 zł.**

a wykonano w wysokości **1.099.354,89 zł. - 94,80 %** w tym:

Dotacje celowe z budżetu państwa, na plan 1.159.647 zł. zrealizowano 1.098.334,89 zł.

a różnica w kwocie 61.312,11 zł. to zwrócone po zrealizowaniu i rozliczeniu wydatków, dotacje: na zadania zlecone - świadczenia rodzinne 47.767,95 zł. i zasiłki stałe 2.572,98 zł. oraz dofinansowanie zadań własnych – zasiłki okresowe gwarantowane 10.971,18 zł.

Wykonane dochody to dotacje celowe z budżetu państwa - WUW na finansowanie:

Zadań zleconych przeznaczonych na : 930.053,07 zł.

- | | |
|--|------------|
| 1/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - świadczenia i obsługa | 718.132,05 |
| 2/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 2.718,00 |
| 3/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 31.467,02 |
| 4/ usuwanie skutków klęsk żywiołowych – susza | 177.736,00 |

Dofinansowanie zadań własnych przeznaczonych na : 168.281,82 zł.

- | | |
|--|-----------|
| 1/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 89.006,82 |
| 2/ działalność Ośrodka Pomocy Społecznej | 32.500,00 |
| 3/ Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 46.775,00 |

Pozostałe dochody to:

- | | |
|--|-------------------|
| - <u>wpływy z różnych dochodów</u> - na utrzymania programu Pomost | <u>240,00 zł.</u> |
| - <u>wpływy z usług</u> - z tytułu opłat za usługi opiekuńcze | <u>780,00 zł.</u> |

Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan i wykonanie 65.659 zł. - 100 %

Pomoc materialna dla uczniów - to dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych przeznaczone na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmujące stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan **97.168 zł.**

wpłynęło **89.473,45 zł. tj. 92,08 %** z następujących źródeł:

- | | <u>plan zł.</u> | <u>wykonanie zł.</u> |
|--|------------------|----------------------|
| 1. Oczyszczanie wsi | <u>10.000,00</u> | <u>10.000,00</u> |
| – dotacja z funduszu celowego na dofinansowanie inwestycji otrzymana z Powiatowego | | |

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na wykonanie trzeciej komory gminnego wysypiska odpadów komunalnych,

2. Zakłady gospodarki komunalnej	<u>12.838,00</u>	<u>12.837,68</u>
wplata nadwyżki środków obrotowych za 2005 rok przez Zakład Usług Komunalnych,		
3. Wpływy z opłaty produktowej	<u>500,00</u>	<u>243,70</u>
4. Pozostała działalność	<u>73.830,00</u>	<u>66.392,07</u>
- wpływy z różnych dochodów	72.330,00	64.892,07
wpływy z tyt. finansowania przez PUP w Środzie Wlkp. części kosztów wynagrodzeń, osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,		
- dotacja z funduszu ceowego na realizację zadań bieżących	1.500,00	1.500,00
dotacja z funduszu celowego otrzymana z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na realizację przedsięwzięcia pn: „Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka”.		

Kultura fizyczna i sport - plan i wykonanie 5.000 zł.

To wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymane z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania „Dofinansowanie modernizacji zaplecza socjalnego na stadionie w Dominowie”.

Podsumowując realizację dochodów budżetowych za rok 2006, można powiedzieć, że wykonanie w wysokości 5.402.564,86 zł. tj. 98,12%, wskazuje na prawidłowe szacowanie planu. Natomiast na niewykonaną kwotę 103.608,14 zł. składają się mniejsze lub większe kwoty w poszczególnych pozycjach planu dochodów. Do kwot tych można zaliczyć min. mniejsze o 58.920,75 zł. dotacje celowe na zadania zlecone i 10.971,18 zł. na zadania własne - zwrot po wykonaniu zadań oraz ustalony plan na ponowne przeprowadzenie wyborów wójta, mała realizacja planu sprzedaży mienia komunalnego - 26 %, a brakujące dochody to niezrealizowane 20.860 zł. z planowanych do sprzedaży działek budowlanych, mniejsze o 34.313 zł. dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych oraz brak planowanego w wysokości 27.716 zł. zwrotu z tytułu realizacji projektu w ramach SPO – zakup i montaż przystanków autobusowych.

Dalsze powody to niższe wpływy z tytułu takich dochodów jak:

- 1/ opłaty za mieszkania komunalne zarządzane przez UG - 91,97 % i gimnazjum 67 % spowodowane zaległościami,

- 2/ podatku rolnego od osób prawnych – 86 %, z powodu zaległości i udzielonych umorzeń
- 3/ odsetek od osób fizycznych - 58 %, podatku od posiadania psów – 79 %, opłaty targowej - 63 %, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 88,30 %.

Natomiast niektóre dochody wykonano znacznie wyżej od planowanych, a są to wpływy z takich tytułów jak:

- 1/ ze sprzedaży biletów i wynajmu autobusu - 112,38 %,
- 2/ podatek leśny od osób prawnych - 110 % i fizycznych - 130 %,
- 3/ podatek transportowy od osób fizycznych – 113,74 %,
- 4/ odsetki podatkowe od osób fizycznych - 204 %,
- 5/ opłaty skarbowej - 122 %, za wpis i zmiany w działalności gospodarczej – 120 %, opłaty za koncesje – 200 %,

Wpływ na wykonanie dochodów mają również podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe, których w 2006 roku ogółem wykonano w 132 %, a znacznie powyżej planowanych otrzymano: podatek opłacany w formie karty podatkowej – 144,63 %, podatek od czynności cywilnoprawnych - 154 % oraz spadków i darowizn – 416 %.

Ogółem wykonane dochody w roku 2006 **5.402.564,86 zł** można zobrazować w grupach:

<i>Lp.</i>	<i>Dochody wykonane</i>	<i>Kwota zł.</i>	<i>%</i>
1	Dochody własne (podatki, opłaty, usługi, różne wpływy)	1.365.552,79	25,28
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	430.118,00	7,96
3	Subwencje ogólne (w tym oświatowa)	2.247.433,00	41,60
4	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w tym:	1.327.024,07	24,56
	<i>Na zadania zlecone bieżące</i>	<i>1.091.673,25</i>	<i>20,20</i>
	<i>Na realizację zadań własnych bieżących</i>	<i>235.350,82</i>	<i>4,36</i>
5	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	25.937,00	0,48
6	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	1.500,00	0,03
7	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00	0,09

Na dzień 31 grudnia 2006 roku zaległości z tytułu dochodów to kwota - 237.935,29 zł. i w stosunku do wykonanych dochodów stanowią 4,40 %, a nadpłaty to kwota 1.969,61 zł. Kwota zaległości jest wyższa od zaległości roku 2005 o 1.192,55 zł. tj. o 0,50 %, a przyczyną tego jest zła sytuacja materialna mieszkańców, a także ubiegłoroczna susza, która znacząco obniżyła dochody rolników, dużej grupy podatników gminy.

Powyższe zaległości i nadpłaty dotyczą:

<i>Lp</i>	<i>Podatek, opłata</i>	<i>Zaległości zł.</i>	<i>Nadpłaty zł.</i>
1	Czynszu za dzierżawę gruntów gminnych	2.299,32	5,90
2	Czynszu za dzierżawę lokali użytkowych	4.273,83	-
3	Czynszu i opłat za lokale mieszkalne - UG	12.691,36	80,36
4	Czynszu i opłat za lok. mieszk. - Gimnazjum Giecz	2.135,39	
5	Rat z tytułu wykupionych mieszkań	-	118,00
6	Podatku od nieruchomości osób prawnych	12.472,04	9,06
7	Podatku rolnego od osób prawnych	3.922,10	0,10
8	Podatku leśnego od osób prawnych	0,50	-
9	Podatku od środk. transportowych osób prawnych	0,05	-
10	Podatku od nieruchomości osób fizycznych	55.677,89	59,96
11	Podatku rolnego od osób fizycznych	35.604,50	266,23
12	Podatku leśnego od osób fizycznych	158,00	-
13	Podatku od środków transportowych os. fizycznych	23.961,45	-
14	Wpływów z karty podatkowej – US	4.809,06	-
15	Podatku od spadków i darowizn os. fiz. – US	-	1.400,00
16	Pod. od czynności-cywilnoprawnych os. fiz. – US	-	30,00
17	Odsetek od zaległości	51.928,00	-
18	Opłat za wynajem sal lekcyjnych	1.268,80	-
19	Świadczeń alimentacyjnych (należność gminy)	26.733,00	-

Na zaległości w ciągu roku wystawiane były sukcesywnie upomnienia i wezwania do zapłaty. W roku 2006 wystawiono upomnień: 320 na podatek rolny, leśny i od nieruchomości, 66 od środków transportowych oraz na czynsze i dzierżawy 15 wezwań do zapłaty, dalszych 17 wezwań do zapłaty wystawiono w styczniu 2007 roku. Skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego do urzędów skarbowych, celem przymusowego ściągnięcia należności 70 tytułów wykonawczych, a w jednym przypadku dokonano wpisu hipoteki przymusowej.

