

z wykonania budżetu Gminy DOMINOWO

za rok 2007.

Budżet Gminy na rok 2007 został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr III /16/ 2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku i wynosił:

po stronie dochodów **5.348.896 zł.**

po stronie wydatków **6.501.396 zł.**

Deficyt w wysokości **1.152.500 zł.**, którego źródłem pokrycia były przychody 1.292.500 zł. w tym z kredytów i pożyczek krajowych – 355.000 zł. oraz pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 937.500 zł. pomniejszone o rozchody – 140.000 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 31 grudnia 2007 r. Zmiany te dotyczyły głównie:

- dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych bieżących
- subwencji ogólnych dla gminy i podatku dochodowego od osób fizycznych,
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy,
- dotacji z funduszu celowego na dofinansowanie inwestycji,
- wpływów do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego,
- dochodów własnych z tytułu podatków, opłat, usług i różnych dochodów,
- 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 **5.792.017 zł.**

- po stronie wydatków **6.275.917 zł.**

- deficyt budżetu **483.900 zł.**

Plan przychodów wynosił **623.900 zł.** w tym: kredyty i pożyczki krajowe – 582.000 zł. oraz przychody z tyt. wolnych środków z lat ubiegłych - 41.900 zł.

Plan rozchodów w wysokości **140.000 zł.** przeznaczono na spłaty rat kredytów.

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

dochody w wysokości **5.806.591,29 zł.** co stanowi **100,25 % planu,**

wydatki w wysokości **5.893.059,37 zł.** co stanowi **93,90 % planu.**

Rok 2007 zamknięto wynikiem ujemnym w wysokości 86.468.08 zł. niedobór z lat poprzednich wynosił 122.818,08 zł. (95.146,08 zł. niedobór na zasobach zetu + 27.672,00 zł. na funduszach pomocowych), a przychody z tytułu niespłaconych kredytów wynoszą 390.000 zł. w wyniku tego pozostają wolne środki w wysokości 713,84 zł.

na dzień 31 grudnia 2007 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów to kwota 390.000 zł. to zobowiązania z tytułu :

kredytu zaciągniętego w 2006 roku w Banku Spółdzielczym w Dominowie na finansowanie deficytu - 100.000 zł. (spłata w 2008 r.)

kredytu zaciągniętego w 2007 roku w Banku Spółdzielczym w Dominowie na finansowanie deficytu - 290.000 zł. (spłata: 70.000,- w 2007r. ; 150.000,- w 2009r. ; 70.000,- w 2010r.)

W roku 2007 gmina nie udzielała i nie posiada zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń.

W roku 2007 w budżecie gminy realizacja dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wynosiła w dochodach i wydatkach: - plan 1.115.781,00 zł. otrzymano i zrealizowano 1.108.463,70 zł., według następujących dysponentów :

	<u>plan zł.</u>	<u>wykonanie zł.</u>
Wielkopolski Urząd Wojewódzki		
dochody i wydatki z dotacji	1.108.848,00	1.101.530,70
Urząd Miejski w Koninie		
dochody i wydatki z dotacji	6.933,00	6.933,00

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

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów budżetowych stanowi załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Dział Rolnictwo i łowiectwo na plan 199.648,00 zł. wpływy 199.646,53 - 100 % w pozostałej działalności to dotacje celowe na realizację zadań zleconych bieżących otrzymane z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

W dziale Leśnictwo - gospodarka leśna na plan 2.500 zł. wpłynęło 1.041,30 - 41,65 % i jest to czynsz dzierżawny za obwody łowieckie ustalany i przekazany przez Starostwa Powiatowe: w Środzie Wlkp. – 545,85 zł. w Poznaniu – 286,41 zł. i we Wrześni - 209,04 zł.

W dziale Transport i łączność wykonane dochody w wysokości 142.141,61 zł.

- 100,56 % planu 141.350,00 zł. to wpływy w rozdziałach:

1/ lokalny transport zbiorowy - 23.789,61 zł. ze sprzedaży biletów autobusowych wykonane w 103,43 % własnego planu oraz 4.880 zł. za sprzedany autobus gminny marki Autosan H9-21,
2/ drogi publiczne gminne - 85.800 zł. dotacja otrzymana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dzierznica oraz 27.672,00 zł. środki pomocowe otrzymane z Sektorowego Programu Operacyjnego jako zwrot poniesionych w 2006 roku kosztów na zakup przystanków autobusowych wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nich.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowane dochody w wysokości 136.498,47 zł. - 112 % planu to wpływy:

1. Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów - 954,67 zł. - 122,39 % planu, zgodnie z obowiązującymi przepisami umowy podpisane przed 1 maja 2005 roku nie podlegają podatkowi VAT.
2. Z tytułu dzierżawy gruntów oraz lokali mieszkalnych i użytkowych w wysokości 76.022,31 zł. tj. 112,29 % planu i były to wpłaty:
 - z dzierżawy gruntów gminnych - 23.176,21 zł.
 - z dzierżawy lokali użytkowych - 13.893,44 zł.
 - z dzierżawy lokali mieszkalnych - 38.952,66 zł.
3. Ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w wysokości 58.898 zł. tj. 111,43 % Są to wpłaty rat z tytułu wykupionych w roku 1999 dwóch mieszkań w Gieczu – 2.738 zł. i 56.160 zł. za sprzedane dwie działki budowlane w Dominowie
4. oraz odsetki od w/wym rat i dzierżaw - 623,49 zł.

Wyższe wykonanie planu z tyt. w/wym dochodów osiągnięto w każdym ze składników, a zaległości z tytułu dzierżawy gruntów i lokali w wysokości 10.643,20 zł. są o około 47 % niższe od zaległości na koniec roku 2006 ponieważ zostały częściowo spłacone oraz umorzone w wysokości 3.455,88 zł. Zaległości te dotyczą 7 osób za wynajem mieszkań – 6.744,29 zł. 3 dzierżaw lokali użytkowych – 3.062,36 zł. i 8 osób z tyt. dzierżawy gruntów gmin. - 466,40 zł. oraz udzielono odroczenia terminu płatności za lokal użytkowy – 370,15 zł.

W dziale Administracja publiczna - na dochody wykonane w wysokości 37.941,78 zł.

- 100,99 % planu składają się:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 36.200 zł. - 100 % planu w tym 2.000 zł. na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych.
2. Dochody gminy z tytułu realizacji zadania rządowego w zakresie wydawania dowodów osobistych, 5 % należnych dochodów - 1.222,50 zł. - 271,67 % planu, który ustalany jest przez Wojewodę, a wyższe wpływy powstały w związku z kończącym się okresem ważności książeczkowych dowodów osobistych i większą liczbą złożonych wniosków.
3. Wpływy z tyt: zwrotu opłaty sądowej i innych opłat - 294,26 zł. oraz za usługi kserokopiarką - 225,02 zł.

Dział Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa to dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymane w 100 % z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie w wysokości: 440,00 zł. - przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz 6.493,00 zł. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Plan dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem stanowi 29,31 % planu dochodów budżetu gminy i został wykonany w 101,12 % w kwocie 1.716.425,88 zł. i jest to 29,56 % wykonanych dochodów budżetu.

Znaczną pozycją w dochodach tych są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywane z Ministerstwa Finansów wykonane w wysokości 534.506,00 zł. co stanowi 108,12 % planu ustalonego przez MF w wysokości 494.372 zł.

Natomiast wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków i opłat od osób prawnych realizowane przez Urząd Gminy wpłynęły w kwocie 482.564,14 zł. w tym:
 - podatek od nieruchomości wpłynął w wysokości 388.146,64 zł. tj. 89,64 % planu i 91,59 należności, a zaległości wynoszą 35.651,50 zł. - są to 3 podmioty oraz udzielone umorzenia 2 osobom prawnym razem 20.537,00 zł.
 - podatek rolny - 71.515,00 zł. - 108,36 % planu ale około 100% należności, ponieważ zaległości to kwota 2,90 zł. oraz udzielone umorzenia 414,00 zł. 3 podatnikom,
 - podatek leśny 8.975,50 zł. czyli 100,28 % planu i 100 % należności - nadpłata 2 zł.
 - podatek od środków transportowych : 12.787,00 zł to jest 90,05 % planu i 100,00 % należności, a zaległości to kwota 0,05 zł.
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 1.140,00 zł.
2. Podatków i opłat od osób fizycznych realizowane przez Urząd Gminy - wykonano w wysokości 580.987,83 zł. a w tym:
 - podatek od nieruchomości - 176.052,45 zł. tj. 100,03 % planu, ale 75,84 % należności, a niskie wykonanie spowodowane jest zaległościami w kwocie 56.174,48 zł. w tym 25.762,48 zabezpieczone hipoteką, a wpłaty na zaległości zahipotekowane to 306,62 zł. oraz umorzenia 3.091,30 zł. udzielone 17 podatnikom,
 - podatek rolny : 373.788,19 zł. to jest 99,54 % planu i 93,08 % należności, a zaległości wymagalne to 28.338,40 zł., umorzenia 2.663,92 zł. udzielone 16 osobom Nadpłaty 565,34 zł. powstały wskutek zmian i zapłacenia wyższego rocznego podatku. W podatku rolnym na poczet zaległości zabezpieczonych hipoteką wpłynęło 100 % czyli 1.494,10 zł.

