

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy DOMINOWO za 2008 roku.

Budżet gminy na rok 2008 Rada Gminy w Dominowie przyjęła Uchwałą Nr X/66/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku i wynosił:

- plan po stronie dochodów 6.278.526 zł
- plan po stronie wydatków 6.333.526 zł
- deficyt 55.000 zł, którego źródłem pokrycia były planowane przychody 225.000 zł. z tytułu kredytów i pożyczek krajowych pomniejszone o planowane rozchody 170.000 zł. przeznaczone na spłaty zaciągniętych kredytów.

W ciągu roku wysokość planu dochodów i wydatków ulegała uzasadnionym zmianom. Budżet zmieniany był jedenastokrotnie w tym: uchwałami Rady Gminy – siedmiokrotnie i Zarządzeniami Wójta – czterokrotnie, ostatniej zmiany dokonano 30 grudnia 2008 roku. W ciągu roku zmiany dotyczy głównie:

- dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych bieżących
- subwencji ogólnych dla gminy,
- dotacji z funduszu celowego na dofinansowanie inwestycji,
- dotacji i pomocy finansowej udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 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 **7.348.876,57 zł**
- po stronie wydatków **7.288.876,57 zł**
- nadwyżka budżetu **60.000,00 zł** przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Plan przychodów wynosił 110.000 zł. z tytułu wolnych środków, natomiast rozchody przeznaczone na spłaty kredytów pozostają bez zmian tj. 170.000 zł.

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

- *dochody w wysokości* **7.215.604,29 zł.** co stanowi **98,19 % planu,**
- *wydatki w wysokości* **6.904.752,09 zł.** co stanowi **94,73 % planu.**

Rok 2008 zamknięto wynikiem dodatnim w wysokości 310.852,20 zł.
niedobór z lat poprzednich wynosi 209.286,16 zł. czyli na 31 grudnia 2008 roku powstaje skumulowana nadwyżka na zasobach budżetu w wysokości 101.566,04 zł. oraz wolne środki z tytułu niespłaconych kredytów w kwocie 220.000 zł. Razem 321.566,04 zł.

Na 31 grudnia 2008 r. w budżecie pozostawały środki w wysokości: 436.100,81 zł.
w tym subwencja oświatowa na styczeń 2009 roku w kwocie 139.049 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów to kwota 220.000 zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

- 1/ kredytu zaciągniętego w 2007 roku w Banku Spółdzielczym w Dominowie na finansowanie deficytu - 290.000 zł. (spłata: 70.000,- w 2008r. ; 150.000,- w 2009r. ; 70.000,- w 2010r.)

W roku 2008 gmina nie udzielała i nie posiada zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń.

W roku 2008 w budżecie gminy realizacja dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone wynosiła w dochodach i wydatkach: - plan 1.343.621,00 zł. otrzymano i zrealizowano 1.294.303,47 zł., według następujących dysponentów :

	<u>plan zł.</u>	<u>wykonanie zł.</u>
1. Wielkopolski Urząd Wojewódzki		
- dochody i wydatki z dotacji	1.343.221,00	1.293.903,47
2. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Koninie		
- dochody i wydatki z dotacji	400,00	400,00

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

Zestawienie tabelaryczne wykonania dotacji stanowi załącznik Nr 3 do sprawozdania.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

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

Dział **Rolnictwo i łowiectwo** wpływy w wysokości **331.620,09** 100 % planu 331.621,00 zł. 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 1.500 zł. wpłynęło 1.695,85 zł. - 113,06 % i jest to czynsz dzierżawny za obwody łowieckie ustalany i przekazany przez Starostwa Powiatowe: w Środzie Wlkp. – 883,61 zł. w Poznaniu – 469,19 zł. i we Wrześni - 343,05 zł.

W dziale **Transport i łączność** wykonane dochody w wysokości **195.829,30 zł.** - 99,41 % planu 197.000 zł. to wpływy w rozdziałach:

1. lokalny transport zbiorowy - 27.829,30 zł. ze sprzedaży biletów autobusowych wykonane w 99,39 % własnego planu,
2. drogi publiczne gminne - 14.000,00 zł. darowizny w postaci pieniężnej przeznaczone na poprawę infrastruktury drogowej, 28.000 zł. pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na remont nawierzchni asfaltowej drogi w Zberkach oraz 126.000 zł dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mieczysławowie.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowane dochody w wysokości **463.375,57 zł. - 78,98 % planu 586.706 zł.** to wpływy:

1. Oplata za wieczyste użytkowanie gruntów - 954,67 zł. - 100,49 % planu, jest to jednorazowa opłata roczna.
2. Z tytułu dzierżawy gruntów oraz lokali mieszkalnych i użytkowych w wysokości 66.089,47 zł tj. 95,64 % planu i były to wpłaty:
 - z dzierżawy gruntów gminnych - 21.773,03 zł.
 - z dzierżawy lokali użytkowych - 11.543,29 zł.
 - z dzierżawy lokali mieszkalnych - 32.773,15 zł.
3. Ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w wysokości 395.894,08 zł. tj. 76,67 % Są to wpłaty rat z tytułu wykupionych w roku 1999 dwóch mieszkań w Gieczu – 2.935,95 zł. i jest to 102,80 % należnych dochodów br., 7.252,13 zł. za sprzedane dwie działki gruntu: nr 135/1 w Dominowie i nr 56/4 w Chłapkowie oraz 385.706 zł. ze sprzedaży 13 działek budowlanych nie zabudowanych położonych w Dominowie.
4. oraz odsetki od w/wym rat i dzierżaw - 437,35 zł. – 145,78 % planu.

Niskie wykonanie planu z tyt. w/wym dochodów to głównie mniejsze niż planowano wpływy ze sprzedaży przygotowanych 25 działek budowlanych, z których w wyniku 4 przetargów sprzedano 13 oraz zaległości z tytułu dzierżawy gruntów i lokali w wysokości 10.862,04 zł. które są o 218,84 zł. wyższe od zaległości na koniec roku 2007. Zaległości te dotyczą 6 osób za wynajem mieszkań – 7.171,33 zł., 2 dzierżaw lokali użytkowych – 3.069,65 zł. i 8 osób z tyt. dzierżawy gruntów gminnych – 621,06 zł.

W dziale **Administracja publiczna** - na dochody wykonane w wysokości **36.980,59zł.** - **97,96 % planu 37.750 zł.** składają się:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **36.300,00 zł.** - 100 % planu.
2. Dochody gminy z tytułu realizacji zadania rządowego w zakresie wydawania dowodów osobistych, 5 % należnych dochodów - **316,54 zł.** - 70,34% planu.
3. Za usługi kserokopiarką i wpływy z różnych dochodów - **364,05 zł.** - 36,41 % planu.