Odroczeń terminu płatności na kwotę 1.415,80 zł. i umorzeń - 42.570,50 zł. udzielono:

<i>Lp.</i>	<i>Podatek</i>	<i>Umorzenia zł.</i>	<i>Odroczenia zł.</i>
1.	<i>Od osób prawnych</i>	<i>10.389,00</i>	<i>0,00</i>
	1.1 od nieruchomości	6.225,00	-
	1.2. rolny	4.126,00	-
	1.3. odsetki	38,00	-
2.	<i>Od osób fizycznych</i>	<i>32.181,50</i>	<i>1.415,80</i>
	2.1. od nieruchomości	7.250,00	1.204,80
	2.2. rolny	3.103,80	-
	2.3. od środków transportowych	10.893,30	-
	2.4. odsetki	10.934,40	211,00

Skutki zwolnień wprowadzone uchwałami RG - 65.706,00 zł. w tym:

- podatku od nieruchomości os. prawnych - 60.065,74
- podatku od posiadania psów - 5.640,26

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za rok 2006 to kwota - 142.090,52 zł. a w tym :

<i>Lp</i>	<i>Podatek</i>	<i>Osoby prawne zł.</i>	<i>Osoby fizyczne zł.</i>
1	Od nieruchomości	45.398,19	40.353,16
2	Rolny	2.201,63	15.277,12
3	Od środków transportowych	22.110,16	16.559,95
4	Od posiadania psów	-	190,31
	<i>Razem</i>	<i>69.709,98</i>	<i>72.380,54</i>

II. WYKONANIE WYDATKÓW budżetowych w zakresie poszczególnych zadań przedstawia się następująco.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan 184.977 zł. wydano 132.396,90 zł. - 71,57 % .

w tym zadania zlecone - plan 113.477 zł. wydatki 113.476,38 zł.

w następujących rozdziałach:	plan zł.	wydatki zł.
1. <u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>55.000,00</u>	<u>6.636,42</u>
Wydatki inwestycyjne - na budowę sieci wodociągowej w Murzynowie Kość. Wykonano: mapy, wypisy i uzgodnienia 1.636,42 oraz dokumentację techniczną 5.000,-		
2. <u>Izby Rolnicze</u>	<u>9.000,00</u>	<u>7.097,15</u>
wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego uzyskanych od 1 grudnia 2005 do 30 listopada 2006 r.		
3. <u>Pozostała działalność</u>	<u>120.977,00</u>	<u>118.663,33</u>
<i>w tym: zadania zlecone</i>	<u>113.477,00</u>	<u>113.476,38</u>
- składki na ubezpieczenia społeczne <i>zadania zlecone</i>	151,26	151,26
- składki na Fundusz Pracy <i>zadania zlecone</i>	21,56	21,56
- wynagrodzenia bezosobowe <i>zadania zlecone</i>	880,00	880,00
- zakup materiałów	2.672,21	2.346,20
<i>Pakiet pomiarowy GPS 60 do pomiaru działek rolniczych – 1.173,99</i>		
<i>zadania zlecone - artykuły biurowe 1.172,21</i>		
- pozostałe usługi <i>ekspertyza meteorologiczna dot. suszy</i>	1.000,00	305,00
- różne opłaty i składki	116.251,97	114.959,31
<i>za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i zajęcie pasa drogowego – 3.707,96</i>		
<i>zadania zlecone – zwrot podatku akcyzowego 111.251,35</i>		

Powyższe wydatki zadania zleconego to realizacja dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadanie pn. „zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata”

W dziale Transport i łączność planowano 265.128 zł. wydano 236.160,19 zł. tj. 89,07 %

	plan zł.	wykonanie zł.
1. <u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>78.862,00</u>	<u>66.045,75</u>
utrzymanie gminnej komunikacji autobusowej :		
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.900,00	2.299,22
- składki na Fundusz Pracy	400,10	327,37
- wynagrodzenia bezosobowe <i>umowy zlecenia kierowców</i>	17.000,00	13.362,30
- zakup materiałów i wyposażenia	43.000,00	37.843,18
<i>zakup: paliwa - 35.402,94 , opony, akumulator – 1.542,20</i>		
<i>drobne części i inne artykuły - 898,04</i>		

- zakup usług remontowych / <i>remonty i naprawy /</i>	10.000,00	9.794,66
- zakup usług pozostałych <i>przeгляdy techniczne autobusu i kasy fiskalnej</i>	2.000,00	1.308,02
- różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie autobusu</i>	3.500,00	1.111,00
2. Drogi publiczne gminne	186.266,00	170.114,44
- zakup materiałów i wyposażenia <i>2.981,31 znaki drogowe, 1.862,77 farby do malowania przyst.</i> <i>718,24 art. do napraw przystanków i barier przy drogach,</i>	6.000,00	5.562,32
- zakup usług remontowych <i>naprawa dróg asfaltowych</i>	29.000,00	27.129,14
- zakup usług pozostałych <i>zimowe utrzymanie dróg – 36.591,98; wypisy, mapy,</i> <i>kosztorys, ogłoszenia inne dot dróg – 4.431,06</i>	50.800,00	41.023,04
- wydatki inwestycyjne <i>budowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dzierznica,</i> <i>na długości 0,20 km – położenie dywanika asfaltowego, mineralno-bitumicznego,</i> <i>w tym otrzymane dofinansowanie z FOGR w Poznaniu w wysokości 15.937 zł.</i>	62.750,00	61.915,00
- wydatki inwestycyjne <i>współfinansowanie SPO</i>	27.716,00	27.472,78
- wydatki inwestycyjne <i>środki własne gminy</i>	10.000,00	7.012,16

Powyzsze wydatki inwestycyjne to realizacja zadania zakupu 9 przystanków autobusowych i zagospodarowania terenu wokół przystanków w miejscowościach: Dominowo, Bukowy Las, Nowojewo, Dzierznica, Rusiborek, Sabaszczewo, Chłapowo, Orzeszkowo, Bagrowo, z udziałem środków funduszu strukturalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego. Łączny koszt wyniósł 34.789,94.

Wniosek o płatność został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w sierpniu 2006r., a refundacja kosztów nastąpi w 2007 roku, zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa planowano 11.000 zł. a wydano 4.569,08 zł. – 41,54 %

Wydatki zrealizowano w następujących zadaniach :	<u>plan zł.</u>	<u>wykonanie zł.</u>
1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.000,00	4.569,08
- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	337,00
- zakup usług remontowych <i>wydatki na utrzymanie mieszkań komunalnych – materiały do</i> <i>napraw i chemiczne czyszczenie instalacji centralnego ogrzewania.</i>	4.000,00	1.000,00
- zakup usług pozostałych <i>usługi w zakresie wypisów, wyciągów, odpisów map, wyceny i podziału</i> <i>działek do sprzedaży.</i>	5.000,00	3.232,08

W dziale **Działalność usługowa - na plan 30.000 zł. wydano 16.095,16 zł. - 53,65 %**

<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>plan zł.</u>	<u>wykonanie zł.</u>
- wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	12.400,00
- zakup usług pozostałych	10.000,00	3.695,16

12.400 zł. *opracowanie 31 decyzji o warunkach zabudowy, zagospodarowaniu i lokalizacji,*
 3.600 zł. *opinie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego*
 95,16 zł. *ogłoszenie prasowe o wyłożeniu planu.*

W dziale **Administracja publiczna na plan 859.200 zł. wydatkowano 789.547,09 zł**

tj. 91,89 % w tym zadania zlecone 34.200 zł.