- podatek leśny to kwota **861,00 zł** - 126,62 % planu ale 98,63 % należności ponieważ 34,70 zł. to zaległości w tym na poczet zaległości zabezpieczonych hipoteką wpłacono 99,90 zł. tj. 100 %.
 - podatek od środków transportowych to wpływy w wysokości **22.653,70 zł** – 97,65 % ustalonego planu rocznego ale 54,73 % należności, gdyż zaległości wymagalne tego podatku to kwota 14.352,85 zł., a udzielone umorzenia 7.610 zł. dot. 10 podatników oraz odroczenie terminu płatności 1 osobie - 4.381,90 zł.
 - podatku od posiadania psów zebrano w kwocie **265 zł.** czyli 66,25 % planu i są to należności roczne,
 - opłata targowa **1.140 zł.** - 76 % oraz odsetki od nieterminowych wpłat **6.227,49 zł.**
3. Dochody gminy z innych opłat na podstawie ustaw - **68.196,96 zł.** w tym wpływy:
- z opłat skarbowej **15.423,00 zł.** tj. 88,13 % planu,
 - z opłaty eksploatacyjnej **19.061,70 zł.** - 127,08 % planu,
 - z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **32.062,26 zł.** - 94,30 % planu, w ciągu roku nastąpiła likwidacja 1 punktu sprzedaży detalicznej.
 - inne lokalne opłaty to wpis i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej **1.650,00 zł.** tj. 82,50 % planu.
4. Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe wykonane zostały w kwocie **48.732,15 zł.** to jest 179,82 % planu szacowanego przez urząd, a informację o zrealizowanym planie otrzymujemy z Urzędów Skarbowych w sprawozdaniach kwartalnych. Plan został wysoko wykonany, a przekazane dochody to:
- opłata kartv podatkowej: wpływy - **1.704,25 zł.** – 68,17 % planu, a 30,18 % należności gdyż 3.127 zł. to zaległości, 815,48 zł. odroczenie terminu płatności oraz wpłata odsetek w kwocie **139,80 zł.**, a 3.383 zł. odsetek umorzono,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych: od osób prawnych **20.129,00 zł.** – 287,56 % i od osób fizycznych **21.761,00 zł.** – 155,44 % planu, zaległości 32 zł. a nadpłata 35 zł.
 - podatek od spadków i darowizn - **711,00 zł.** tj. 47,40 % planu, a 100 % należności,
 - przekazane odsetki od osób fizycznych to kwota **58,90 zł.**
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych to wpływy w wysokości – **4.228,20 zł.** i jest to 211,41 % planu, a 100 % należności.
5. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
- wpływy z tyt kosztów upomnień: **1.438.80 zł.** czyli 143,88 %

Dział **Różne rozliczenia** - **2.310.761.20 zł.** to głównie dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gminy, otrzymane w 100 % w kwocie **2.301.932.00 zł.**, a w tym :

- część oświatowa - 1.597.990,00 zł.
- część wyrównawcza - 677.374,00 zł.
- część równoważąca - 26.568,00 zł.

Różne rozliczenia finansowe - to planowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonane w kwocie **8.829,20 zł.** - 110,37 % planu.

Dochody w dziale **Oświata i wychowanie** zrealizowane w wysokości **82.941,01 zł.**

- 84,66 % planu 97.968 zł. to wpływy w rozdziałach:

1. Szkoły podstawowe - za użyczenia sali sportowej w Dominowie **10.185,00 zł.** – 97 % i wynajem sal lekcyjnych **18.818,56 zł.** – 144,75 %, opłata Geofizyki Toruń za przejście przez grunt **100 zł.** oraz **635,42 zł.** - 21,73 % przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich w okresie wrzesień – grudzień 2007 r. dla Szkoły Podstawowej w Dominowie, a niewykorzystana kwota dotacji 2.288,58 zł. została zwrócona,

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - to odpłatności za przedszkola 13.252,65 zł. - 119,39 % pl. w tym w szkołach: w Dominowie - 9.431,25 zł. (44 dzieci od stycznia do czerwca, a 26 od września do grudnia) i w Murzynowie Kość. - 3.821,40 zł. (23 dzieci od stycznia do czerwca, a 11 od września do grudnia).
3. Gimnazja - to opłaty za 4 mieszkania będące w zarządzie Gimnazjum w Gieczu w wysokości 5.682,25 zł. - 66,85 % planu ponieważ zaległości to kwota 4.973,74 zł.
4. Pozostała działalność - 34.267,13 zł tj. 66,10 % planu to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w tym: 1.338,00 zł. przeznaczone na zakup lektur szkolnych dla bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjum oraz 32.929,13 zł. przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, a kwota 17.576,87 zł. została zwrócona.

W dziale Pomoc Społeczna otrzymane dochody w wysokości 1.008.068,78 zł. - 99,15 % to dotacje celowe na zadania zlecone i realizacje zadań własnych, które przekazywane są wg planu dysponenta tych środków - WUW oraz inne dochody, które wykonano:

Dotacje na zadania zlecone - na plan 873.000,00 zł. zrealizowano 865.684,17 zł. - 99,16 % a kwotę 6.515,83 zł. zwrócono do budżetu Wojewody. Otrzymane dotacje przeznaczone:

- 1/ 826.087,57 zł. - 99,53 % planu, na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zwrot dotacji 3.912,43 zł.
- 2/ 3.095,94 zł - 73,71 % planu na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, zwrot - 1.104,06 zł.
- 3/ 36.500,66 zł. - 94,07 % planu na zasiłki i pomoc w naturze, zwrot - 1.499,34 zł.

Dotacji na realizację własnych zadań bieżących - na plan 141.711,00 zł. zrealizowano 140.402,12 zł. tj. 99,08 % - zwrot 1.308,88 zł., a ich przeznaczenie to:

- 1/ 75.977,12 zł. - 98,31 % planu na zasiłki i pomoc w naturze,
- 2/ 32.400,00 zł. - 100,00 % planu na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 3/ 32.025,00 zł. - 100,00 % planu na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Inne dochody to: 120 zł. - otrzymane na utrzymanie programu Pomost, 1.560 zł. - opłaty za usługi opiekuńcze oraz 302,49 zł. - wpływy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej, a należności wymagalne to kwota 43.273,27 zł.

Edukacyjna Opieka Wychowawcza - wykonane dochody 83.886,00 zł. - 99,94 % i są to dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: 77.776 zł. na stypendia dla uczniów oraz 6.110 zł. na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska wykonane dochody w wysokości 80.305,73 zł - 105,36 % planu 76.220 zł. to wpływy:

19.720,78 zł. - 100 % z tytułu nadwyżki środków obrotowych za rok 2006 Zakładu Usług Komunalnych,

3.076,33 zł. - 615,27 % wpływy z opłaty produktowej otrzymane z WFOŚiGW. Są to opłaty od przedsiębiorców, a ich wysokość uzależniona jest od ilości odpadów opakowań przekazanych do odzysku i recyklingu.

57.508,62 zł. – 102,69 % to środki z PUP w Środzie Wlkp. na pokrycie części kosztów wynagrodzeń, osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych do prac gospodarczych w gminie od kwietnia do listopada 2007r. łącznie 16 osób.