Dział **Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** to dotacja celowa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie w wysokości **400,00 zł.** - 100,00 % planu przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** to dotacja celowa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej otrzymana z WUW w wysokości **2.500,00 zł.** - 100,00 % planu przeznaczona na zakup komputera dla gminnej formacji obrony cywilnej wchodzącej w skład Wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania.

Plan **dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** stanowi 26,32 % planu dochodów budżetu gminy i został wykonany w 102,90 % w kwocie **1.990.503,60 zł.** i jest to 27,59 % wykonanych dochodów budżetu gminy.

Znaczną pozycją w dochodach tych są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywane z Ministerstwa Finansów wykonane w wysokości **688.524,00 zł.** co stanowi 110,91 % planu ustalonego przez MF w wysokości 620.782 zł., a 15 zł to nadpłata.

Natomiast wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków i opłat od osób prawnych realizowane przez Urząd Gminy wpłynęły w kwocie **474.977,10 zł.** w tym:
 - podatek od nieruchomości wpłynął w wysokości **385.323,00 zł.** tj. 96,33 % planu, i 94,23 % należności, ponieważ zaległości wynoszą 23.729,50 zł. – dotyczą 7 podmiotów, a udzielone umorzenia 18.926,00 zł – 1 podmiot. Nadpłaty 148,16 zł. powstały wskutek dokonanych zmian.
 - podatek rolny - **62.729,90 zł.** - 84,77 % planu ale 100 % należności i nadpłata 3,50 zł. oraz udzielone umorzenia 9.684,00 zł. – 2 podatnikom.
 - podatek leśny **9.913,00 zł.** czyli 101,15 % planu i 100 % należności.
 - podatek od środków transportowych : **14.922,00 zł** to jest 106,59 % planu i 100 % należności, a zaległości to kwota 0,05 zł.
 - odsetki od nieterminowych wpłat - **2.089,20,00 zł.** - 104,46 % planu oraz 1.842 zł. umorzenia
2. Podatków i opłat od osób fizycznych realizowane przez Urząd Gminy - wykonano w wysokości **651.863,28 zł.** a w tym:
 - podatek od nieruchomości - **187.088,42 zł.** tj. 101,68 % planu, ale 83,50 % należności, a niskie wykonanie spowodowane jest zaległościami w kwocie 37.307,80 zł. (w tym 9.341,50 zł. zabezpieczone hipoteką), które w stosunku do roku 2007 są mniejsze o około 33 % oraz umorzenia 17.127,20 zł. udzielone 8 podatnikom. Nadpłaty to kwota 347,44 zł.

- podatek rolny : **432.720,69 zł.** to jest 101,82 % planu ale 94,49 % należności, gdyż zaległości wymagalne to 26.135,80 zł. i umorzenia 2.745 zł. udzielone 8 osobom. Nadpłaty 886,43 zł. powstały wskutek zmian i zapłacenia wyższego rocznego podatku.
 - podatek leśny to kwota **754,20 zł** - 96,69 % planu ale 93,69 % należności ponieważ 50,80 zł. to zaległości,
 - podatek od środków transportowych to wpływy w wysokości **21.320,90 zł.** – 101,53 % ustalonego planu rocznego ale 64,81 % należności gdyż zaległości wymagalne tego podatku to kwota 11.923,95 zł., a udzielone umorzenia 3 podatnikom to 4.696,90 zł. oraz nadpłaty 345,00 zł.
 - opłata targowa **340 zł.** - 22,67 % planu ponieważ znacznie zmniejszyła się liczba handlujących oraz odsetki od nieterminowych wpłat **9.639,07 zł.** a 17.301 zł. umorzone,
3. Dochody gminy z innych opłat na podstawie ustaw - **61.658,88 zł.** w tym wpływy:
- z opłaty skarbowej **12.289,00 zł.** tj. 71,87 % planu ,
 - z opłaty eksploatacyjnej **9.443,10 zł.** - 52,46 % planu,
 - z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **35.353,87 zł.** - 101,01 % planu i 100 % należności,
 - inne lokalne opłaty to wpis i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej **4.150,00 zł.** tj. 207,50 % planu. z tytułu większej ilości osób rejestrujących działalność.
 - wpływy z opłat za koncesje **422,91 zł.** to opłaty dokonane przez: PU-H „Lępecki & Matuszczak” na poszukiwanie złóż kruszywa naturalnego w Dzierżnicy i Energia Zachód Sp z o.o. na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
4. Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe wykonane zostały w kwocie **112.371,54 zł.** to jest 113,39 % planu szacowanego przez urząd, a informacje o zrealizowanych dochodach otrzymujemy z Urzędów Skarbowych w sprawozdaniach kwartalnych i są to:
- opłata karty podatkowej: wpływy – **1.180,48 zł.** – 47,22 % planu, a 28,48 % należności gdyż 2.964 zł. to zaległości oraz wpłata odsetek w kwocie **108,01 zł.**
 - podatek od czynności cywilnoprawnych: od osób prawnych **63.579,00 zł.** – 107,76 % planu i 100 % należności oraz od osób fizycznych **40.066 zł.** – 125,21 % planu a 100,67 % należności bo 268 zł. to nadpłaty,
 - podatek od spadków i darowizn - **6.690,00 zł** - 223 % planu ale 100 % należności oraz udzielone umorzenia w kwocie 11.307 zł.
 - przekazane odsetki od osób fizycznych to kwota **111,10 zł.**, a od osób prawnych **7,00 zł.**
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych to wpływy w wysokości **629,95 zł.** i jest to 25,20 % planu, a 100 % należności, nadpłata 0,01 zł.
5. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych to wpływy z tyt kosztów upomnień: **1.108,80 zł.** czyli 110,88 %.

Dział Różne rozliczenia - **2.671.087,47 zł.** to głównie dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gminy, otrzymane w kwocie **2.661.336,00 zł.** tj. 100 % planu, a 36,88 % wykonanych dochodów gminy, a w tym :

- część oświatowa - 1.681.680,00 zł.
- część wyrównawcza - 940.488,00 zł.
- część równoważąca - 39.168,00 zł.

Różne rozliczenia w tym dziale to planowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonane w kwocie **9.751,47 zł.** - 108,35 % planu.