Wydatki te zrealizowano w następujących rozdziałach:	<u>plan zł</u>	<u>wykonanie zł.</u>
1. <u>Urząd Wojewódzki</u> - to realizacja zadań zleconych	<u>34.200,00</u>	<u>34.200,00</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28.600,00	28.600,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	4.900,00	4.900,00
- składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00
2. <u>Rada Gminy</u> (wykonanie 95,45 %)	<u>52.000,00</u>	<u>49.633,33</u>
- diety	47.000,00	46.129,60
<i>Radni i Przewodniczący Rady – 37.015,60 ; Sołtysi – 9.114,00</i>		
- materiały i wyposażenie / <i>art. na Sesje i komisje /</i>	3.500,00	2.357,51
- usługi pozostałe	1.000,00	865,00
<i>opłaty za szkolenie Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego RG oraz udział w turnieju radnych.</i>		
- podróże służbowe krajowe	500,00	281,22
3. <u>Urząd Gminy</u> (wykonanie 91,49 %)	<u>752.000,00</u>	<u>688.007,68</u>
- wynagrodzenia pracowników	430.000,00	392.473,05
<i>w tym: odprawa emeryt. ekwiw. urlop. nagr. jubil – 20.235,-</i>		
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	39.000,00	38.625,67
- składki na ubezpieczenia społeczne	72.400,00	66.868,66
- składki na Fundusz Pracy	10.500,00	10.203,80
- wynagrodzenia bezosobowe (<i>umowy zlecenia</i>)	4.000,00	563,50
- odpisy na ZFSS	11.600,00	10.893,15
- podróże służbowe krajowe	20.000,00	17.690,02
<i>ryczałty - 8.793,67 delegacje – 8.896,35</i>		

- zakup materiałów i wyposażenia	65.500,00	59.924,65
<i>opał – 19.203,80 art. biurowe i środki czystości - 12.129,11</i>		
<i>czasopisma i literat. fachowa – 9.332,13 znaczki pocztowe - 7.392,00</i>		
<i>upominki dla Jubilatów USC i inne okol -1.486,39 różne art. – 5.725,24</i>		
<i>drobne wyposażenie – 1.603,48 oprogramowanie - 3.052,50</i>		
- energia elektryczna	7.000,00	5.559,64
- zakup usług remontowych	6.000,00	4.734,36
<i>naprawa i konserwacja kserokopiarki i sprzętu – 3.734,36</i>		
<i>czyszczenie chemiczne CO – 1.000,00</i>		
- zakup usług pozostałych	38.000,00	35.188,52
<i>opłaty za telefony - 8.887,06 szkolenia - 2.727,05</i>		
<i>admin. sieci komputerowej – 8.857,20 kontrola jednostek – 3.660,00</i>		
<i>dzierżawa centr.telefon. – 3.086,60 pakiet internetowy</i>		
<i>Baza Gmin, Domena, fax - 2.278,96 inne – 5.691,65</i>		
- zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	1.775,31
- różne opłaty i składki	19.000,00	17.997,15
<i>składki na WOKST - 5.580,00 i Stowarzyszenie Gmin - 653,00</i>		
<i>ubezp. mienia – 3.345,00 opieka autor. progr. komputer. – 8.419,15</i>		
- wydatki na zakupy inwestycyjne	26.000,00	25.510,20
<i>zakup 5 zestawów komputerowych, drukarki i serwera.</i>		
4. <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego (85,14 %)</u>	<u>14.500,00</u>	<u>12.345,08</u>
- zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	469,57
- zakup usług pozostałych	11.000,00	10.389,67
- podróże służbowe krajowe	2.300,00	1.485,84
Współpraca partnerska gminy z miastem Rabka Zdrój, którego patronem jest również św. Mikołaj, były to koszty pobytu delegacji z Rabki Zdrój w gminie oraz wyjazdy delegacji gminy do Rabki razem 4.804,60 zł. Pozostałe 7.540,48 zł. wydano na foldery o gminie i festyny gminne w tym obchody święta gminy „Mikołajki”.		
5. <u>Pozostała działalność (wykonanie 82,48 %)</u>	<u>6.500,00</u>	<u>5.361,00</u>
- usługi pozostałe (<i>ochrona obiektów</i>)	5.000,00	4.392,00
- różne opłaty i składki (<i>opłaty za korzystanie ze środowiska</i>)	1.500,00	969,00

W dziale **Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 22.123 zł. i wykonanie wydatków 13.543,80 zł. – 61,22 %**
 Była to realizacja zadań zleconych - Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie w zakresie:

1. Prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 440,00 zł. , którą wykorzystano na:
zakup materiałów biurowych - 193 zł. oraz opłatę za aktualizację progr. komp. - 247 zł.

1. Przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rady gminy i wyborów wójta

planowano 21.683,00 , a wydano 13.103,80 - 60,43%

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.080,35
- składki na ubezpieczenie społeczne	320,71
- składki na Fundusz Pracy	45,69
- wynagrodzenia bezosobowe	2.615,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1.379,59
- zakup usług pozostałych	1.211,80
- podróże służbowe krajowe	450,66

Powyższe wydatki realizowano w dwóch etapach.

Pierwszy to wybory uzupełniające do Rady Gminy przeprowadzone 29 stycznia 2006 r.

- 3.160,80 zł. przeznaczono na: diety komisji gminnej i obwodowej – 2.235,35;
spis wyborców – 51,46 obsługę komisji – 282,44 wyposażenie lokalu i wydatki
kancelaryjne – 338,44 druk kart do głosowania – 146,40 inne jak transport – 106,71.

Drugi to wybory do Rady Gminy i Wójta przeprowadzone 12 listopada 2006 r.

- 9.943,00 zł. przeznaczono na: diety komisji obwodowych – 3.375,00 i gminnej – 1.470,00
obsługę komisji – 478,57 spis wyborców – 358,92 wydatki kancelaryjne – 588,25
wyposażenie lokali – 452,90 druk obwieszczeń i kart do głosowania – 939,40 obsługa
informatyczna – 1.810,01 inne jak: transport, szkolenie – 469,95.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 45.500 zł. ,

wykonanie wydatków 33.484,85 zł. - 73,59 %

Realizowane tu były trzy zadania :

plan zł. wykonanie zł.

1. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5.000,00 5.000,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - udzielona Powiatowi Średzkiemu

z

przeznaczeniem na zabezpieczenie pożarnictwa, na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp.” obejmującego remont dachu oraz docieplenie ścian zewnętrznych.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

2. Ochotnicze Straże Pożarne 40.000,00 28.025,79

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>dieta komendanta OSP</i>	750,00	720,00
- wynagrodzenia bezosobowe <i>/um .zlec .kierowców/</i>	7.000,00	5,750,00
- zakup materiałów i wyposażenia	11.550,00	5.618,87

zakup: paliwa – 4.656,14- akumulatora 298,-
 art. na zjazd gminny 312,09; części do napraw i inne 352,64;
 węże pożarnicze 3.000,- dofinansowane ze środków KSRRG -2.970,-

- zakup usług remontowych	12.500,00	11.042,43
<i>naprawy: urządzenia selektywnego alarmowania, autopompy, samochodów i zbiornika wody</i>		
- zakup usług pozostałych	3.200,00	2.619,80
<i>przeglądy techniczne i rejestracja samochodów 751,- uroczystość nadania sztandaru 1.500,- usługi telekomunikacyjne sieci Era 368,80</i>		
- podróże służbowe krajowe - zawody strażaków	1.500,00	117,69
- opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów i strażaków	3.500,00	2.157,00
3. Obrona Cywilna	<u>500,00</u>	<u>459,06</u>

w tym z dotacji na zadania zlecone 400,00 zł.

realizacja wydatków w zakresie Obrony Cywilnej - zakupiono: artykuły do konserwacji sprzętu, drabinę, szypy, łopaty, siekiery jako wyposażenie magazynu OC.