Podsumowując realizację dochodów budżetowych za rok 2007 można stwierdzić, że wykonanie w wysokości 5.806.591,29 zł. tj. 100,25 % wskazuje na prawidłowe szacowanie planu. Jest to jednak ogólne wykonanie, a w poszczególnych dochodach można zauważyć pozycje wykonania znacznie niżej lub wyżej planu co zostało opisane w poszczególnych działach. Do pozycji niskiego wykonania planu można zaliczyć: dochody z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie – 41,65 %, wpływy z usług w urzędzie gminy – 45 %, podatek opłacany w formie karty podatkowej – 68,17 %, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – 57 % oraz niektóre dotacje z budżetu państwa. Natomiast do pozycji znacznego wykonania ponad plan można zaliczyć min.: dochody z opłat i dzierżaw w gospodarce gruntami i nieruchomościami -112 %, dochody z opłat za wydawanie dowodów osobistych – 271,67 %, podatek od czynności cywilno - prawnych od osób prawnych – 287,56 % i fizycznych – 155,44 %, opłatę eksploatacyjną – 127 %, podatek dochodowy od osób prawnych – 211,41 %, dzierżawę pomieszczeń szkolnych – 123,42 %, opłaty za przedszkola – 119,39 % i opłatę produktową – 615,27 %.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku stan zaległości dochodów to kwota - 196.233,94 zł., które w stosunku do wykonanych dochodów stanowią 3,38 %. Zgodnie z interpretacją Ministra Finansów jest to kwota bez odsetek od zaległości i w porównaniu do analogicznych zaległości na koniec 2006 roku są o 10.226,65 zł wyższe. Nadpłaty tego okresu to kwota - 1.572,90 zł. i od nadpłat 2006r. są niższe o 380,35zł.

Powyższe zaległości i nadpłaty dotyczą:

<i>Lp</i>	<i>Podatek, opłata</i>	<i>Zaległości</i>	<i>Nadpłaty</i>
1	Czynszu za dzierżawę gruntów gminnych	466,40	4,57
2	Czynszu za dzierżawę lokali użytkowych	3.062,36	460,75
3	Czynszu i opłat za lokale mieszkalne - UG	6.744,29	363,38
4	Czynszu i opłat za lokale mieszkalne - Gimnazjum	4.973,74	-
5	Podatku od nieruchomości osób prawnych	35.651,50	14,16
6	Podatku rolnego od osób prawnych	2,90	0,50
7	Podatku leśnego od osób prawnych	-	2,00
8	Podatku od środków transportowych osób prawnych	0,05	-
9	Podatku od nieruchomości osób fizycznych	56.174,48	103,50
10	Podatku rolnego od osób fizycznych	28.338,40	565,34
11	Podatku leśnego od osób fizycznych	34,70	22,70
12	Podatku od środków transportowych os. fizycznych	14.352,85	-
13	Wpływów z karty podatkowej – US	3.127,00	-
14	Pod. od czynności cywilnoprawnych os. fiz. – US	32,00	35,00
15	Świadczeń alimentacyjnych (należność gminy)	43.273,27	-
16	Udziały gminy w pod. dochodowym od os. fizycz.	-	1,00

Na w/wym zaległości wystawiane są sukcesywnie upomnienia i prowadzone jest dalsze postępowanie egzekucyjne.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wystawiono upomnień: 428 - na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych oraz 3 od osób prawnych, 46 - od środków transportowych. Na czynsze i dzierżawy wystawiono wezwania do zapłaty: 19 na lokale mieszkalne, 5 lokale użytkowe i 13 na dzierżawę gruntów gminnych. Skierowano na drogę dalszego postępowania egzekucyjnego do urzędów skarbowych, celem przymusowego ściągnięcia należności 81 tytułów wykonawczych, a na drogę postępowania sądowego skierowano 1 wniosek dot. egzekucji należności opłat za mieszkanie.

Umorzeń na kwote - 45.436,22 zł i odroczeń terminu płatności - 6.291,38 zł. udzielono:

<i>Lp.</i>	<i>Podatek</i>	<i>Umorzenia</i>	<i>Odroczenia</i>
1.	<i>Od osób prawnych</i>	21.135,00	-
	1.1 od nieruchomości	20.537,00	-
	1.2. rolny	414,00	-
	1.3. odsetki	184,00	-
2.	<i>Od osób fizycznych</i>	20.918,22	5.475,90
	2.1. od nieruchomości	3.091,30	-
	2.2. rolny	2.663,92	-
	2.3. od środków transportowych	7.610,00	4.381,90
	2.4. odsetki	7.553,00	1.094,00
3	<i>Dochodowy od osób fizycznych - US</i>	3.383,00	815,48
	3.1 opłacany w formie karty podatkowej	-	815,48
	3.2 odsetki	3.383,00	-

Skutki zwolnień wprowadzone uchwałami RG - 69.278,75 zł. w tym:

- podatku od nieruchomości os. prawnych - 59.435,00
- od środków transportowych os. prawnych - 1.682,87
- podatku od posiadania psów - 8.160,88

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota - 135.101,60 zł. a w tym :

<i>Lp</i>	<i>Podatek</i>	<i>Osoby prawne</i>	<i>Osoby fizyczne</i>
1	Od nieruchomości	45.806,94	43.604,16
2	Od środków transportowych	21.180,74	24.398,93
3	Od posiadania psów	-	110,83
	<i>Razem</i>	66.987,68	68.113,92

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków budżetowych stanowi załącznik Nr 2 do sprawozdania.

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** na wydatki wykonane w wysokości **213.755,94 zł.** 98,57 % planu składają się:

1. Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 9.156,44 zł. tj. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek od zaległości,
2. Opłaty za uzgodnienia usytuowania sieci wodociągowej, obsługę medyczną wystawy koni, wykonanie map – 532,81 zł., opłata za zajęcie pasa drogowego z tyt. położonej linii wodociągowej i kanalizacyjnej - 1.212,70 zł. oraz opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 3.207,46 zł.
3. Realizacja zadania zleconego pn. „zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata” w wysokości – 199.646,53 zł. tj. 100 % otrzymanej dotacji przebiegała w dwóch etapach w tym: w pierwszym terminie płatności, w maju zrealizowano 101.118,31 zł i wypłacony zwrot podatku akcyzowego rolnikom wynosił – 99.135,60 zł. oraz obsługa zadania – 1.982,71 zł. czyli wynagrodzenia i składki 956,40 oraz artykuły biurowe 1.026,31. w drugim terminie płatności, w listopadzie zrealizowano 98.528,22 zł., a wypłacony zwrot podatku akcyzowego to - 96.596,29 zł. oraz obsługa zadania - 1.931,93 zł. tj. wynagrodzenia i składki 956,40 , artykuły biurowe 975,53.

Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 15.509,93 zł. – 100 % planu to opłaty za korzystanie środowiska - za pobór wód w I, II i III kwartale 2002 roku, bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego – 10.001,93 zł. wraz z odsetkami – 5.508,00 zł. naliczone decyzją Departamentu Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego WW.

W dziale **Transport i łączność** wydatki **453.589,53 zł.** przeznaczono na dwa zadania:

1. **Utrzymanie gminnej komunikacji autobusowej**
wydatki wykonane w kwocie 194.796,12 zł. tj. 89,85 % planu zrealizowano na:
Wydatki bieżące w wysokości 96.796,12 zł. w tym:
wynagrodzenia i umowy zlecenia kierowców – 28.669,87 zł. składki ZUS – 5.611,10 zł., odpis na zfs – 804,60 zł. zakup oleju napędowego – 39.348,51 zł. części do napraw, druki biletów – 3.240,55 zł. wymiana opon, regeneracja pompy wtryskowej i bieżące naprawy autobusu - 8.389,60 zł., przegląd techniczny i gaśnic, opłata rejestracyjna – 1.748,75 zł. wycena autobusu i ogłoszenia o przetargu – 795,14 zł., wynajem autobusu – 4.922 zł. ubezpieczenie autobusu – 2.798 zł. opłata za korzystanie ze środowiska – 468 zł.
Wydatki inwestycyjne 98.000 zł. to zakup 12 września autobusu marki SETRA 215 UL, który zastąpił autobus marki Autosan H9-21.
2. **Utrzymanie dróg gminnych** - wydatki w wysokości 258.793,41 zł. - 93,77 % wykorzystano następująco:
Wydatki bieżące 52.559,82 zł. w tym na zakup materiałów i naprawa przystanków autobusowych – 1.891,28 zł., drewna do ławek i nawozu do trawy – 429,89 zł. zakup znaków drogowych – 1.221,34 zł. usługi: równanie i profilowanie dróg – 11.834 zł. naprawa dróg asfaltowych - 26.519,82 zł. zimowe utrzymanie dróg - 10.457,19 zł., opłaty za wypis z rej. gruntów – 206,30 zł.
Wydatki inwestycyjne 206.233,59 zł. to budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dzierżnicy. Na długości 1200mb. i szerokości 4m wykonano nawierzchnię bitumiczną. Inwestycja została dofinansowana przez FOGR w kwocie 85.800 zł.