Dochody w dziale **Oświata i wychowanie** zrealizowane w wysokości **131.839,83 zł.**

- 93,59 % planu 140.874 zł. to wpływy w rozdziałach:

1. **Szkoły podstawowe** - za użyczenia sali sportowej w Dominowie **8.880,00 zł.** – 84,57 % , wynajem sal lekcyjnych **19.451,86 zł.** – 105,15 % , opłata za użytkowanie komina **16,39 zł.** oraz **898,61 zł.** - 27,31 % przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy w okresie styczeń – sierpień 2008 r. dla Szkoły Podstawowej w Dominowie, a niewykorzystana kwota dotacji 2.391,39 zł. została zwrócona,
2. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - to odpłatności za przedszkola **12.845,45 zł.** – 81,10 % planu w tym w szkołach: w Dominowie - **9.600,25 zł.** (24 dzieci od stycznia do czerwca , a 22 od września do grudnia) i w Murzynowie Kość. - **3.245,20 zł.** (12 dzieci od stycznia do czerwca, a 8 od września do grudnia).
3. **Gimnazja** - to opłaty za 4 mieszkania będące w zarządzie Gimnazjum w Gieczu w wysokości **5.909,54 zł.** - 69,52 % planu ponieważ zaległości to kwota 7.584,80 zł., które wzrosły w ciągu roku o 2.611,06 zł.
4. **Pozostała działalność** - **83.837,98 zł.** tj. 99,52 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, natomiast planowana i otrzymana dotacja w kwocie 396 zł. na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego została zwrócona ponieważ gmina nie składała takiego zapotrzebowania.

W dziale **Pomoc Społeczna** otrzymane dochody w wysokości **1.138.420,59 zł.** – 95,41 % planu 1.193.178 zł. to głównie dotacje celowe na zadania zlecone i realizację zadań własnych, które przekazywane są wg planu dysponenta tych środków oraz inne dochody, które wykonano:

Dotacje na zadania zlecone - na plan 972.800,00 zł. **zrealizowano 923.483,38 zł.** - 94,93% a kwotę 49.316,62 zł. zwrócono do budżetu Wojewody. Otrzymane dotacje przeznaczono:

- 1/ 726.553,79 zł. – 94,91 % planu i 4.499,99 zł. – 100 % planu na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 2/ 3.317,49 zł - 94,79 % planu na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- 3/ 189.112,11 zł. – 94,89 % planu na zasiłki i pomoc w naturze,

Dotacje na realizację własnych zadań bieżących - na plan 217.878,00 zł. **zrealizowano 212.154,53 zł.** tj. 97,37 % - zwrot 5.723,47 zł. a ich przeznaczenie to:

- 1/ 92.476,53 zł. - 94,17 % planu na zasiłki i pomoc w naturze,
- 2/ 87.078,00 zł. - 100,00 % planu na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 3/ 32.600,00 zł. - 100,00 % planu na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Inne dochody to: **761,84 zł.** – wpływy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej, a należności wymagalne to kwota 53.859,42 zł., **300,84 zł.** zwrot funduszu alimentacyjnego oraz **1.720 zł.** - opłaty za usługi opiekuńcze.

Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność - plan i wykonanie to kwota 15.139,57 zł. i są to dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej otrzymane na realizację projektu systemowego 'Aktywni żyją lepiej' w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: środki unijne 14.378,36 zł. i środki budżetu państwa 761,21 zł.

Edukacyjna Opieka Wychowawcza - wykonane dochody 96.971,64 zł. - 98,54 % 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 w tym: 95.370,00 zł. na stypendia dla uczniów oraz 1.601,64 zł. na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, a kwotę 1.438,36 po zrealizowaniu zadania zwrócono dysponentowi.

W **Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** wykonane dochody w wysokości **129.925,27 zł** - 99,94 % planu 130.000 zł. to wpływy :
1.226,89 zł. - 61,34 % 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.
128.698,38 zł. - 100,55 % 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 15 kwietnia do 31 grudnia 2008 roku.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dochody w wysokości 9.314,92 zł. to otrzymane środki z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym na przygotowanie pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Murzynowie Kościelnym w ramach programu „Centrum Kształcenia Na Odległość Na Wsi”.

Podsumowując realizację dochodów budżetowych za rok 2008, można powiedzieć, że wykonanie w wysokości 7.215.604,29 zł. tj. 98,19%, wskazuje na prawidłowe szacowanie planu. Natomiast na niewykonaną w stosunku do planu kwotę 133.272,28 zł. składają się mniejsze lub większe kwoty w poszczególnych pozycjach planu dochodów. Do kwot tych można zaliczyć min. mniejsze o 49.417,53 zł. dotacje celowe na zadania zlecone i o 9.959,24 zł. na zadania własne - zwrot po wykonaniu zadań bez zmiany planu, mała realizacja planu sprzedaży mienia komunalnego - 76,67 %, a brakujące dochody to 120.541,87 zł. z planowanych do sprzedaży działek budowlanych pomimo przeprowadzonych czterech przetargów.

Dalsze powody to niższe wpływy z tytułu takich dochodów jak:

- 1/ opłaty za mieszkania komunalne zarządzane przez UG - 95,64 % i gimnazjum 69,52 % spowodowane zaległościami oraz za wynajem sali sportowej - 84,57 %,
- 2/ podatków od osób prawnych: od nieruchomości - 96,33 % i rolnego - 84,77 %, z powodu zaległości i udzielonych umorzeń,
- 3/ opłaty targowej - 22,67 % - mała liczba handlujących oraz opłat skarbowej - 71,87 % i eksploatacyjnej - 52,46 %.
- 4/ wpływów z usług i różnych dochodów urzędu gminy - 36,41 % - mała liczba korzystających z usług kserokopiarką,

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

- 1/ dzierżawa obwodów łowieckich - 113,06 %,
- 2/ wpis i zmiany w działalności gospodarczej – 207,50%
- 3/ podatek dochodowy od osób fizycznych – 110,91 %,
- 4/ wpływy z tytułu kosztów upomnień – 110,88 %
- 5/ odsetki podatkowe i pozostałe.

Wpływ na wykonanie dochodów mają również podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe, których w 2008 roku ogółem wykonano w 113,39 %, a znacznie powyżej planowanych otrzymano: podatek od czynności cywilnoprawnych – 113,90 % oraz spadków i darowizn – 223 %. Natomiast mniejsze od planowanych otrzymano podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 47,22 % z powodu zaległości i dochodowy od osób prawnych – 25,20 %.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku stan zaległości dochodów to kwota - 177.454,56 zł., które w stosunku do wykonanych dochodów stanowią 2,46 %. Zgodnie z interpretacją Ministra Finansów jest to kwota bez odsetek od zaległości podatkowych i w porównaniu do zaległości na koniec 2007 roku są o 18.779,38 zł niższe.

Nadpłaty tego okresu to kwota - 3.055,54 zł. i od nadpłat 2007r. są wyższe o 1.482,64zł.