W dziele Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na plan 26.000 zł. zrealizowano 20.394,14 zł. 78,44 % planu w zadaniu:

1. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych

<u>należności budżetowych</u>	<u>26.000,00</u>	<u>20.394,14</u>
- wynagrodzenia agenc – prow. Sołtysów	15.300,00	11.716,71
- składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	362,24
- składki na Fundusz Pracy	100,00	51,51
- wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	2.102,40
<i>umowy zlecenia i składki za doręczenie nakazów płatniczych,</i>		
- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.424,39
<i>druki podatkowe i opłat, art. biurowe, znaczki pocztowe, prenumerata Gazety Sołeckiej,</i>		
- zakup usług pozostałych	2.000,00	1.732,55
<i>szkolenia pracowników w zakresie podatków i opłat, opłaty komornicze</i>		
- różne opłaty i składki	3.000,00	2.004,34
<i>opieka autorska programów komputerowych.</i>		

Obsługa długu publicznego - plan 20.000 zł., wykonanie 9.386,61 zł. - 46,93 %

W tym: 2.200 zł. - koszty zaciągniętego w 2006 roku kredytu w BS Środa Wlkp. O / Dominowo, oraz 7.186,61 zł. - zapłacone odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym Środa Wlkp. Oddział w Dominowie.

Oświata i wychowanie - plan 2.227.230 zł., wykonanie 2.164.048,60 zł. - 97,16 %

Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 79.362 zł. wykonanie 77.853,43 zł. - 98,10 %

W tych działach wydatki realizowane były przez urząd gminy oraz dwie szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjum. Dla szkół łączny plan ustalono w wysokości

2.096.270 zł., a wykonano **2.046.841,60 zł.** w tym:

Oświata i wychowanie - 2.082.790 zł. / 2.034.870,17 zł. - 97,70 %,

Edukacyjna opieka wychowawcza - 13.480 zł. / 11.971,43 zł. - 88,81 %

Z tego poszczególne szkoły zrealizowały :

	<u>SP-Dominowo.</u>	<u>SP-Murzynowo.</u>	<u>Gimnazjum-Giecz.</u>
Ogółem :	<u>764.595,01 zł.</u>	<u>641.108,52 zł.</u>	<u>641.138,07 zł.</u>
Oświata i wychowanie	762.372,34 zł.	634.440,33 zł.	631.037,08 zł.
Edukacyjna opieka wychowawcza	2.222,67 zł.	3.668,19 zł.	6.080,57 zł.
1. Szkoły Podstawowe	<u>659.698,46 zł.</u>	<u>563.821,89 zł.</u>	
- wyd. osobowe nie zal. do wynagr.	33.313,19 zł.	32.673,42 zł.	
- <i>dodatek wiejski</i>	21.418,28	20.383,73	
- <i>dodatek mieszkaniowy</i>	11.576,33	12.289,69	
- <i>zapomogi zdrowotne nauczycieli</i>	318,58	-	
- inne formy pomocy dla uczniów	658,00 zł.	752,00 zł.	
<i>podręczniki dla uczniów klas I - 15 kpl</i>			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	383.996,52 zł.	352.019,10 zł.	
<i>nauczyciele</i>	302.650,74	275.182,55	
<i>administracja</i>	71.884,66	76.836,55	
<i>nagr. jubil. + odpr. emerytalna</i>	9.461,12	-	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	27.122,24 zł.	26.158,76 zł.	
<i>nauczyciele</i>	22.031,18	20.294,00	
<i>administracja</i>	5.091,06	5.864,76	
- składki na ubezpieczenia społeczne	77.851,34 zł.	70.397,43 zł.	
- składki na Fundusz Pracy	10.633,34 zł.	9.845,65 zł.	
- wynagrodzenia bezosobowe	3.519,85 zł.	1.473,47 zł.	
- podróże służbowe	2.510,72 zł.	2.118,45 zł.	
<i>delegacje</i>	784,60	392,33	
<i>ryczałty za używanie prywat. samoch.</i>	1.726,12	1.726,12	

- zakup materiałów i wyposażenia	63.884,46 zł.	28.609,34 zł.	
- opał	52.037,20	20.949,65	
- środki czystości i materiały biurowe	3.172,71	4.908,88	
- mat. do remontów	3.453,03	443,97	
- bhp pracowników	1.825,20	1.004,80	
- wyposaż, drobny sprzęt, inne	3.396,32	1.302,04	
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	13,01 zł.	166,00 zł.	
- energia	12.840,15 zł.	7.476,62 zł.	
<i>elektryczna</i>	11.536,55	6.650,36	
<i>woda</i>	1.303,60	826,26	
- usługi remontowe	3.065,76 zł.	--	
<i>SP Dominowo: naprawa dachu, grzejnika, malowanie sali</i>			
- usługi pozostałe	13.648,18 zł.	7.758,77 zł.	
<i>opłaty telefon. , poczt</i>	4.601,01	4.093,28	
<i>wywóz nieczystości,</i>	2.719,32	669,07	
<i>ochrona mienia</i>	1.073,60	-	
<i>przeglądy urządzeń, sprzętu</i>	3.553,42	570,42	
<i>szkolenia, badania, różne usługi</i>	1.700,83	2.426,00	
- różne opłaty ubezpieczenie mienia	351,00 zł.	423,00 zł.	
- odpisy na ZFŚS	26.290,70 zł.	23.949,88 zł.	
2. Oddziały przedszkolne w SP	<u>102.673,88 zł.</u>	<u>72.250,94 zł.</u>	
- wyd. osobowe nie zal. do wynagr.	5.661,95 zł.	8.684,58 zł.	
- dodatek wiejski	3.685,56	3.936,05	
- dodatki mieszkaniowe	1.914,13	2.038,53	
- zapom zdrowotna/zagospodarowanie	62,26	2.710,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	62.382,76 zł.	45.774,44 zł.	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.620,83 zł.	2.103,32 zł.	
- składki na ubezpieczenia społeczne	12.698,75 zł.	9.771,18 zł.	
- składki na Fundusz Pracy	1.750,31 zł.	1.332,39 zł.	
- odpisy na ZFŚS	4.715,01 zł.	4.286,57 zł.	
- zakup materiałów i wyposażenia	8.886,64 zł.	30,68 zł.	
<i>Opał -8.094,60 ; drobny sprzęt</i>			
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	--	267,78 zł.	
- energia (<i>elektryczna</i>)	957,63 zł.	--	
- remontowe (<i>malowanie</i>)	1.000,00 zł.	--	
3. Doksztalcanie i doskok. nauczycieli	--	<u>1.367,50 zł.</u>	--
- zakup usług pozostałych	--	1.367,50 zł.	--