Gospodarka mieszkaniowa to dział w którym planowane wydatki na utrzymanie gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonano w kwocie **5.017,87 zł.** - 41,82 % planu 12.000 zł. i były to opłaty za wypisy, kserokopie map geodezyjnych, wycenę działek do sprzedaży, ogłoszenia prasowe - 2.939,19 zł., opłaty i koszty sądowe 312 zł. oraz w zakresie utrzymania mieszkań - 1.766,68 zł za naprawę dachu i materiały do napraw w budynkach komunalnych.

Planowane tu środki na zadanie utrzymania mieszkań realizowane są wg zgłoszeń.

Działalność usługowa - wykonane wydatki **46.590,32 zł.** - 46,59 % planu, to realizacja zadania planu zagospodarowania przestrzennego w którym zapłacono: umowę zlecenie za opracowanie 116 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz lokalizacji 46.400 zł, za ogłoszenie prasowe o zmianach w studium 190,32 zł. Nie zostały wykorzystane środki na planowane wykonanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zmian do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z wcześniej podjętymi uchwałami gdyż są w trakcie opracowywania.

W dziale **Administracja publiczna** wydatki planowane i realizowane są w 5 rozdziałach, w których w 2007 roku wydano ogółem - **790.213,22 zł.** - 92,29 %

1. Urzędy wojewódzkie - 36.200 zł. to realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonane w 100 % w tym: wynagrodzenia i składki ZUS - 34.200,00 zł. oraz koszty wydawania dowodów osobistych - 2.000,00 zł. z których zakupiono drukarkę laserową i artykuły biurowe oraz opłacono ryczałt samochodowy pracownika.
2. Wydatki na działalność Rady Gminy zrealizowano w wysokości 42.720,29 zł. tj. 80,60 % planu w tym: diety Przewodniczącego i radnych - 32.034 zł., diety sołtysów za udział w sesjach - 6.448 zł., znaczki pocztowe, materiały biurowe, artykuły spożywcze, napoje na komisje i sesje - 1.513,92 zł., szkolenie komisji rewizyjnej i Przewodniczącego Rady - 2.462,01 zł. oraz delegacje służbowe krajowe - 262,36 zł.
W roku 2007 odbyło się : 7 sesji, 8 komisji, oraz 8 spotkań Komisji Rewizyjnej.

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, zostały zrealizowane w kwocie 691.121,67 zł. tj. 93,65 % planu.

Tak więc wg planu przebiegała tu realizacja wydatków bieżących takich jak: Wynagrodzenia osobowe - 391.144,03 zł. dla 15 pracowników tj. 14,17 etatu w tym 1 nagroda jubileuszowa i bezosobowe - 6.849 zł. dodatkowe wynagrodzenia roczne - 32.429,68 zł., składki ZUS i FP - 82.152,23 zł. wpłaty na PFRON - 4.569,00 zł. dpisy na z.f.ś.s - 12.471,30 zł., delegacje służbowe krajowe - 9.888,28 ryczałty samochodowe - 8.395,37 zł.

Zakupy: opału - 16.698,05 zł., artykułów biurowych i papieru - 6.358,00 zł., środków czystości - 1.140,82 zł., czasopism i literatury - 10.907,41 zł., znaczków pocztowych - 11.158,80 zł., okolicznościowych i upominków dla jubilatów USC - 1.214,60 zł. toner i akcesoria komputerowe - 5.387,90 zł. licencje i opieka autorska programów komput. - 9.995,10 zł. niszczarki papieru i rutera - 1.206,68 zł. inne różne artykuły - 6.404,05 zł., Opłaty za: energię elektryczną - 5.974,57 zł., konserwację i naprawę kserokopiarek - 1.290,76 zł., usług dostępu do sieci Internet - 1.378,25 zł., telefony - 9.466,32 zł., szkolenia - 3.004 zł., dzierżawę centrali telefonicznej - 3.367,20 zł., administratora sieci komputerowej - 10.467,60 zł., pakiet internetowy Baza Gmin - 1.830 zł., udostępnianie bazy ewidencji gruntów - 1.180,52 zł., kontrola wewnętrzna - 3.660 zł. i inne usługi - 1.586,65 zł.

Składki na WOKST - 5.700 zł. i Stowarzyszenie Gmin - 646 zł., oraz ubezpieczenie mienia - 5.235 zł.

Wykonane wydatki inwestycyjne - 17.964,50 zł. w tym: 7.015 zł. to zakupiona Kopiarka cyfrowa Konica 7130 w zestawie z wyposażeniem oraz za 10.949,50 zł. trzy zestawy komputerowe i laptop.

4. Na promocje gminy wydano 14.510,76 zł - 65,96 % planu i sfinansowano puchary, konsumpcje i inne artykuły, opłacono występy artystyczne na organizowane konkursy, festyny i uroczystości gminne - 14.021,36 zł. w tym na święto gminne „Mikołajki” 8.900 zł. oraz wypłacono delegację za wyjazd do gminy partnerskiej Rabka Zdrój - 489,40 zł.
5. W pozostałej działalności wydatki w kwocie - 5.660,50 zł. - 80,86 % to koszty ochrony obiektów - 4.758 zł. oraz opłaty za korzystanie ze środowiska - 902,50 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa to wydatki na zadania zlecone Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Koninie wykonane w wysokości **6.933,00 zł** czyli 100 % planu, przeznaczone na:

1. Prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 440,00 zł. z których zakupiono toner i papier do drukarki, dyskietki za kwotę 183,07 zł. oraz opłacono opiekę autorską programu komputerowego w wysokości 256,93 zł.
2. Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 6.493,00 zł. wykorzystano i rozliczono następująco: zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych 2.970 zł. obsługa komisji wyborczych 545,63 zł. i obsługa informatyczna 1.160,06 zł. sporządzenie spisu wyborców 369,42 zł. wydatki kancelaryjne 589,58 zł. obwieszczenia o podziale na obwody głosowania 22,80 zł. uzupełnienie wyposażenia lokali 223,33 zł. inne jak szkolenie, delegacje, toner, łączność 612,18 zł.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonane wydatki w wysokości **27.704,32 zł.** - 67,57 % planu dotyczą utrzymania:

1. Ochotniczych Straży Pożarnych - 27.463,82 zł. i jest to 68,66 % ich planu, a realizowane były: umowy zlecenia kierowców - 6.000 zł. ryczałt komendanta - 720 zł., zakup paliwa - 3.156,08 zł., artykułów na obchody Dnia Strażaka - 217,30 zł., drobnych części zamiennych - 606,71 zł. akumulatora, sprzężarki, opony - 2.382,01 zł. buty strażackie specjalne 6 par i gumowe 5 par - 3.664,42 zł., oraz radiotelefon 1.621,05 zł. węże i 2 reflektory 1.089,26 zł. dofinansowane ze środków KSRRG w kwocie 2.700 zł., naprawa 2 samochodów strażackich - 7.698,67 zł. opłaty za: przeglądy samochodów - 651 zł., usługi telekomunikacyjne sieci Era - 300 zł., delegacje służbowe - 156,92 oraz ubezpieczenie strażaków i samochodów - 1.802 zł. opłata środowiskowa za emisję spalin - 98,40 zł.
2. Obrona Cywilna wydatki w wysokości 240,50 zł. to koszty podróży na szkolenia pracownika natomiast opłat za szkolenia gmina nie ponosiła.

W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** -

Zrealizowane **21.273,50 zł.** tj. 78,37 % planu - to koszty poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych i były to: wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne sołtysów za inkaso podatków - 14.933,46 zł., zakup znaczków pocztowych, druków, artykułów biurowych i papieru - 2.105,08 zł., pieczętek i artykułów na podsumowanie kadencji sołtysów - 908,84 zł. opłaty za: szkolenia - 1.043 zł., komornicza - 631,24 zł., opieka autorska programów komputerowych - 1.651,88 zł.

Obsługa długu publicznego - **15.907,80 zł.** - 79,54 % to zapłacone odsetki od kredytów zaciągniętych w BS w Środzie Wlkp. O / Dominowo **13.007,80 zł.** w tym: od zaciągniętego w roku 2005 - 2.427,82 zł., w roku 2006 - 6.405,72 zł. i zaciągniętego we wrześniu 2007 roku - 4.174,26 zł. oraz prowizja od tego kredytu 2.900 zł.