Powyższe zaległości i nadpłaty dotyczą:

<i>Lp</i>	<i>Podatek, opłata</i>	<i>Zaległości</i>	<i>Nadpłaty</i>
1	Czynszu za dzierżawę gruntów gminnych	621,06	4,57
2	Czynszu za dzierżawę lokali użytkowych	3.069,65	-
3	Czynszu i opłat za lokale mieszkalne - UG	7.171,33	957,48
4	Czynszu i opłat za lokale mieszkalne - Gimnazjum	7.584,80	-
5	Rat z tytułu wykupionych mieszkań	-	79,95
6	Odsetek od czynszów i dzierżaw	3.036,40	-
7	Podatku od nieruchomości osób prawnych	23.729,50	148,16
8	Podatku rolnego od osób prawnych	-	3,50
9	Podatku od środków transportowych osób prawnych	0,05	-
10	Podatku od nieruchomości osób fizycznych	37.307,80	347,44
11	Podatku rolnego od osób fizycznych	26.135,80	886,43
12	Podatku leśnego od osób fizycznych	50,80	-
13	Podatku od środków transportowych os. fizycznych	11.923,95	345,00
14	Wpływów z karty podatkowej – US	2.964,00	-
15	Pod. od czynności cywilnoprawnych os. fiz. – US	-	268,00
16	Podatku dochodowego od osób prawnych – US	-	0,01
17	Świadczeń alimentacyjnych (należność gminy)	53.859,42	-
18	Udziały gminy w pod. dochodowym od os. fizycz.	-	15,00

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

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wystawiono upomnień: 248 - na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych oraz 7 od osób prawnych, 33 - od środków transportowych oraz na czynsze i dzierżawy - 11 wezwań do zapłaty.

Skierowano na drogę dalszego postępowania egzekucyjnego do urzędów skarbowych, celem przymusowego ściągnięcia należności 16 tytułów wykonawczych,

Rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności nie udzielono.

Umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 83.629,10 zł. udzielono:

<i>Lp.</i>	<i>Podatek</i>	<i>Umorzenia</i>	<i>Odroczenia</i>
1.	<i>Od osób prawnych</i>	30.452,00	-
	1.1 od nieruchomości	18.926,00	-
	1.2. rolny	9.684,00	-
	1.3. odsetki	1.842,00	-
2.	<i>Od osób fizycznych</i>	53.177,10	-
	2.1. od nieruchomości	17.127,20	-
	2.2. rolny	2.745,00	-
	2.3. od środków transportowych	4.696,90	-
	2.4. odsetki	17.301,00	-
	2.5. od spadków i darowizn	11.307,00	-

Skutki zwolnień wprowadzone uchwałami RG - 61.020,70 zł. w tym:

- podatku od nieruchomości os. prawnych - 58.649,70
- od środków transportowych os. prawnych - 2.371,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota - 462.707,20 zł. a w tym :

<i>Lp</i>	<i>Podatek</i>	<i>Osoby prawne</i>	<i>Osoby fizyczne</i>
1	Od nieruchomości	51.979,45	50.817,69
2	Rolny	38.686,81	277.164,29
3	Od środków transportowych	26.892,45	17.166,51
	Razem	117.558,71	345.148,49

II. WYDATKI BUDŻETOWE

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

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** na wydatki wykonane w wysokości **355.375,51 zł.** 99,13 % planu składają się:

1. Melioracje wodne – 7.361,88 zł. zapłacono za wykonanie studzienki drenarskiej w Nowojewie oraz rowu melioracyjnego w Murzynowie Kościelnym i Dominowie.
2. Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 9.923,25 zł. tj. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek od zaległości.
2. Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu położonej linii wodociągowej i kanalizacyjnej - 1.206,70 zł. oraz za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 5.263,59 zł.
3. Realizacja zadania zleconego pn. „zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata” w wysokości – 331.620,09 zł. tj. 100 % otrzymanej dotacji przebiegała w dwóch etapach w tym: w pierwszym terminie płatności w maju zrealizowano 190.749,60 zł. a wypłacony zwrot podatku akcyzowego rolnikom wynosił – 187.009,41 zł. i obsługa zadania – 3.740,19 zł. czyli wynagrodzenia i składki 1.998,36 oraz artykuły biurowe 1.741,83. W drugim terminie płatności w listopadzie zrealizowano 140.870,49 zł. a wypłacony zwrot podatku akcyzowego to - 138.108,32 zł. oraz obsługa zadania - 2.762,17 zł. tj. wynagrodzenia i składki 1.410,60 , artykuły biurowe 1.351,57.

Leśnictwo - 2.971,79 zł. – 99,06 % planu to wydatki za opracowanie uproszczonych planów urzędzenia lasu stanowiącego mienie komunalne – 2.439,04 zł. oraz wykonanie mapy ewidencyjnej i opracowanie zmian klasyfikacji gruntów – 532,75 zł.

W dziale **Transport i łączność** wydatki **561.729,66 zł.** przeznaczono na dwa zadania:

1. **Utrzymanie gminnej komunikacji autobusowej**
wydatki wykonane w kwocie 132.901,59 zł. tj. 89,20 % planu zrealizowano na: wynagrodzenia i umowy zlecenia kierowców – 37.010,22 zł. w tym nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy 4.518,46 zł. , składki ZUS i FP – 6.401,84 zł., odpis na zffs – 906,61 zł. zakup oleju napędowego – 49.313,14 zł., 2szt. opon – 2.698,04 zł. części do napraw – 2.016,59 zł. inne oleje, płyny, filtry – 4.884,48 zł. bieżące naprawy, prace blacharskie i konserwacja podwozia autobusu - 18.334,10 zł., przeglądy techniczne i gaśnic, druk biletów – 2.461,60 zł. opłata za korzystanie ze środowiska za emisję spalin, badania okresowe kierowcy, delegacje służbowe – 1.345,47 zł. ubezpieczenie – 3.377 zł. oraz wydatek inwestycyjny zakup bileterki „EMAR 105” - 4.152,50 zł.
2. **Utrzymanie dróg gminnych** - wydatki w wysokości 428.828,07 zł. - 98,13 % wykorzystano na wydatki bieżące: zakup farb do malowania przystanków autobusowych i nawozu do trawy – 1.590,47 zł. znaków drogowych – 565,47 zł. mieszanki do zimowego utrzymania dróg – 1.900 zł. naprawę dróg asfaltowych - 34.460,12 zł. równanie i profilowanie dróg – 14.640 zł. zimowe utrzymanie dróg - 9.587,75 zł., przygotowanie wniosków dot. pozyskania funduszy na remonty i projekt – 8.540 zł. ogłoszenia o przetargach na remonty – 380,64 zł. remont drogi w Zberkach - 97.989,01 zł. (w tym dofinansowanie UM WW 28.000 zł) oraz wydatek inwestycyjny - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mieczysławowie - 259.174,61 zł. (w tym dofinansowanie FOGR WW 126.000 zł).