- zakup materiałów i wyposażenia	63.884,46 zł.	28.609,34 zł.	
- opał	52.037,20	20.949,65	
- środki czystości i materiały biurowe	3.172,71	4.908,88	
- mat. do remontów	3.453,03	443,97	
- bhp pracowników	1.825,20	1.004,80	
- wyposaż., drobny sprzęt, inne	3.396,32	1.302,04	
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	13,01 zł.	166,00 zł.	
- energia	12.840,15 zł.	7.476,62 zł.	
<i>elektryczna</i>	11.536,55	6.650,36	
<i>woda</i>	1.303,60	826,26	
- usługi remontowe	3.065,76 zł.	--	
<i>SP Dominowo: naprawa dachu, grzejnika, malowanie sali</i>			
- usługi pozostałe	13.648,18 zł.	7.758,77 zł.	
<i>opłaty telefon., poczt</i>	4.601,01	4.093,28	
<i>wywóz nieczystości,</i>	2.719,32	669,07	
<i>ochrona mienia</i>	1.073,60	-	
<i>przeglądy urządzeń, sprzętu</i>	3.553,42	570,42	
<i>szkolenia, badania, różne usługi</i>	1.700,83	2.426,00	
- różne opłaty ubezpieczenie mienia	351,00 zł.	423,00 zł.	
- odpisy na ZFŚS	26.290,70 zł.	23.949,88 zł.	
2. Oddziały przedszkolne w SP	<u>102.673,88 zł.</u>	<u>72.250,94 zł.</u>	
- wyd. osobowe nie zal. do wynagr.	5.661,95 zł.	8.684,58 zł.	
- <i>dodatek wiejski</i>	3.685,56	3.936,05	
- <i>dodatki mieszkaniowe</i>	1.914,13	2.038,53	
- <i>zapom zdrowotna/zagospodarowanie</i>	62,26	2.710,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	62.382,76 zł.	45.774,44 zł.	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.620,83 zł.	2.103,32 zł.	
- składki na ubezpieczenia społeczne	12.698,75 zł.	9.771,18 zł.	
- składki na Fundusz Pracy	1.750,31 zł.	1.332,39 zł.	
- odpisy na ZFŚS	4.715,01 zł.	4.286,57 zł.	
- zakup materiałów i wyposażenia	8.886,64 zł.	30,68 zł.	
<i>Opał -8.094,60 ; drobny sprzęt</i>			
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	--	267,78 zł.	
- energia (<i>elektryczna</i>)	957,63 zł.	--	
- remontowe (<i>malowanie</i>)	1.000,00 zł.	--	
3. Doksztalcanie i doskok. nauczycieli	--	<u>1.367,50 zł.</u>	--
- zakup usług pozostałych	--	1.367,50 zł.	--

4. <u>Świetlice szkolne</u>	<u>2.222,67 zł.</u>	<u>3.668,19 zł.</u>	<u>6.080,57 zł.</u>
- wynagrodzenia osob. pracowników	1.825,72 zł.	3.018,10 zł.	5.082,44 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne	349,04 zł.	572,07 zł.	876,00 zł.
- składki na Fundusz Pracy	47,91 zł.	78,02 zł.	122,13 zł.
5. <u>Gimnazjum</u>			<u>631.037,08 zł</u>
- wyd. osobowe nie zal. do wynagr.			29.562,92 zł.
<i>dodatek wiejski</i>			19.888,40
<i>dotatki mieszkaniowe</i>			9.674,52
- wynagrodzenia osobowe pracowników			370.594,59 zł.
<i>nauczyciele – 292.581,68, administracja – 67.739,08</i>			
<i>odprawy i nagr. jubil: naucz – 8.974,95 adm. - 1.298,88</i>			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			28.691,85 zł.
<i>nauczyciele – 23.439,05, administracja – 5.252,80</i>			
- składki na ubezpieczenia społeczne			72.770,00 zł.
- składki na Fundusz Pracy			10.079,10 zł.
- materiały i wyposażenie			61.523,81 zł.
<i>olej opalowy – 48.464,95, śr. czystości, mat. biurowe – 5.153,52</i>			
<i>progr. i drobny sprzęt - 2.620,42, materiały remontowe - 3.413,23</i>			
<i>różne – 1.871,69</i>			
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki			1.678,70 zł.
<i>książki – 501,96, pomoce – 1.176,74</i>			
- zakup energii			6.602,06 zł.
<i>elektryczna – 5.898,00 i woda – 704,06</i>			
- usługi remontowe			9.199,40 zł.
<i>remont dachu – 3.047,40 malowanie – 1.952,00</i>			
<i>wymiana 3 okien – 4.200,00</i>			
- zakup usług pozostałych			13.219,25 zł.
<i>opłaty za telefon i pocztowe – 4.470,62 ochrona bud. – 1.171,20</i>			
<i>czyszc. inst. CO, serwisy przeglądy – 4.003,13, wywóz nieczystości – 1.014,50</i>			
<i>szkolenia, badania i inne – 2.559,80.</i>			
- podróże służbowe krajowe / delegacje /			1.058,91 zł.
- różne opłaty / ubezpieczenie sprzętu /			364,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			25.692,49 zł.
6. <u>Pozostała działalność - utrzymanie mieszkań</u>			<u>4.020,42 zł.</u>
- zakup materiałów i wyposażenia - olej opalowy			2.864,82 zł.
- zakup usług pozostałych – naprawa dachu i inst wodoc.			1.155,60 zł.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy to:w dziale Oświata i wychowanie:**plan - 144.440 zł., wykonanie - 129.178,43 zł. (89,43 %) w zadaniach :**

- | <u>1. Dowożenie uczniów do szkół</u> | <u>plan zł.</u> | <u>wykonanie zł.</u> |
|---|-------------------|----------------------|
| | <u>126.800,00</u> | <u>112.479,13</u> |
| - wynagrodzenia prac. / kierowca autobusu / | 30.700,00 | 29.076,50 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.100,00 | 1.866,95 |
| - składki ZUS i Fundusz Pracy | 8.200,00 | 7.993,57 |
| - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlec. kier. | 17.000,00 | 14.880,75 |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.500,00 | 1.464,82 |
| - podróże służbowe krajowe delegacje | 500,00 | 156,92 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 52.000,00 | 47.737,99 |
| <i>paliwo – 39.900,33 opony – 3.600,01 inne – 1.075,11
silnik hydr. nagrzewnica, akumulatory – 3.162,54</i> | | |
| - usługi remontowe | 6.800,00 | 4.888,01 |
| - zakup usług pozostałych
<i>przeгляdy techniczne i gaśnic,</i> | 2.500,00 | 416,62 |
| - różne opłaty i składki / ubezpieczenia / | 5.500,00 | 3.997,00 |
2. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na planowane 4.440,00 zł. wydano 4.440,00 zł. zgodnie z zawartym porozumieniem z Zarządem Powiatu Średzkiego przekazano dotacje na współfinansowanie utrzymania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp., które wydano na wynagrodzenia z pochodnymi.
3. Pozostała działalność - plan 13.200 zł., wykonanie 12.259,30 zł. w tym:
- 2.143,30 zł. - opłaty za ogłoszenie prasowe konkursu na dyrektorów szkół:
SP w Murzynowie Kość. I Gimnazjum w Gieczu,
- 10.116,00 zł. - to środki z budżetu gminy przekazane na fundusz świadczeń socjalnych dla 12 nauczycieli emerytów i rencistów, w tym: Dominowo - 6 osób,
Murzynowo Kość. - 4 osoby i Giecz - 2 osoby.

w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów**plan i wykonanie to kwota 65.882 zł. – zadanie własne gminy dotowane przez budżet państwa.**

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 i przyznała:

Na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku - 179 wnioski i wydała opinię pozytywną dla 174 wniosków oraz negatywną dla 5 wniosków. W ramach otrzymanych z budżetu państwa środków na ten okres przyznano w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego 13 stypendiów po 254 zł = 3.302,00 zł. oraz 161 stypendiów po 139 zł. = 22.379,00 zł. Na okres od 1 września do 31 grudnia 2006 roku – 181 wniosków i wydała opinię pozytywną dla 174 wniosków i negatywną dla 7 wniosków. W ramach otrzymanych z budżetu państwa środków 39.978 zł. i własnych 223 zł. przyznano w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego 8 stypendiów po 370 zł. = 2.960,00 zł. oraz 167 po 223 zł. = 37.241,00 zł.

Ochrona zdrowia - plan 105.128 zł. wydatki zrealizowane 88.688,92 zł. - 84,36 %.

Dział ten obejmuje dwa zadania :

1. Lecznictwo ambulatoryjne - Utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia

plan wydatków 62.000 zł. a realizacja 48.805,17 zł. tj. 78,72 %.

w tym :

	<u>plan zł.</u>	<u>wydatki zł.</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9.600,00	5.392,93
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00	1.500,68
- składki na ubezpieczenia społeczne	4.200,00	1.998,95
- składki na Fundusz Pracy	600,00	284,60
- wynagrodzenia bezosobowe – <i>um.zł. palacza</i>	5.000,00	4.800,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.300,00	379,58
Powyższe wydatki na wynagrodzenia i pochodne poniesiono na 1/3 etatu sprzątaczkii oraz palacza zatrudnionego sezonowo.		
- materiały i wyposażenie	30.500,00	29.751,40
<i>art. do napraw i środki czystości - 294,60 ; opał - 29.456,80</i>		
- energia – <i>elektryczna</i>	4.500,00	2.198,05
- usługi remontowe	1.000,00	395,90
<i>naprawa podjazdu dla niepełnosprawnych</i>		
- usługi pozostałe	2.000,00	787,08
<i>przeгляд kominów, wywóz nieczystości stałych, ogłoszenie przetargu na dostawę opału.</i>		
- różne opłaty <i>za korzystanie ze środowiska</i>	1.500,00	1.316,00

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 43.128 zł., wydatki 39.883,75 zł. - 92,48 %.