W dziale **Różne rozliczenia** plan 2.000 zł. to niewykorzystana rezerwa ogólna.

Działy: **Oświata i wychowanie** - 2.340.037,73 zł. - 96,666 % planu oraz

Edukacyjna Opieka Wychowawcza - 102.718,28 zł. - 99,69 % planu

to wydatki związane z utrzymaniem dwóch szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i zerówkami, gimnazjum oraz dowożeniem uczniów do szkół, doksztalcaniem nauczycieli, pomocą stypendialną, czyli wydatki na oświatę w gminie których ogółem wykonano w kwocie 2.442.756,01 zł. tj. 96,78 % łącznego planu, w tym: środki z subwencji oświatowej 1.597.990 zł., dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych 118.788,55 zł., oraz środki własne gminy 725.977,46 zł.

z tego:

- szkoły zrealizowały wydatki w kwocie 2.217.039 zł czyli 97,96 % wł. planu,
- wydatki urzędu gminy to 225.717,01 zł. tj. 86,53 % planu w wysokości 260.866 zł.

Natomiast wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Dominowie:

Plan - 827.785 zł., wykonanie - 810.173,62 zł. tj. 97,87 %

w tym wykonanie w rozdziałach: szkoła podstawowa - 681.215,27 zł. (98,06 %), oddział przedszkolny - 122.277,05 zł. (98,40 %), doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 50,00 zł. (2,26 %), pozostała działalność - 446,00 zł. (100 %) świetlica szkolna - 3.875,30 zł. (99,78 %), pomoc materialna dla uczniów - 2.310,00 zł. (100 %)

W jednostce w I półroczu zatrudnione były 22 osoby w tym w przeliczeniu na etaty: 12,83 nauczycielskich oraz 5,83 obsługi i administracji. do szkoły uczęszczało 114 uczniów, a do oddziału przedszkolnego 44 dzieci.

Na koniec roku zatrudnionych było 25 osób – 13,11 etaty pedagogiczne, 5,83 obsługi i administracji, do szkoły uczęszczało 112 uczniów, do oddziału przedszkolnego 42 dzieci.

2. Szkoła Podstawowa w Murzynie Kościelnym:

Plan - 726.976 zł., wykonanie - 715.277,99 zł. tj. 98,39 %

w tym wykonanie w rozdziałach: szkoła podstawowa - 632.830,34 zł. (98,55 %), oddział przedszkolny - 74.539,91 zł. (99,02 %), doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 350,00 zł. (18,76 %), pozostała działalność - 446,00 zł. (100 %) świetlica szkolna – 4.561,74 zł. (97,39 %), pomoc materialna dla uczniów - 2.550,00 zł. (100 %)

W jednostce w I półroczu zatrudnionych było 20 osób w tym w przeliczeniu na etaty: 12,89 nauczycielskich oraz 4,33 obsługi i administracji, do szkoły uczęszczało 76 uczniów, a do oddziału przedszkolnego 23 dzieci.

Na koniec roku zatrudnionych było 21 osób – 13,23 etaty pedagogiczne, 5,11 obsługi i administracji, do szkoły uczęszczało 74 uczniów, do oddziału przedszkolnego 22 dzieci.

3. Gimnazjum w Gieczu:

Plan - 708.351 zł., wykonanie - 691.587,39 zł. tj. 97,63 %

w tym wykonanie w rozdziałach:

gimnazjum - 674.096,15 zł. (98,27 %), doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 900,00 zł. (48,03 %), pozostała działalność - 5.246,00 zł. (58,64 %) świetlica szkolna - 10.095,24 zł. (98,62 %), pomoc materialna dla uczniów - 1.250,00 zł. (96,30 %)

W jednostce w I półroczu zatrudnione były 22 osoby w tym w przeliczeniu na etaty:

12,65 nauczycielskich oraz 3,83 obsługi i administracji.

Do gimnazjum uczęszczało 143 uczniów.

Na koniec roku zatrudnionych było 21 osób - 11,75 etatów pedagogicznych, 3,83 obsługi i administracji, uczęszczało 122 uczniów.

Z powyższego wynika, że w jednostkach wydatki ogółem zostały wykonane w granicach 98 %.

W szkołach podstawowych wykonane wydatki rzeczowe to kwota - 140.818,82 zł. w tym:

SP w Dominowie - 96.704,88 zł. zrealizowała na: zakup oleju opałowego - 47.579,97 art. biurowych - 938,76 i środków czystości - 2.906,58 środków bhp - 2.524,20 art. do remontów i inne - 4.251,58 mapy i książki - 533,96 energia elektryczna i woda - 12.671,15 usługi: zdrowotne - 546,00 pocztowe i telekomunikacyjne - 5.571,41 wywóz nieczystości - 2.957,02 ochrona - 1.268,80 inne usługi - 2.835,09 delegacje i ryczałt - 3.366,66 szkolenia pracowników - 1.079,00 zakup papieru i akcesoriów komputerowych w tym programu płacowego - 1.303,21 ubezpieczenie sprzętu - 259,00 usługi remontowe - 6.112,49 to naprawa systemu alarmowego, wymiana drzwi zewnętrznych, malowanie sal i bieżące naprawy.

Natomiast wynagrodzenia, pochodne i odpisy na zfs to - 584.510,39 zł. w tym 635,42 zł. dotacja z budżetu państwa na dodatkowe lekcje języka angielskiego.

SP w Murzynowie Kość. - 44.113,94 zł. zrealizowała na: zakup węgla - 12.774,40 artykułów biurowych - 3.262,08 i środków czystości - 1.203,08 środki bhp - 517,40 drobny sprzęt i remontowe - 566,87 energia elektryczna i woda - 6.724,17 usługi: zdrowotne - 561,00 pocztowe i telekomunikacyjne - 4.942,21 wywóz nieczystości i inne - 681,39 delegacje i ryczałt - 2.013,81 ubezpieczenie sprzętu - 346,00 szkolenia pracowników - 1.079,00 oraz zakup papieru i akcesoriów komputerowych w tym programu płacowego - 3.226,77 remontowe - 6.215,76 to konserwacja alarmu, remont dachu i bieżące naprawy.

Natomiast wynagrodzenia, pochodne i odpisy na zfs to - 588.716,40 zł.

W oddziałach przedszkolnych wydatki realizowane to głównie wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpisy na z.f.ś.s - 184.281,46 zł. w tym: Dominowo 109.741,55 zł. i Murzynowo Kość. 74.539,91 zł.

Natomiast wydatki rzeczowe - 12.535,50 zł. to: zakup opału 9.780,40 wykładziny dywanowej 1.212,50 planszy edukacyjnych 475,80. oraz energii elektrycznej 1.066,80 w oddziale SP w Dominowie.

W gimnazjum wykonane wydatki rzeczowe i usługi - 81.160,98 zł. to m.in. zakup materiałów i wyposażenia w tym: olej opałowy - 35.039,97 zł., środki czystości - 2.656,63 i materiały biurowe - 1.804,63, środki bhp - 1.585,32 zł., drobny sprzęt, materiały do napraw - 5.749,93, mapy i sprzęt sportowy, książki - 1.056,76 opłaty za energię elektryczną i wodę - 7.498,67, badania okresowe - 675 usługi pocztowe i telekomunikacyjne - 4.616,35 ochrona mienia - 1.268,80 wywóz nieczystości i usługa kominiarska - 2.542,72 demontaż płyt azbestowych, utrzymanie zieleni i inne - 1.905,80 delegacje - 997,14 szkolenia pracowników - 829,00. zakup papieru i akcesoriów komputerowych w tym programu płacowego - 2.012,80 ubezpieczenie sprzętu - 293,00 usługi remontowe - 10.628,46 to wymiana 6 okien, rur c.o. naprawa instalacji elektrycznej i kotła c.o. malowanie sal i szatni, bieżące naprawy.

Natomiast wynagrodzenia, pochodne i odpisy na zfs to - 592.935,17 zł.

W pozostałej działalności w gimnazjum realizowane były wydatki na utrzymanie mieszkań i za kwotę 4.800 zł. zakupiono olej opałowy.