Gospodarka mieszkaniowa to dział w którym planowane wydatki na utrzymanie gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonano w kwocie **52.263,59 zł.** - 82,96 % planu 63.000 zł. i były to: opłaty za wypisy, wyciągi z rejestru gruntów, kserokopie map geodezyjnych nieruchomości, ogłoszenia przetargów – 3.821,59 zł., wydzielenie 30 działek w tym 25 pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w Dominowie – 15.000 zł., wycenę działek do sprzedaży – 6.800 zł., oszacowanie dwóch działek zabudowanych do celów aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie – 1.500 zł. oraz opłaty sądowe – 142 zł. Wydatek inwestycyjny za wykonany domek wypoczynkowo – rekreacyjny to 25.000 zł. Planowane tu środki na zadanie utrzymania mieszkań realizowane są wg zgłoszeń i w okresie sprawozdawczym nie było wydatków.

Działalność usługowa - wykonane wydatki **69.320,40 zł.** - 59,76 % planu, to realizacja zadania planu zagospodarowania przestrzennego w którym zapłacono: za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu – 24.888 zł. za wykonanie koncepcji zagospodarowania działek nr 175/1 i 175/2 w Dominowie wraz z decyzjami o warunkach zabudowy - 14.914,50 zł., za wykonanie na etapie wniosków projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego liniowej inwestycji celu publicznego, budowa linii 400kV – 29.280 zł. oraz za ogłoszenie prasowe o zmianach w studium – 237,90 zł. Inne planowane tu wykonanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z wcześniej podjętymi uchwałami są do opracowania.

W dziale **Administracja publiczna** wydatki planowane i realizowane są w 5 rozdziałach, w których w 2008 roku wydano ogółem - **988.016,25 zł.** – 93,67 %

1. Urzędy wojewódzkie - **36.300 zł.** to realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonane w 100 % na wynagrodzenia oraz składki ZUS i FP.
2. Wydatki na działalność Rady Gminy zrealizowano w wysokości **55.631,22 zł.** tj. 91,20 % planu w tym: diety Przewodniczącego i radnych - **50.549 zł.**, zakup dyktafonu, biurek, znaczków pocztowych, materiały biurowe, artykuły spożywcze, napoje na komisje i sesje - **2.737,22 zł.**, papieru do drukarki – **520,08 zł.** opłata za podpis elektroniczny i toner – **682,82 zł.** szkolenie komisji rewizyjnej i Przewodniczącego Rady - **995 zł.** oraz koszty wyjazdu na szkolenie - **147,10 zł.**
W roku 2008 odbyło się: 8 posiedzeń komisji, 8 sesji oraz 8 spotkań Komisji Rewizyjnej.
3. Wydatki związane są z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, zostały zrealizowane w kwocie **845.083,14 zł.** tj. 93,38 % planu.
Tak więc wg planu przebiegała tu realizacja wydatków bieżących takich jak:
Wynagrodzenia osobowe - **499.692,76 zł.** dla 15 pracowników tj. 14,20 etatu w tym 38.324,40 zł. za 5 nagród jubileuszowych, wynagrodzenia bezosobowe - **12.333 zł.** dodatkowe wynagrodzenia rocznych - **36.090,03 zł.**, składki ZUS i FP - **86.385,71 zł.** wpłaty na PFRON – **12.452 zł.** odpisy na z.f.ś.s – **13.753,26 zł.**, delegacje służbowe krajowe – **9.437,70 zł.** i ryczałty samochodowe - **10.063,25 zł.** delegacja zagraniczna – **349,22 zł.**
Zakupy: opału - **26.189,15 zł.**, artykułów biurowych – **2.531,10 zł.**, toneru do kserokopiarek – **723,16 zł.** środków czystości – **1.641,80 zł.**, czasopism i literatury – **8.801,56 zł.**, znaczków pocztowych - **12.115,34 zł.**, wiązanek okolicznościowych i upominki dla jubilatów USC – **1.247,86 zł.** aparatu telefonicznego, telefaksu, wentylatorów – **953,70 zł.** niszczarki papieru – **679,54 zł.** krzesła, stoły fotele – **3.200,61 zł.** art. spożywcze, woda, sadzonki kwiatów, apteczka i inne – **11.171,66 zł.** papieru do drukarek – **2.757,54 zł.** ups, dyskietki, toner do drukarek – **4.936,72 zł.** licencje i opieka autorska programów komp. – **13.253,23 zł.**

Oplaty za: energię elektryczną – 6.808,27 zł., konserwację i naprawę kserokopiarki – 1.146 zł., badania okresowe pracowników – 1.911,35 zł., usług dostępu do sieci Internet – 2.086,78 zł., telefony - 7.208,19 zł., szkolenia - 2.290 zł., dzierżawę centrali telefonicznej – 3.062,20 zł., administratora sieci komputerowej – 13.176 zł., pakiet internetowy Intermedia, rionus, domena, udostępnianie bazy ewidencji gruntów – 5.043,74 zł., kontrola wewnętrzna jednostek – 3.660 zł., konserwacja ksiąg USC – 700 zł., prace elektryczne, przeglądy – 1.408,26 ogłoszenia prasowe, usługi gastronomiczne i inne - 4.228,45 zł. Składki na: WOKST - 5.910 zł., Stowarzyszenie Gmin - 650 zł., ubezpieczenie mienia - 4.884 zł. Wydatki inwestycyjne – 9.150 zł. to zakup kotła centralnego ogrzewania w budynku urzędu.

4. Na promocję gminy wydano 17.297,69 zł - 98,84 % planu i sfinansowano: zakup strojów sportowych z logo gminy – 1.194,69 zł. konsumpcje w ramach obchodów Dni Kasztelani Gieckiej – 460,81 zł. promocję gminy w Panorami Firm – 646,60 zł. wykonanie flag i znaczków gminnych – 2.225,89 zł. broszury o udziale mieszkańców gminy w Powstaniu Wielkopolskim – 2.049,60 zł. uroczystości gminne – 3.650 zł. oraz Święto Gminy – Mikołajki 7.070,10 zł.
5. W pozostałej działalności wydatki w kwocie - 33.704,20.00 zł. - 96,30 % to koszty miesięcznych diet sołtysów – 22.620 zł., ochrony obiektów - 4.392 zł. wpłata i składka roczna na Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski – 5.426 zł. oraz opłata za korzystanie ze środowiska - 949 zł. ogłoszenie prasowe konkursu na stanowisko kierownika zakładu budżetowego – 317,20 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa to wydatki na zadanie zlecone Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Koninie wykonane w wysokości **400 zł** czyli 100 % planu i otrzymanych środków na **prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców**, z których zakupiono papier do drukarki, dyskietki, toner oraz zapłacono za opiekę autorską programu komputerowego.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonane wydatki w wysokości **74.702,14 zł.** - 90 % planu dotyczą rozdziałów :