Wydatki realizowane były przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych poprzez realizację zadań :

	<u>plan zł.</u>	<u>wydatki zł.</u>
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.500,00	8.217,00
<i>wynagrodzenie za udział w komisji</i>		
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	779,95

- składki na Fundusz Pracy	100,00	64,79
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	13.500,00	12.561,00
<i>prowadzenie świetlic – 8.560,00 zaj wakacyjnych. – 860,00 pkt konsultacyjnego – 2.371,00 szkol. dot. uzależnień – 770,00</i>		
- podróże służbowe - delegacje	300,00	203,21
- materiały i wyposażenie	6.000,00	4.912,49
<i>artykuły i materiały do pracy komisji - 163,70 artykuły do świetlic środowiskowych – 1.926,20 artykuły na wakacje zimowe i letnie - 689,27 nagrody na konkursy dot. profilakt. alkoholowej – 2.133,32</i>		
- usługi pozostałe	13.728,00	13.145,31
<i>dofinansowanie wakacji - 9.500,00 opłata za programy profilaktyczne – 2.640,00 opłaty za badania uzależnień, szkolenia, inne – 1.005,31</i>		

Środki przeznaczone na to zadanie zostały wykorzystane ponieważ: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu to kwota 33.553,50 zł. niewykorzystane środki z 2005 roku to kwota 5.128,00 zł. razem 38.681,50 zł., a zrealizowane wydatki to 39.883,75 zł.

W dziale Pomoc społeczna na plan 1.431.147 zł. wydatkowano 1.342.954,01 zł. - 93,84 %.

w tym zadania zlecone – plan 980.394 zł. i wykonanie 930.053,07 zł.

Środki przeznaczono na :

1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia

	<u>plan zł.</u>	<u>wydatki zł.</u>
<u>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>765.900,00</u>	<u>718.132,05</u>
<i>zadanie zlecone</i>		
- świadczenia społeczne	741.263,00	695.582,10
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9.038,00	9.036,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	3.530,00	3.262,67
<i>w tym: od świadczeń – 1.638,96,-, od wynagrodzeń – 1.623,71</i>		
- składki na Fundusz Pracy	250,00	219,81
- materiały i wyposażenie	6.200,00	5.628,69
- usługi pozostałe	5.244,00	4.027,78
- odpisy na zfs	375,00	375,00

Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych z otrzymanej dotacji na świadczenia 3 % tj. 20.910,99 zł. przeznaczono na koszty obsługi świadczeń, a pozostałe – 697.221,06 zł. na świadczenia i składki na ubezpieczenie społeczne. Łącznie wypłacono 5381 zasiłków rodzinnych, 3051 dodatków do zasiłków (np. z tyt. urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, dojazdów do szkoły i inne) oraz 486 świadczeń opiekuńczych (zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne). Składki na ubezpieczenia społeczne opłacano 1 osobie. Zasiłki rodzinne z dodatkami wypłacano 263 rodzinom.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadanie zlecone 2.718,00 2.718,00
składki opłacano 6 podopiecznym uprawnionym do świadczeń.

3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. emer. i rent. 172.018,00 158.445,41
 świadczenia społeczne w tym:
 zadania zlecone *34.040,00* *31.467,02*
 zadania własne *38.000,00* *37.971,57*
 własne dofinansowane z budżetu państwa *99.978,00* *89.006,82*

Pomocą społeczną objętych było 188 rodzin, z których 60 otrzymało pomoc wyłącznie w postaci pracy socjalnej. 128 rodzinom wypłacano świadczenia: zasiłek stały – 9 osobom na kwotę 31.467,02 zł., zasiłki okresowe – 88 rodzinom wypłacono 93.846,82 zł. oraz zasiłki celowe i w naturze udzielone zostały 77 rodzinom na kwotę 33.131,57 zł.

4. Dodatki mieszkaniowe 97.000,00 81.251,71

Świadczenia społeczne - zadania własne.

Ze świadczeń w ciągu roku korzystały 72 rodziny, którym wypłacono 625 dodatków. Średni miesięczny dodatek mieszkaniowy dla 1 rodziny wynosił 130 zł.

5. Ośrodek Pomocy Społecznej 158.500,00 149.275,46
 - wyd. osob. nie zalicz do wynagr. - *odzież ochronna* 1.000,00 1.000,00
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 104.000,00 97.530,50
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.830,00 6.828,82
 - składki na ubezpieczenia społeczne 20.000,00 18.440,82
 - składki na Fundusz Pracy 2.750,00 2.553,41
 - wynagrodzenia bezosobowe – *umowy zlecenia* 1.000,00 500,00
 - odpisy na ZFŚS 2.820,00 2.809,38
 - delegacje służbowe 4.700,00 4.553,74
 w tym ryczałt samoch. – 3.579,15 delegacje - 974,59
 - materiały i wyposażenie 8.630,00 8.616,65
 art. biurowe 1.298,31, śr. czystości, gazeta 297,28
 wyposażenie 3.361,11, programy komputerowe i inne 3.659,95
 - energia elektryczna 1.500,00 1.457,67
 - usługi pozostałe 4.700,00 4.658,94
 opłaty za telefon 2.510,52, szkolenia, usługi informat. i inne 2.148,42
 - zakup usług dostępu do sieci Internet 370,00 325,53
 - różne opłaty i składki 200,00 -

powyższe wydatki dofinansowane były dotacją z budżetu państwa w wysokości 32.500 zł.

6. <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiekuńcze</u>	2.000,00	1.374,61
- składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	259,95
- składki na Fundusz Pracy	100,00	-
- wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	1.114,66
Powyższe wydatki to usługi opiekuńcze świadczone na rzecz samotnej, niepełnosprawnej mieszkanki gminy.		
 7. <u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	 177.736,00	 177.736,00
Świadczenia społeczne wypłacone w ramach realizacji zadania zleconego pn. pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku. Świadczenia wypłacono 159 rodzinom.		
 8. <u>Pozostała działalność</u>	 55.275,00	 54.020,77
1/ Świadczenia społeczne - dożywiania dzieci w szkołach,	32.775,00	32.719,04
finansowanie: <i>środki budżetu państwa – 26.775,- i własne – 5.944,04.</i> z posiłków korzystało łącznie 114 dzieci.		
2/ zakup materiałów i wyposażenia	21.800,00	20.996,73
3/ zakup usług pozostałych	700,00	305,00
w tym: 20.000 zł. to wydatki na doposażenie punktów przygotowywania i wydawania posiłków zrealizowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa, doposażenie otrzymały: SP w Murzynowie Kość – 5.325,35; Gimnazjum w Gieczu – 5.503,12; GOK – 9.171,53. oraz 1.301,73 zł. to udział w programie „PEAD” pomoc żywnościowa dla najuboższej ludności – częściowe koszty sprowadzanej żywności, którą wydano 127 rodzinom dla 543 osób.		

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 328.830 zł.

wydano 274.044,97 zł. – 83,34 %

wykonując następujące zadania :	<u>plan zł.</u>	<u>wykonanie zł.</u>
1. <u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	17.500,00	17.192,00
- zakup usług pozostałych	7.500,00	7.192,00
<i>utrzymanie czystości i zieleni w gminie</i>		
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00
realizacja dotacji z funduszu celowego na dofinansowanie inwestycji otrzymanej z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na wykonanie trzeciej komory gminnego wysypiska odpadów komunalnych.		