Świetlice szkolne - 18.532,28 zł. to wynagrodzeni i pochodne od wynagrodzeń w tym w szkołach: Dominowo 3.875,30 Murzynowo Kość. 4.561,74 i Giecz 10.095,24

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki 1.300,00 zł. to szkolenia w tym szkołach: Dominowo 50,00 Murzynowo Kość. 350,00 Giecz 900,00

W 2007 roku szkoły realizowały zadania własne finansowane dotacjami z budżetu państwa w łącznej wysokości 8.083,42 zł. Były to wydatki na: dodatkowe lekcje języka angielskiego w SP w Dominowie – 635,42 zł. zakup lektur dla bibliotek - 1.338 zł. po 446,00 w każdej szkole, podręczniki i jednolite stroje - 6.110 zł. w tym; SP w Dominowie - podręczniki 1.410,00 stroje 900,00 ; SP w Murzynowie Kość. – podręczniki 950,00 stroje 1.600,00 ; Gimnazjum w Gieczu – stroje 1.250,00.

Ogółem wykonane wydatki oświaty na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe to kwota - 1.462.560,94 zł., składki ZUS i FP – 310.589,29 zł., dodatki wiejskie - 72.398,82 zł., dodatki mieszkaniowe - 35.391,97 zł., zapomogi zdrowotne - 1.841,00 zł., odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 86.193,68 zł. razem: 1.968.975,70 zł. i stanowią 88,81 % wydatków szkół.

W szkołach wszystkie wydatki zostały zapłacone, a na koniec roku zostały zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 121.159,33 zł., które jest planowane i wypłacane w roku następnym.

4. Zadania realizowane przez urząd to:

4.1 Dowożenie uczniów do szkół :

Plan - 114.800 zł. , wykonanie - 97.339,90 zł. tj. 84,79 %
czyli wydatki związane z utrzymaniem autobusu szkolnego takie jak:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców - 35.160,23, odpisy na zfsś - 1.072,80, delegacja służbowa – 70,61, zakup paliwa – 39.778,93, silnika dmuchawy i części zamiennych – 2.194,15, tarcze tachografu, żarówki, drobne artykuły – 696,89 wymiana opon – 8.380,29 bieżące naprawy – 4.570,36 badania kierowców – 185,00 przeglądy – 655,74 oraz opłaty za korzystanie ze środowiska za emisję spalin – 1.117,90 i ubezpieczenie OC, AC i NW autobusu – 3.457.

4.2 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 4.883,98 zł. to realizacja podpisanego porozumienia z Zarządem Powiatu Średzkiego o współfinansowaniu utrzymania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i były to dotacje przekazywane po 407 zł. miesięcznie, które wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

4.3 W pozostałej działalności wydano 45.417,13 zł. i przeznaczono:

12.488,00 zł. - to przekazane środki na fundusz świadczeń socjalnych dla 14 nauczycieli emerytów i rencistów w tym: Dominowo – 9 osób., Murzynowo Kość. – 2 osoby., Giecz – 3 osoby.

32.929,13 zł. - na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, którzy ukończyli naukę zawodu w 2007 roku. Dofinansowanie otrzymało 5 pracodawców za 5 młodocianych pracowników. Wypłacone środki to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, która została przyznana i wpłynęła w wysokości 50.506 zł. a 17.576,87 zł. po zrealizowaniu zadania zostało zwrócone do budżetu Wojewody.

4.4 W edukacyjnej opiece wychowawczej – pomoc materialna dla uczniów

Plan i wykonanie to kwota 78.076 zł. jest to zadanie własne gminy dotowane przez budżet państwa w wysokości 77.776 zł. oraz środki budżetu gminy 300 zł.

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 2007 roku - 181 wniosków i dla wszystkich wydała opinię pozytywną. W ramach otrzymanych z budżetu państwa środków na ten okres

wypłacono w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego: 8 stypendiów po 377 zł = 3.016,- oraz 170 stypendiów po 224 zł. = 38.080,- razem 41.096 zł.

Natomiast na trzy stypendia po 224 zł. wydano decyzje uchylające w związku ze zmianą sytuacji materialnej wnioskodawcy.

Na okres od 1 września do 31 grudnia 2007r. – wpłynęło 135 wniosków, rozpatrzono pozytywnie 122 wnioski, a negatywnie 13. Przyznano i wypłacono w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego: 1 stypendium w kwocie 426 zł., 2 stypendia po 427,- = 854 zł. oraz 119 stypendiów po 300,- = 35.700 zł. razem 36.980 zł.

Zrealizowane wydatki w dziale **Ochrona zdrowia** - **78.247,37 zł** dotyczą dwóch zadań:

1. **Lecznictwo ambulatoryjne** to utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia, na który wydano 47.735,15 zł. tj. 73,44 % planu i były to: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wyn. roczne oraz pochodne od wynagrodzeń sprzątaczk, palacza i pracownika obsługi – 16.638,68 zł, odpisy na z.f.s.s – 399,62 zł. energia elektryczna - 1.542,89 zł., opłata za korzystanie ze środowiska – 1.310,70 zł, usługa kominiarska – 219,60 zł. zakup: art. do kotłowni – 701,56 zł. oraz opału – 26.922,10 zł. Natomiast nie wykonano remontu gabinetu ginekologicznego ponieważ planowane środki okazały się nie wystarczające z uwagi na wzrost kosztów materiałów budowlanych.

2. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** to wydatki w wysokości 30.512,22 zł. czyli 89,74 % planu , a 95,17 % dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w ramach których realizowano zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ciągu roku zakupiono i opłacono: wynagrodzenie 6 członków komisji - 6.799 zł., wynagrodzenia bezosobowe i składki: prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych 9.737,23 zł. punktu konsultacyjnego 2.350 zł. wykładu nt „profilaktyka uzależnień” 120 zł. artykuły do świetlic – 1.492,37 zł. i na organizowane festyny – 789,92 zł., szkolenia i materiały dla komisji – 1.383,70 zł. program profilaktyczny „zachowaj trzeźwy umysł” - 1.220 zł., badania i opłaty sądowe wniosków o ustalenie przymusu leczenia – 1.660 zł. oraz dopłata do obozu letniego dla 6 dzieci z rodzin patologicznych - 200 zł. i opłata wypoczynku letniego dla 14 dzieci – 4.760 zł.

W 2007 roku dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpłynęły w wysokości 32.062,26 zł., a zrealizowane wydatki to 30.512,22 zł. pozostały niewykorzystane środki w wysokości 1.550,04 zł.

W dziale **Pomoc społeczna** realizacja wydatków wynosi **1.240.932,32 zł.** - 96,47 % planu w tym wydatki na zadania zlecone 865.684,17 zł. - 99,16 % planu oraz wydatki na zadania własne: dofinansowane z budżetu państwa 140.402,12 zł. – 99,08 % planu i z budżetu gminy 234.846,03zł. – 86,47 % planu.

Dział ten obejmuje 7 rozdziałów , w których wykonanie przedstawia się następująco:

1. **Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna** oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego to zadanie zlecone w którym wydano – 826.087,57 zł. - 99,53 % planu w tym: 267 rodzinom wypłacono: świadczenia rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami i świadczenia opiekuńcze na łączną kwotę 768.419,85 zł. oraz 8 rodzinom, 164 zaliczki alimentacyjne - na kwotę 32.081 zł., opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla 1 klientki na kwotę 1.563,36 zł.

Na obsługę świadczeń wydano - 24.023,36 zł. tj. wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi – 12.195,60 zł., odpisy na zfs – 400,-, art. biurowe, szkolenia i usługi w zakresie nadzoru programów komputerowych - 8.668,67 zł. oraz opłaty za Internet i telefony – 2.759,09zł.