1. Komendy powiatowe Policji zrealizowano 30.000 zł. – w lipcu 2008 roku zakupiono samochód osobowy marki RENAULT THALIA ALIZE dla dzielnicowego pracującego na terenie naszej gminy, który umową darowizny przekazano do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp.
2. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wykonane 5.000 zł. to dotacja celowa na zakupy inwestycyjne przekazana na podstawie umowy do Powiatu Średzkiego na zakup samochodu strażackiego dla Komendy Powiatowej PSP w Środzie Wlkp.
3. Ochotnicze Straże Pożarne - 36.235,26 zł. i jest to 90,59 % ich planu, a realizowane były: umowy zlecenia kierowców - 5.420 zł. ryczałt komendanta - 240 zł., delegacje – 969,52 zł zakup paliwa – 5.381,68 zł., sygnalizatora bezruchu - 1.519,40 zł., munduru – 785,50 zł., apteczki z wyposażeniem – 320 zł. kominiarki 4szt., rękawice z mankietem 10szt. – 603,05 zł. pas bojowy duży – 188,32 zł., 2 aparatów powietrznych – 5.885 zł. dofinansowane przez KSRG 2.700 zł., zestaw rozgłoszeniowo - alarmowy 823,90 zł. artykuły do odnowienia straźnicy, płyny, oleje i inne – 2.492,62 zł. naprawa głośników i stacji alarmowej – 909,60 zł. remont samochodu – 5.854 zł. . opłaty za: przeglądy samochodów, przeglądy i legalizacja gaśnic i aparatów tlenowych – 3.001,17 zł., kurs medyczny ratownictwa drogowego – 2.000 zł. usługi telekomunikacyjne sieci Era - 355 zł, ubezpieczenie pojazdów, strażaków i opłata środowiskowa za emisję spalin - 2.186,50 zł.

4. Obrona Cywilna - za kwotę 2.999,98 zł. zakupiono komputer Notebook dla gminnej formacji OC wchodzącej w skład Wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania i jest to realizacja zadania zleconego w wysokości 2.500 zł., które w całości zostało zrealizowane i rozliczone.

5. Zarządzanie kryzysowe zrealizowane wydatki 466,90 zł. to opłaty za telefon komórkowy używany do celów zarządzania kryzysowego oraz nie wykorzystane 4.000 zł. planowane w rezerwie celowej na realizację zadań własnych w tym zakresie.

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

Zrealizowane 23.281,81 zł. tj. 81,69 % planu - to koszty poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych i były to: wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne sołtysów za inkaso podatków - 15.203,92 zł., zakup znaczków pocztowych, druków, artykułów biurowych - 2.159,90 zł., prenumerata Przegląd podatków i Gazeta Sołecka - 839 zł. opłaty za: szkolenia - 1.076 zł., komornicza - 1.321,41 zł., konferencję sołtysów - 180 zł., papier do drukarki - 414,58 zł. opieka autorska programów komputerowych - 1.697,63 zł. toner, dyskiety - 389,37 zł.

Obsługa długu publicznego - 19.642,58 zł. - 89,28 % to zapłacone odsetki od kredytów zaciągniętych w BS w Środzie Wlkp. O / Dominowo w tym: od zaciągniętego w roku 2006 - 2.603,61 zł. oraz w roku 2007 - 17.038,97 zł.

Działy: **Oświata i wychowanie** - 2.592.405,15 zł. - 96,72 % planu oraz

Edukacyjna Opieka Wychowawcza - 113.354,97 zł. - 94,67 % planu

to wydatki związane z utrzymaniem dwóch szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i zerówkami, gimnazjum oraz dowożeniem uczniów do szkół, doksztalaniem nauczycieli i pomocą stypendialną,

których ogółem wykonano w kwocie 2.705.760,12 zł. tj. 96,63 % łącznego planu, w tym ze środków: subwencji 1.681.680 zł., dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych 181.708,23 oraz własnych gminy 842.371,89 zł.

z tego:

- szkoły zrealizowały wydatki w kwocie 2.402.737,00 zł czyli 96,90 % wł. planu ,
- wydatki urzędu gminy to 303.023,12 zł. tj. 94,57 % planu w wysokości 320.408 zł.

Natomiast wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Dominowie:

Plan - 917.369 zł. , wykonanie - 886.500,16 zł. tj. 96,64,00 %

w tym wykonanie w rozdziałach: szkoła podstawowa - 757.062,84 zł. (97,27 %), oddział przedszkolny - 126.427,49 zł. (96,74 %), doksztalanie i doskonalenie nauczycieli - 575,00 zł. (22,14 %), świetlica szkolna - 1.753,19 zł. (39,73 %), pomoc materialna dla uczniów - 681,64 zł. (51,25 %)

W jednostce w I półroczu zatrudnionych było 25 osób w tym w przeliczeniu na etaty: 13,51 nauczycielskich oraz 5,83 obsługi i administracji. Do szkoły uczęszczało 112 uczniów, 16 do klasy „0”, a do oddziału przedszkolnego 24 dzieci.

Na koniec roku zatrudnionych było 25 osób - 12,45 etatów nauczycielskich i 5,83 obsługi i administracji. Do szkoły uczęszczało 120 uczniów, 26 do klasy „0”, a do oddziału przedszkolnego 22 dzieci.

2. Szkoła Podstawowa w Murzynowie Kościelnym:

Plan - 760.120 zł., wykonanie - 741.503,83 zł. tj. 97,55 %

w tym wykonanie w rozdziałach: szkoła podstawowa - 655.254,83 zł. (97,93 %), oddział przedszkolny - 82.268,03 zł. (97,92 %), świetlica szkolna - 3.068,97 zł. (83,10 %), pomoc materialna dla uczniów - 920,00 zł. (86,71 %) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – bez wydatków.

W jednostce w I półroczu zatrudnionych było 21 osób w tym w przeliczeniu na etaty: 13,95 nauczycielskich oraz 4,33 obsługi i administracji. Do szkoły uczęszczało 73 uczniów, 10 do klasy „0”, a do oddziału przedszkolnego 12 dzieci.

Na koniec roku zatrudnionych było 19 osób w tym etatów 12,27 nauczycielskich oraz 4,33 obsługi i administracji.

Do szkoły uczęszczało 68 uczniów, 6 do klasy „0”, a do oddziału przedszkolnego 8 dzieci.