2. <u>Oświetlenie ulic</u>	189.000,00	158.679,15
- energia elektryczna	80.000,00	60.585,44
- zakup usług pozostałych	109.000,00	98.093,71
<i>konserwacja – 39.804,27,- unowocześnianie urządzeń – 49.466,61</i>		
<i>iluminacja świąteczna – 5.894,83 dokumentacja oświetlenia – 2.928,00</i>		

3. <u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	30.000,00	22.000,00
---	-----------	-----------

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych przekazana do Zakładu Usług Komunalnych w Dominowie na dofinansowanie zakupu ciągnika rolniczego. Realizacja przychodów i wydatków ZUK w dalszej części sprawozdania.

4. <u>Pozostała działalność</u>	92.330,00	76.173,82
- wynagrodzenia osobowe pracowników	73.600,00	61.853,65
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400,00	570,34
- składki na ubezpieczenia społeczne	12.130,00	10.641,16
- składki na Fundusz Pracy	1.700,00	1.516,55
- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	92,12

Wydatki poniesione z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych: 8 pracowników od maja 2006r. w tym 3 osoby na 4 miesiące i 5 osób na 6 miesięcy oraz 10 pracowników na okres 3 miesięcy od 18 września do 15 grudnia 2006r.

- zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00
---------------------------	----------	----------

zapłacono za leczenie kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, była to realizacja dotacji otrzymanej z Powiatowego FOŚiGW, a środki własne realizowano w Gminnym FOŚiGW.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- plan 241.500 zł. a wykonanie 241.081,12 zł. - 99,83 % w tym:

Na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby oraz biblioteki wydano kwotę 211.081,12 zł.

- dotacje dla instytucji kultury na działalność Gminnego Ośrodka Kultury 175.000,00 zł.

i Biblioteki 35.000,00 zł.

- na utrzymanie świetlic wiejskich min. odnowienie świetlicy w Murzynowie Kość. 1.081,12 zł.

Na ochrona zabytków i opiekę nad zabytkami wydano 30.000,00 zł. i były to dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów sakralnych, trzech kościołów w Grodziszczu, Bagrowie i Murzynowie Kość. przekazane parafiom po 10.000 zł. dla każdej.

W dziale **Kultura fizyczna i sport** - plan wydatków wynosił **20.000 zł.**

a ich wykonanie 7.167,23 zł. - 35,84 % .

Były to wydatki przeznaczone na działalność sportową w gminie w tym :

1. Obiekty sportowe - / utrzymanie stadionu/ na plan 9.500 zł. wydano 948,01 zł.
i były to opłaty za energię elektryczną oświetlenia stadionu sportowego.
Planowanych wydatków inwestycyjnych na dokończenie budowy szatni nie realizowano.
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - plan 15.500 zł. wykonanie 6.219,22 zł.
Wydano na zakup pucharów na zawody sportowe 109,34 zł. i koszenie boiska 138,99 zł.
oraz wydatki remontowe 5.970,89 zł. to realizacja zadania „modernizacja zaplecza
socjalnego na stadionie w Dominowie” wymiana dachu, dofinansowana przez Województwo
Wielkopolskie w wysokości 5.000 zł.

Analizując wykonanie planu wydatków zaznaczyć należy, że czyniono starania by jego realizacja przebiegała planowo, a zadania zostały wykonane. W roku 2006 wydatków inwestycyjnych wykonano za kwotę 165.546,56 zł., prowadzone były również prace remontowe jak np. naprawa i utwardzenie dróg, remont autobusu, wymiana okien w budynkach szkolnych, malowanie pomieszczeń, i inne związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury technicznej.

Wydatki związane z bieżącą działalnością prowadzone były celowo i oszczędnie.

Na 31 grudnia 2006 roku pozostały zobowiązania niewymagalne głównie z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących dot. stałych opłat takich jak: ochrona mienia, oświetlenie dróg, zakup oleju napędowego.

Zobowiązania - sprawozdanie Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych – są większe od poprzedniego roku o 13.968 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne o 39.436 a rzeczowe mniejsze o 25.468 zł. i wynoszą ogółem 237.678,99 zł.

w tym z tytułu : dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy - 231.321,88 zł. oraz wydatków rzeczowych - 6.357,11 zł.

Zobowiązania poszczególnych jednostek wynoszą odpowiednio:

	<u>Razem</u>	<u>dod. wyn. składki pd</u>	<u>rzeczowe</u>
Urząd Gminy	50.145,03 zł.	44.286,26 zł.	5.858,77 zł.
Ośrodek Pomocy Społecznej -	11.541,04 zł.	11.237,90 zł.	303,14 zł.
SP Dominowo	64.597,67 zł.	64.500,07 zł.	97,60 zł.
SP Murzynowo Kość.	59.127,79 zł.	59.127,79 zł.	-
Gimnazjum Giecz	52.267,46 zł.	52.169,86 zł.	97,60 zł.
O g ó ł e m	237.678,99 zł.	231.321,88 zł.	6.357,11 zł.

W roku 2006 wydatki wykonane zamknięto kwotą **5.451.416,10 zł.** co stanowi 92,44 % planu ustalonego w wysokości **5.897.125,00 zł.**

Podsumowując ich szczegółową analizę można jeszcze dokonać ich porównań w pięciu większych grupach:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
	%	%	
OGÓLEM	5.897.125,00	5.451.416,10	92,44
	100,00	100,00	
INWESTYCYJNE	234.466,00	165.546,56	70,61
	3,98	3,04	
WYNAGRODZENIA osobowe i bezosobowe	2.178.595,00	2.074.985,40	95,24
	36,94	38,06	
SKŁADKI ZUS i FP	437.684,52	413.442,91	94,46
	7,42	7,59	
UDZIELONE DOTACJE	244.440,00	244.440,00	100,00
	4,15	4,48	
POZOSTAŁE rzeczowe, usługi, opłaty.	2.801.939,48	2.553.001,23	91,12
	47,51	46,83	

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZA ROK 2006.

Stan środków na dzień 1 stycznia 2006 roku wynosił	-	<u>526.546,86 zł.</u>
PRZYCHODY zrealizowane w ciągu roku 2006	-	5.956,38 zł
były to wpływy z tytułu :		
1/ wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - Urząd Marszałkowski w Poznaniu	-	5.956,38 zł.
oraz inne przychody - odsetki od środków na rach. bankowym – lokat		<u>12.373,23 zł.</u>
WYDATKI wykonane	-	177.403,88 zł.
1/ Wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie <i>wykonanie operatu wodno-prawnego na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni w Chłapowie,</i>	-	2.000,00 zł.
2/ Usługi remontowe <i>wymiana i uzdatnianie złoź filtracyjnych w stacji uzdatniania wody w Dominowie</i>	-	9.864,33 zł.
3/ usługi pozostałe <i>opłaty: 1.500,- leczenie kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkami oraz 3.000,- badanie monitoringowe wysypiska odpadów komunalnych,</i>	-	4.500,00 zł.
4/ wydatki inwestycyjne	-	161.039,55 zł.
34.383,53 zł. <i>oczyszczalnia w Murzynowie Kość</i>		
32.781,77 zł. <i>oczyszczalnia w Gieczu</i> <i>Dla oczyszczalni wykonano: aktualizację map, uzgodnienia, raport oddziaływania na środowisko, projekty budowlane z dokumentacją.</i>		
46.500,00 zł. <i>wysypisko odpadów komunalnych</i> <i>wykonano: aktualizację map 1.500,- oraz trzecią kwaterę 45.000,-</i> <i>Modernizację wysypiska zakończono, a łączny koszt wyniósł 76.621,36 zł.</i> <i>w tym dotacja z Powiatowego FOŚiGW w Środzie Wlkp. w wys. 20.000 zł.</i> <i>Wykonano: trzecią kwaterę i 3 otwory obserwacyjne z dokumentacją.</i>		
47.374,25 zł. <i>linia wodociągowa Rusibórz – Ulejno</i> <i>Linie o długości 807 mb wykonano w trybie awaryjnym w celu podłączenia miejscowości Rusibórz, Kopaszyce i Rusiborek do sieci wodociągowej w Ulejnie gm. Środa Wlkp.</i>		
oraz inne rozchody to przekazane środki do budżetu z tyt. odsetek		<u>21.025,55 zł.</u>
Na dzień 31 grudnia 2006 roku na koncie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozostały środki w wysokości <u>346.447,04 zł.</u>		

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w DOMINOWIE**

ZA 2006 ROK.