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 3.095,94 zł. - zadanie zlecone. Składki opłacano 8 podopiecznym pobierającym zasiłki stałe.
 3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 153.258,08 zł. tj. 96,95 % planu w tym:
 - świadczeń w ramach zadań zleconych wypłacono w kwocie 36.500,66 zł. i były to zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy wypłacane 10 osobom,
 - świadczeń w ramach zadań własnych udzielono na kwotę - 116.757,42 zł. w tym wypłacono 71 rodzinom zasiłki okresowe w łącznej kwocie 77.050,25 zł. (dofinansowane przez budżet państwa 75.977,12 zł. i budżet gminy 1.073,13 zł.) wypłacono 82 rodzinom zasiłki celowe i w naturze 37.737,67 zł. oraz opłacono schronienie dla osoby bezdomnej w kwocie 1.969,50 zł.Łącznie ze środków własnych udzielono pomocy na kwotę 40.780,30 zł.
 4. Dodatki mieszkaniowe to zadanie własne gminy, których wypłacono w kwocie 49.323,45 zł. co stanowi 60,15 % planu.
Wypłacono 448 dodatków - 55 rodzinom. Średni miesięczny dodatek - 110 zł.
Niskie wykonanie planu wynika z mniejszej liczby uprawnionych do dodatku oraz zmniejszenia wysokości świadczeń.
 5. Na działalność i utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 170.000 zł. Wydatków zrealizowano w kwocie 168.060,09 zł. - 98,86 % i zostały przeznaczone na stałe bieżące wydatki jak: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 145.169,95 zł. dla 4 pracowników tj 3,5 etatu, odpisy na zfsś - 2.952,50 zł., odzież ochronna 710,00 zł. delegacje służbowe i ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych - 4.899,53 zł., zakup artykułów biurowych, sprzętu i oprogramowania - 7.944,61 zł., energia elektryczna - 1.508,45 zł., szkolenia, opłaty pocztowe, telefonu, utrzymanie sprzętu i inne - 4.875,05 zł.
Jest to zadanie własne dofinansowane przez budżet państwa w wysokości 32.400 zł. co stanowi 19,28 % wykonanych wydatków.
 6. Usługi opiekuńcze świadczone są na rzecz samotnej, niepełnosprawnej mieszkanki gminy i w formie umowy zlecenie wypłacono wynagrodzenia oraz pochodne w kwocie 2.616,11 zł.
 7. W pozostałej działalności realizowano dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum, na które wydano 21.760,31 zł., z posiłków korzystało 107 uczniów oraz w ramach rządowego programu dożywiania realizowano pomoc w formie świadczeń na zakup artykułów żywnościowych na kwotę 15.250 zł.
Ponadto w ramach udziału w programie PEAD 2007 – pomoc żywnościowa dla najuboższej ludności wydano 1.480,77 zł. na częściowe koszty sprowadzonej żywności z WBŻ, którą wydano 173 rodzinom dla 639 osób.
- Na dzień 31 grudnia 2007 roku wszystkie wydatki jednostka uregulowała. Pozostały jedynie zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 11.644,22 zł. oraz ryczałtu samochodowego za grudzień 2007r. 273,53 zł., które są planowane i wypłacane w roku następnym.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonane wydatki w wysokości **311.159,49 zł.** - 93,67 % planu przeznaczone zostały na zadania:

1. Oczyszczanie miast i wsi – 3.873,50 zł. to wydatki na utrzymanie czystości w gminie

2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 5.966,50 zł. zapłacono za wykonane usługi utrzymania terenów zieleni w gminie.
3. Oświetlenie ulic - wydatki wykonane 105.087,00 zł. tj. 87,57 % planu to opłaty za: energię elektryczną – 60.845,24 zł., konserwację – 20.238,56 zł. i unowocześnienie – 19.277,40 zł. oraz 4.725,80 zł. za wynajem i montaż iluminacji świątecznych oświetlenia.
4. Zakłady gospodarki komunalnej - 123.500 zł. - to przekazane dotacje dla Zakładu Usług Komunalnych w Dominowie, na dofinansowanie zakupu kosiarki bijakowej – 10.500 zł. oraz budowę linii wodociągowych: w Murzynowie Kościelnym – 25.000 zł. i Giecz – Dzierżnica 88.000 zł. Była to realizacja wydatków inwestycyjnych.
5. Pozostała działalność - 72.732,49 zł. - 93,61 % planu to:
 - dodatkowe wynagrodzenie za 2006 r. 2.292,17 zł. dla 4 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 63.385,58 zł. odpis na zfsś – 3.685,07 zł. i zakup artykułów roboczych 369,45 zł. dla 16 pracowników zatrudnionych do prac komunalnych w ramach robót publicznych, w tym:
 - 2 osoby od kwietnia na 6 miesięcy, 1 osoba od 14 maja do 13 sierpnia, 1 osoba na 4 miesiące 25 czerwiec – 24 październik, 1 osoba na 3 miesiące 16 lipiec – 15 październik, 8 osób na 3 miesiące 22 sierpień – 21 listopad i 3 osoby na 3 miesiące wrzesień – listopad.
 - Ponadto zapłacono 3.000 zł. za opracowanie programu usuwania azbestu w gminie.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 203.536,93 zł. – 92,94 % planu tym

4.630 zł. wydatki które nie wygasają z upływem 2007 roku, a realizowane wydatki to:

- dotacje dla instytucji kultury na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury 147.000 zł. oraz Biblioteki 36.000 zł.
- 922,01 zł. to wydatki poniesione na zakup węgla do świetlic wiejskich oraz wykonanie kosztorysu remontu świetlicy w Murzynowie Kościelnym.
- 9.614,92 zł. wydatki remontowe dot. świetlicy wiejskiej w Murzynowie Kościelnym w celu przygotowania lokalu do utworzenia centrum kształcenia na odległość na wsi, z których zapłacono 4.984,92 zł. za wykonanie okablowania elektrycznego oraz 4.630 zł to wydatki które nie wygasają z upływem 2007 roku przeznaczone na wykonanie i montaż drzwi antywłamaniowych, a termin wykonania wyznaczono do 31 stycznia 2008r. , zgodnie z uchwałą Nr X/67/2007 z dnia 28. 12. 2007r.
- Środki na realizację zadania zabezpieczono na wydzielonym subkoncie.
- 10.000 zł. to przekazane dotacje na dofinansowanie prac remontowo- konserwatorskich obiektów zabytkowych - dwóch kościołów w Bagrowie i Murzynowie Kościelnym po 5.000 zł. na kościół. Parafie otrzymane dotacje wykorzystywały zgodnie z przeznaczeniem i rozliczyły w uzgodnionym terminie.

Natomiast nie wykorzystano tu środków w wysokości 5.000 zł. przeznaczonych na remont kościoła w Grodziszczu z uwagi na to iż zamierzone prace nie zostały wykonane.

Kultura fizyczna i sport - zrealizowane wydatki w tym dziale - 19.931,82 zł

- 79,73 % planu to opłaty za oświetlenie stadionu sportowego – 528,78 zł., zakup nawozu do trawy, drewna do naprawy ławek na korcie tenisowym, farb do malowania opłotowania stadionu – 695,09 zł. oraz nagrody i opłaty na organizowane zawody sportowe - 707,95 zł. Natomiast 18.000 zł. to wydatki inwestycyjne na budowę zaplecza socjalnego na stadionie, a wykonano stolarkę okienną i drzwi zewnętrzne, podmurowanie konstrukcji dachu, tynki zewnętrzne z malowaniem.

Analizując wykonanie planu wydatków zaznaczyć należy, że czyniono starania by jego realizacja przebiegała planowo, a zadania zostały wykonane. W roku 2007 wydatków inwestycyjnych wykonano za kwotę 463.698,09 zł. co stanowi 7,87 wydatków i zostały omówione w poszczególnych działach. Prowadzone były również prace remontowe jak np. naprawa i utwardzenie dróg, remonty autobusów, naprawa dachu w budynku komunalnym i szkolnym, wymiana drzwi i okien w budynkach szkolnych, malowanie pomieszczeń, naprawa instalacji elektrycznej i inne związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury technicznej.

Wydatki związane z bieżącą działalnością prowadzone były celowo i oszczędnie.

Na 31 grudnia 2007 roku pozostały zobowiązania niewymagalne głównie z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących dot. stałych opłat takich jak: ryczałt samochodowy wypłacany po zakończeniu miesiąca czy oświetlenie ulic oraz takie, które wpłynęły do urzędu w terminie nie dającym możliwości ich zapłaty.

Zobowiązania - sprawozdanie Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych – są niższe od poprzedniego roku o 53.334,93 zł. w tym; wynagrodzenia i pochodne o 52.447,13 a rzeczowe mniejsze o 887,80 zł. i wynoszą ogółem 184.344,06 zł.

w tym z tytułu: dodatkowych wynagrodzeń rocznych ze składkami ZUS i FP - 178.874,75 zł. oraz wydatków rzeczowych - 5.469,31 zł.

Zobowiązania poszczególnych jednostek wynoszą odpowiednio:

	<u>Razem zł.</u>	<u>dod. wyn. składki zł.</u>	<u>rzeczowe zł.</u>
Urząd Gminy	51.266,98	46.071,20	5.195,78
Ośrodek Pomocy Społecznej -	11.917,75	11.644,22	273,53
SP Dominowo	42.855,52	42.855,52	-
SP Murzynowo Kość.	40.315,90	40.315,90	-
Gimnazjum Giecz	37.987,91	37.987,91	-
O g ó ł e m	184.344,06	178.874,75	5.469,31

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2007 ROKU.