3. Gimnazjum w Gieczu:

Plan - 802.191 zł., wykonanie - 774.733,01 zł. tj. 96,58 %

w tym wykonanie w rozdziałach:

gimnazjum - 757.139,24 zł. (97,29 %), dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.532,60 (67,96 %) świetlica szkolna - 11.561,17 zł. (87,45 %) pozostała działalność, utrzymanie mieszkań - 4.500 zł. (52,94 %).

W jednostce w I półroczu zatrudnionych było 21 osób w tym w przeliczeniu na etaty: 11,37 nauczycielskich oraz 3,83 obsługi i administracji.

Do gimnazjum uczęszczało 142 uczniów.

Na koniec roku zatrudnionych było 21 osób tj. 11,31 etatów nauczycielskich i 3,83 obsługi i administracji. Do gimnazjum uczęszcza 109 uczniów.

Jak widać z powyższego w jednostkach wydatki ogółem zostały wykonane w granicach 97 %.

W szkołach podstawowych wykonane wydatki rzeczowe to kwota - 202.115,62 zł. w tym:

SP w Dominowie - 138.320,36 zł. zrealizowała na: zakup oleju opałowego – 58.602,04 art. biurowych – 886,42 środków czystości – 2.999,13 materiałów remontowych – 2.173,21 mebli do kancelarii – 1.610,01 krzesel 30 szt. – 2.049,60 pozostałe wyposażenie – 1.509,55 pomocy naukowych i dydaktycznych – 938,64 energia elektryczna, woda i gaz – 14.559,71 roboty blacharsko-dekarskie na budynku szkoły – 4.554,26 przegląd i naprawa sieci elektrycznej, sprzętu p.poż i inne – 3.213,96 malowanie sali gimnastycznej – 19.520,- wykonanie posadzki w sali lekcyjnej – 4.500,- usługi: zdrowotne – 715,00 komunalne – 1.538,41 ochroniarska – 1.171,20 pocztowe – 216,35 drukarskie, kominiarskie i inne – 3.406,75 opłaty za Internet i telefony – 5.697,69 delegacje i ryczałt – 3.234,53 szkolenia pracowników – 993,- ubezpieczenie mienia – 494,- zakup papieru i akcesoriów komputerowych w tym licencje – 2.159,30 oraz świadczenia bhp – 1.577,60

Natomiast wynagrodzenia, dodatki, pochodne i odpisy na zfsś to - 618.742,48 zł.

w tym 898,61 zł. dotacja z budżetu państwa na dodatkowe lekcje języka angielskiego.

SP w Murzynowie Kośc. - 63.795,26 zł. zrealizowała na: zakup węgla – 22.346,- artykułów biurowych – 1.951,17 środków czystości – 1.438,61 materiały remontowe – 2.897,17 i inne – 696,54 pomocy naukowych – 530,77 energia elektryczna, woda i gaz – 7.893,77 pokrycie dachu szkoły papą, przegląd gaśnic – 11.882,06 usługi: zdrowotne – 110,- kominiarska, wywóz nieczystości, monitoring i inne – 1.510,05 opłaty za Internet i telefony – 4.494,50 delegacje i ryczałt – 2.432,18 ubezpieczenie sprzętu – 238,00 szkolenia pracowników – 673,- zakup papieru i akcesoriów komputerowych w tym licencje i drukarka – 3.993,99 oraz świadczenia bhp – 707,45.

Natomiast wynagrodzenia, dodatki, pochodne i odpisy na zfsś to - 591.459,57 zł.

W oddziałach przedszkolnych wydatki realizowane to głównie wynagrodzenia, dodatki, pochodne od wynagrodzeń i odpisy na z.f.s.s - 187.232,10 zł. w tym: Dominowo 106.135,41 zł. i Murzynowo Kość. 81.096,69 zł.

Natomiast wydatki rzeczowe - 20.292,08 zł. na zakup opału 15.620,35 wykładziny, domofonu - 1.189,30 zabawek - 1.996,50 energii elektrycznej 1.485,93 w oddziale SP w Dominowie. oraz 1.163,34 zł. SP w Murzynowie Kość.

W gimnazjum wykonane wydatki rzeczowe i usługi - 140.725,31 zł. to m.in. zakup materiałów i wyposażenia w tym: olej opałowy - 48.343,86 środki czystości - 3.800,53 materiały biurowe - 2.354,67 gaśnice, kosa spalinowa - 2.661,40 materiały remontowe i inne - 1.558,45 pomoce naukowe - 614,20, książki - 1.319,02 opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz - 7.467,87 wymiana 12 okien - 16.496,52 drzwi do pracowni multimedialnej - 734 prace elektryczne - 4.364,62 malowanie sali - 988,20, regeneracje, naprawy, przeglądy - 3.027,74 remont dachu - 29.761,90 badania okresowe - 609 usługi pocztowe, kominiarskie i inne - 1.726,66 ochrona mienia - 1.171,20 wywóz nieczystości - 2.135,02 opłaty za Internet i telefony - 4.622,79 delegacje - 614,54 ubezpieczenie sprzętu - 200,- szkolenia pracowników - 778,- zakup papieru i akcesoriów komputerowych - 3.378,84 świadczenia bhp - 1.996,28. Natomiast wynagrodzenia, dodatki, pochodne i odpisy na zffs to - 616.413,93 zł.

W pozostałej działalności w gimnazjum realizowane były wydatki na utrzymanie mieszkań i za kwotę 4.500 zł. zakupiono olej opałowy.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 2.107,60 zł. w tym: SP w Dominowie - 575 zł. dopłata do kursu kwalifikacyjnego nauczyciela „Bibliotekarstwo i informacja naukowa” oraz w Gimnazjum - 1.532,60 zł. kursy komputerowe dla 2 nauczycieli i podyplomowe.

Świetlice szkolne - 16.383,33 zł. to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym w szkołach: Dominowo 1.753,19 Murzynowo Kość. 3.068,97 i Giecz 11.561,17.

Pomoc materialna dla uczniów to zadanie własne sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 1.601,64 zł. za którą zakupiono podręczniki dla uczniów klas „O” oraz I - III w szkołach podstawowych w Dominowie za 681,64 zł. i w Murzynowie za 920 zł.

Ogółem wykonane wydatki oświaty na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe to kwota - 1.523.738,83 zł., składki ZUS i FP - 282.678,94 zł., dodatki wiejskie - 77.709,44 zł., dodatki mieszkaniowe - 36.492,00 zł., zapomogi zdrowotne - 1.341,00 zł., odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 99.271,20 zł. razem: 2.030.231,41 zł. i stanowią 84,50 % wydatków szkół.

W szkołach wszystkie wydatki zostały zapłacone, a na koniec roku zostały zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi w kwocie 137.092,19 zł. które jest planowane i wypłacane w roku następnym.