Zakład Usług Komunalnych w Dominowie prowadzi działalności w formie zakładu budżetowego. Jest to jednostka samodzielnie bilansująca się, z wyodrębnionym rachunkiem bankowym i samodzielną księgowością, sporządzająca sprawozdanie Rb-30 półroczne i roczne z wykonania planu finansowego.

W zakładzie zatrudnionych było 6 pracowników na podstawie umowy o pracę, w tym 2 pracowników administracyjnych, trzech gospodarczych i jeden odbywający służbę zastępczą oraz jeden pracownik na umowę zlecenie.

Ponadto w zakładzie pracowało 3 pracowników skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach programu - przygotowanie zawodowe, na okres od 20 marca do 31 sierpnia br.

Zadania wykonywane przez ZUK to:

- administracja i utrzymanie sieci wodociągowych, oczyszczalni ścieków, 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 490.000 zł. w 2006 roku wykonano **494.192,08 zł.** co stanowi 100,86 % w tym:

- 1/ wpływy za dostarczaną wodę: planowano 249.500 zł. wpłynęło 254.471,56 zł. tj. 102,20 %,
- 2/ za odbiór ścieków planowano 45.000 zł. wykonano 44.600,94 zł. tj. 99,11 %, a należności wymagalne z opłat za wodę i ścieki to kwota 29.832,17 zł.
- 3/ za odbiór śmieci zaplanowano 91.000 zł. otrzymano 90.877,50 zł. czyli 99,87 %, a zaległości z tych usług wynosiły 15.243,22 zł.
- 4/ za wykaszanie planowano 16.200 zł. zrealizowano 16.072,45 zł. tj. 99,21 %
Należności wymagalne to kwota 61,80 zł.
- 5/ innych usług zaplanowano na kwotę 84.800 zł., a wykonano 84.706,97 zł. tj. 99,89 %
- 6/ na planowane 3.500 zł. darowizny i inne wpłaty gotówkowe wpłynęło 3.462,66 zł. - 98,93 %

Ponadto w przychodach planowano 30.000 zł. z budżetu gminy dotacje na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych, otrzymano 22.000 zł.

Wydatki bieżące - ogółem zaplanowano w wysokości 473.000 zł. wykonanie wynosi **471.318,30 zł.** czyli 99,64 %, a zrealizowane wydatki to:

- 1/ utrzymanie wodociągów wiejskich,
- 2/ utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji,
- 3/ utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych w Orzeszkowie,
- 4/ administracja.
- 5/ utrzymanie zieleni.

Wydatki w poszczególnych zadaniach przedstawiają się następująco:

- 1/ utrzymanie wodociągów wiejskich - wydatki to kwota 246.262,44 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne - 44.597,78; ryczałt samochodowy - 1.770,76; ubranie robocze, rury, artykuły do napraw i usług - 2.142,51; naprawy i usługi - 15.111,20; zakup opon, akumulatorów do agregatu, sprężarki - 3.025,83; przyłącze prądu w hydroforni Mk - 1.805,78; wykonanie linii wodociągowej - 30.452,37; opłaty za dozór techniczny, badania, korzystanie ze środowiska - 3.523,62; energia elektryczna - 27.130,40; zakup wody - 116.702,19 (z wodociągów w: Środzie Wlkp., Wrześni, Rusiborza, Gułtów)
- 2/ na utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Dominowie, Bagrowie i Zberkach wydano 61.936,48 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne - 27.493,18; zakup: nagrzewnicy - 499,00; ubrania robocze i artykułów do napraw - 5.734,08; naprawy - 2.103,16; opłaty za energię elektryczną - 25.237,72; telefon i opróżnianie szamba - 299,34; korzystanie ze środowiska - 570,00.
- 3/ utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych to wydatki w wysokości 69.498,07 zł. i są to: opłaty za korzystanie ze środowiska - 15.370,00; zakup folii geomembrana PEHD - 43.200,00; zakup części i usług - 5.819,03; odbiór odpadów segregowanych - 5.109,04.
- 4/ wydatki na administrację zajmującą się całością działalności zakładu, to kwota 79.951,75 zł. a w tym: wynagrodzenia i pochodne - 58.624,06; ryczałt i delegacje krajowe - 7.455,15; szkolenia - 1.332,00; zakup artykułów biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych - 3.888,81; badania pracowników - 320,00; opłaty za telefon - 2.588,73; różne wydatki i opłaty - 5.743,00
- 5/ wydatki na utrzymanie zieleni to kwota 9.669,56 zł. na zakup etyliny oleju napędowego do kosiarek.

Podsumowując wydatki bieżące ZUK - na plan wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń 131.500 zł. wykonano 130.715,02 zł. tj. 99,40 % natomiast na plan pozostałych czyli zakupy, usługi, opłaty - 341.500 zł. wykonano - 340.603,28 zł. tj. 99,74 %.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- 1/ z otrzymanej z budżetu gminy dotacji - 22.000 zł. oraz ze środków własnych - 4.000 zł zakupiono ciągnik rolniczy MF 255.

Na koniec 2006 roku wg sprawozdania Rb-30 ZUK wykazuje zobowiązania w wysokości 34.528,53 zł w tym wymagalne 25.198,25.

Natomiast należności wymagalne to kwota 45.173,19 zł. oraz dokonano dopłaty do podatku dochodowego CIT 8 wg deklaracji - 153,00 zł.

Zobowiązania wymagalne powstały w wyniku braku płynności finansowej spowodowanej należnościami ze sprzedaży wody i odbioru odpadów komunalnych oraz świadczonych usług przez zakład.

Rok 2006 zamknięto nadwyżką podlegającą wpłacie do budżetu gminy w wysokości 19.720,78 zł.

Stan środków na rachunku bankowym to kwota 3.022,97 zł.

WOJCI
inż. Jan Lubas

II. WYDATKI BUDŻETU w zł.

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	184.977,00	132.396,90	71,57
600	Transport i łączność	265.128,00	236.160,19	89,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	11.000,00	4.569,08	41,54
710	Działalność usługowa	30.000,00	16.095,16	53,65
750	Administracja publiczna	859.200,00	789.547,09	91,89
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.123,00	13.543,80	61,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45.500,00	33.484,85	73,59
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26.000,00	20.394,14	78,44
757	Obsługa długu publicznego	20.000,00	9.386,61	46,93
801	Oświata i wychowanie	2.227.230,00	2.164.048,60	97,16
851	Ochrona zdrowia	105.128,00	88.688,92	84,36
852	Pomoc społeczna	1.431.147,00	1.342.954,01	93,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79.362,00	77.853,43	98,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328.830,00	274.044,97	83,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241.500,00	241.081,12	99,83
926	Kultura fizyczna i sport	20.000,00	7.167,23	35,84
RAZEM		5.897.125,00	5.451.416,10	92,44

WOJTY
inż. Jan Lubas

- SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE

z wykonania budżetu Gminy Dominowo za 2006 rok.

I. DOCHODY BUDŻETU w zł.

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	113.477,00	113.476,38	100,00
020	Leśnictwo	2.400,00	1.682,70	70,11
600	Transport i łączność	99.966,00	40.661,33	40,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	100.000,00	73.218,83	73,22
750	Administracja publiczna	36.150,00	35.921,94	99,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.123,00	13.543,80	61,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.495.940,00	1.553.177,25	103,83
758	Różne rozliczenia	2.267.433,00	2.269.550,45	100,09
801	Oświata i wychowanie	40.810,00	41.444,84	101,56
852	Pomoc społeczna	1.159.647,00	1.099.354,89	94,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65.659,00	65.659,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97.168,00	89.473,45	92,08
926	Kultura fizyczna i sport	5.000,00	5.000,00	100,00
RAZEM		5.506.173,00	5.402.564,86	98,12