W uchwalonym na rok 2007 budżecie gminy - Uchwała Nr III/16/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006 roku,

Plan przychodów ustalono w wysokości 1.292.500 zł. z tytułu:

- przychodów z zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 937.500 zł.
- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 355.000 zł.

Plan rozchodów ustalono w wysokości 140.000 zł. na spłaty otrzymanych krajowych kredytów.

W ciągu roku dokonywano zmian planu przychodów i rozchodów, w których poprzez uzasadnione zmiany planowane przychody z zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 937.500 zł. wykreślono, a z kredytów i pożyczek zwiększono oraz wprowadzono przychody z wolnych środków wysokości 41.900 zł..

Ostatecznie po dokonanych zmianach:

Plan przychodów ustalono w wysokości - 623.900 zł. z tytułu:

- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 582.000 zł.
- przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) - 41.900 zł.

Plan rozchodów pozostał bez zmian w wysokości - 140.000 zł.

- przeznaczony na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

W okresie sprawozdawczym gmina zaciągnęła kredyt realizując Uchwałę Nr VI/33/2007 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do wysokości 350.000 zł. którą Rada Gminy podjęła 21 czerwca 2007 roku.

Kredyt zaciągnięto w wysokości 290.000 zł. w dniu 27 września 2007 roku w Banku Spółdzielczym w Środzie Wlkp. Oddział w Dominowie.

Natomiast z lat ubiegłych pozostały wolne środki w wysokości 117.181,92 zł.

Rozchody zrealizowano w wysokości 140.000 zł. Zgodnie z planem spłacono 100.000 zł. kredytu zaciągniętego w 2005 roku (ostatnią ratę kredytu zapłacono 7 listopada 2007 roku) oraz 40.000 zł. - zaciągniętego w roku 2006.

Powyższe kredyty zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Dominowie.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZA 2007 ROKU.

Plan przychodów i wydatków na rok 2007 ustalono w kwotach:

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego - 346.447 zł.
Przychody - 6.000 zł.

Ogółem : - 352.447 zł.

Wydatki - 188.500 zł.

Saldo na dzień 31 grudnia 2007 roku: - 163.947 zł.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku przychodów zrealizowano w kwocie **9.594,05 zł.**
i były to wpływy z tytułu wpłat za gospodarcze korzystanie ze
środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu - 9.564,05 zł.
oraz opłata za usuwanie drzew - 30 zł.

Inne zwiększenia przychodów to odsetki od lokat w kwocie 8.824,20 zł.

Niewykorzystane środki z roku ubiegłego to kwota 346.447,04 zł.

Wydatki zrealizowane to kwota **1.000,00 zł.**

które wydano na zakup 560 szt. sadzonek drzewek: klonu jesionolistnego, jarzębu
pospolitego i lipy drobnolistnej do nasadzeń wiosennych na terenie gminy.

Natomiast planowane w wysokości 187.500 zł. wydatki inwestycyjne na wykonanie
oczyszczalni ścieków: w Murzynowie Kościelnym - 120.000 zł. oraz w Gieczu - 67.500 zł.
w 2007 roku nie były realizowane. Wykonanie tych zadań zaplanowane było z udziałem
środków z Europejskich Funduszy Spójności, jednak program nie został uruchomiony.

Inne rozchody to przekazane środki do budżetu z tyt. odsetek - 8.829,20 zł.

Stan konta Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w dniu 31 grudnia 2007 roku wynosił 355.036,09 zł.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w DOMINOWIE

ZA 2007 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-30 z wykonania planu finansowego.

W zakładzie zatrudnionych jest 5 pracowników na podstawie umowy o pracę w tym 2 pracowników administracyjnych oraz 1 pracownik na umowę zlecenie.

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 590.000 zł. w 2007 roku wykonano **438.326,28 zł.** co stanowi 74,29 % w tym:

- 1/ wpływy za dostarczaną wodę: planowano 278.000 zł. wpłynęło 247.174,75 zł. tj. 88,91 %,
- 2/ za odbiór ścieków planowano 70.000 zł. wykonano 40.715,64 zł. tj. 58,17 %, a należności wymagalne z opłat za wodę i ścieki to kwota 32.128,18 zł.
- 3/ za odbiór śmieci zaplanowano 150.000 zł. otrzymano 128.047,00 zł. czyli 85,37 %, a należności wymagalne wynosiły 31.934,16 zł.
- 4/ innych usług zaplanowano na kwotę 80.000 zł. – wykonano 10.867,89 zł. – 13,58 %.
- 5/ usługi w zakresie wykaszania na plan 12.000 zł. wykonano 11.521,00 zł. tj. 96,00 %, zaległości z tyt. opłat to kwota 113,30 zł.

Ponadto w planowanych przychodach ZUK otrzymał z budżetu gminy dotacje:

- na dofinansowanie inwestycji 123.500 zł.

Wydatki - ogółem plan wynosi 571.000 zł., wykonanie roczne - **509.409,75 zł.** czyli 89,21 %, 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 259.654,24 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne – 57.710,87 ryczałt samochodowy – 1.742,60 zakup ubrania roboczego, rur, artykułów do napraw i usług – 8.345,07 oraz pompy - 1.600,00 naprawy i pozostałe usługi – 12.749,64 opłaty za dozór techniczny, badania sanepidu, korzystanie ze środowiska - 11.605,37 energia elektryczna – 24.383,13 oraz zakup wody z wodociągów: w Środzie Wilkp. 66.270,78, Wrześni 71.724,16 i Gułtowy 3.522,62 razem - 141.517,56 zł.
- 2/ na utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Dominowie, Bagrowie i Zberkach wydano 79.467,65 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne – 34.524,68 zakup ubrania roboczego, artykułów do bieżącego utrzymania, naprawy i nadzór – 11.629,36, zakup pompy - 319,67 opłaty za energię elektryczną – 30.337,47 telefon - 39,06 oraz za korzystanie ze środowiska – 2.617,41.

- 3/ utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych to wydatki w wysokości 68.257,08 zł.
i są to opłaty za korzystanie ze środowiska - 45.246,00 zakup części, usług, odbiór odpadów segregowanych, monitoring wód wysypiska - 23.011,08.
- 4/ wydatki na administrację zajmującą się całością działalności zakładu,
to kwota 90.737,57 zł.
a w tym: wynagrodzenia i pochodne - 72.567,33 ryczałt i delegacje krajowe - 7.104,76 szkolenia - 190,00 zakup artykułów biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych - 1.691,08 opłaty za telefony - 4.353,04 oraz różne wydatki i opłaty - 4.831,36.
- 5/ wydatki na utrzymanie zieleni to kwota 11.293,21 zł. na zakup etyliny i oleju napędowego.

Podsumowując wydatki bieżące ZUK - na plan wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń 177,500 zł. wykonano 164.802,88 zł. tj. 92,85 % natomiast na plan pozostałych czyli zakupy, usługi, opłaty 393.500 zł. wykonano 344.606,87 zł. tj. 87,58 %.

W ramach wydatków inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym wydano **123.588,73 zł.** za którą zakupiono kosiarkę bijakową - 10.500 zł. wykonano linię wodociągową w Murzynowie Kościelnym - 25.000 zł. oraz linię wodociągową Giecz - Dzierżnica za 88.088,73 zł.

W powyższych wydatkach inwestycyjnych kwota 123.500 zł. to dotacja z budżety gminy.

Na koniec 2007 roku wg sprawozdania Rb-30 ZUK wykazuje zobowiązania niewymagalne w wysokości 166.228,86 zł w tym: z tytułu składek ZUS i wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 10.006,66 zł. oraz zakupów i opłat 156.222,20 zł. i są to między innymi opłaty na ochronę środowiska, zakup wody i energii elektrycznej.

Natomiast **należności to kwota 111.455,89 w tym wymagalne 64.175,64 zł.**

Stan środków na rachunku bankowym to kwota 689,50 zł.

Na koniec roku 2007 stan środków obrotowych netto zakładu jest wynikiem ujemnym w wysokości -54.083,47 zł.

Pozostające na 31 grudnia 2007 roku zobowiązania powstały w wyniku braku płynności finansowej spowodowanej narastającymi należnościami ze sprzedaży wody, odbioru ścieków i odbioru odpadów komunalnych oraz świadczonych usług przez zakład.

Dominowo 14 marca 2008 r.

Wojt.

Inż. Jan Lubas