Zadania realizowane przez urząd to:

4. Dowożenie uczniów do szkół:

Plan - 121.000 zł. , wykonanie - 105.514,14 zł. tj. 87,20 %

czyli wydatki związane z utrzymaniem autobusu szkolnego takie jak:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców - 47.965,03, odpisy na zffs - 1.208,81, wyjazdy służbowe - 126,20 zakup paliwa - 42.031,84, nagrzewnicy i lustra - 1.701,01 filtry, wentylator, oleje, drobne artykuły - 2.946,75, naprawa ogrzewania, drzwi i bieżące naprawy - 4.123,60 badania kierowców - 130,62 przeglądy - 913,78 oraz opłata za korzystanie ze środowiska za emisję spalin - 461,50. ubezpieczenie autobusu - 3.905 zł. Wszystkie niezbędne wydatki zostały tu wykonane.

5. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 3.645 zł. to realizacja podpisanego porozumienia z Zarządem Powiatu Średzkiego o współfinansowaniu utrzymania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i były to dotacje przekazane za 8 miesięcy, ponieważ 31 sierpnia br. Ośrodek został zlikwidowany.
6. W pozostałej działalności wykonano wydatków w kwocie 98.493,98,00 zł. w tym: 14.656 zł. - przekazane środki na fundusz świadczeń socjalnych dla 16 nauczycieli emerytów i rencistów: Dominowo - 11 osób., Murzynowo Kość. - 2 osoby., Giecz - 3 osoby. 83.837,98 zł. - wydatki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, którzy ukończyli naukę zawodu w 2008 roku. Dofinansowanie otrzymało 14 pracodawców za 12 młodocianych pracowników. Wyplacone środki to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, która wpłynęła w wysokości 83.848 zł. a 10,02 zł. po rozliczeniu zadania zostało zwrócone do budżetu Wojewody.
Natomiast planowane wydatki z dotacji w kwocie 396 zł. na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego nie była realizowana z uwagi na brak wniosków, a otrzymana dotacja została zwrócona do budżetu Wojewody.
7. W edukacyjnej opiece wychowawczej – pomoc materialna dla uczniów to zadanie własne gminy dotowane przez budżet państwa zrealizowane w wysokości 95.370 zł. tj 100 %. 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 2008 roku – rozpatrzyła 142 wnioski i dla 132 wniosków wydała opinię pozytywną, a dla 10 negatywną z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego. W ramach otrzymanych z budżetu państwa środków na ten okres wypłacono w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego: 129 stypendiów po 390 zł = 50.310 zł. oraz 2 stypendia po 625 zł. = 1.250 zł. i 1 stypendium po 626 zł. razem 52.186 zł.
Na okres od 1 września do 31 grudnia 2007 roku - wpłynęło 118 wniosków, rozpatrzono pozytywnie 93 wnioski, a negatywnie 25. Przyznano i wypłacono w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego: 6 stypendiów po 512 zł. = 3.072 zł., 82 po 461 zł. = 37.802 zł. oraz 5 stypendiów po 462 zł. = 2.310 zł. razem 43.184 zł.

Zrealizowane wydatki w dziale Ochrona zdrowia - 111.350,91 zł dotyczą trzech zadań:

1. Lecznictwo ambulatoryjne to utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia, na który wydano 75.786,49 zł. tj. 87,11 % planu i były to: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wyn. roczne oraz pochodne od wynagrodzeń sprzątaczk, palacza i pracownika obsługi – 15.871,89 zł., odpisy na z.f.ś.s – 450,28 zł. (2/3 etatu) energia elektryczna - 2.241,18 zł., opłaty za: badania okresowe pracownika – 135,91 zł., korzystanie ze środowiska – 1.432 zł., przegląd komina i gaśnic – 647,96 zł., zakup: art. do kotłowni – 1.545,12 zł. oraz opału – 39.400,75 zł.
Wydatki inwestycyjne – 14.061,40 zł. to zakup nowego pieca C.O z pompą cyrkulacyjną do kotłowni.
2. Zwalczanie narkomanii wydatki w wysokości 2.985,40 zł. – 99,51 % planu poniesiono na programy profilaktyczne 1.100 zł. szkolenie członków Komisji 690,- zł. oraz zakup gier planszowych do świetlic środowiskowych – 1.195,40 i są realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008 i pochodzą są z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi to wydatki w wysokości 32.579,02 zł. czyli 97,11 % planu, w ramach których realizowano zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ciągu roku zakupiono i opłacono: wynagrodzenie 6 członków komisji - 9.113,00 zł., wynagrodzenia bezosobowe i składki: prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych 9.051,10 zł. punktu konsultacyjnego 2.350,00 zł. działalność i artykuły do świetlic - 4.377,95 zł. i na organizowane festyny - 739,96 zł., papier i artyk. biurowe - 518,55 zł. szkolenia komisji - 775,26 zł. program profilaktyczny „zachowaj trzeźwy umysł” - 805,20 zł. i „skarb dziecka” - 428,00 zł., koszty sądowe wniosków o ustalenie przymusu leczenia - 820 zł. oraz koszty biwaku letniego 5 dzieci z rodzin patologicznych - 250 zł. oraz wypoczynku letniego dla 11 dzieci wynosi 3.350 zł.

Łączne wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmu wynoszą 35.564,42 zł. a dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu to kwota 35.353,87 zł. oraz niewykorzystane środki z 2007 roku w kwocie 1.550 zł. Na koniec 2008 roku pozostały niewykorzystane środki w wysokości 1.339,45 zł., a przy zaangażowaniu niższych środków niż planowano wszystkie zadania zostały wykonane.

W dziale Pomoc społeczna realizacja wydatków wynosi 1.327.711,86 zł. - 98,77 % planu w tym wydatki na zadania zlecone 923.483,38 zł. - 94,93 planu oraz wydatki na zadania własne: dofinansowane z budżetu państwa 212.154,53 zł. - 97,37 % planu i z budżetu gminy 192.073,95 zł. - 86,95 % 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 - 731.053,78 zł. - 94,94 % planu
w tym: 253 rodzinom wypłacono: świadczenia rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze na łączną kwotę 668.546,07 zł. oraz 8 rodzinom 123 zaliczki alimentacyjne - na kwotę 21.040 zł., od 1 października wypłacono w ramach Funduszu Alimentacyjnego 37 świadczeń 7 rodzinom na kwotę 9.180 zł. jednej osobie uprawnionej do świadczenia pielęgnacyjnego opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 1.286,16 zł.
Na obsługę świadczeń wydano - 31.001,55 zł. w tym 26.501,56 zł. na wydatki bieżące i 4.499,99 zł. inwestycyjne, a w tym: wynagrodzenia - 14.464,50 zł. składki ZUS i FP - 2.677,01 zł. odpisy na zfs - 430,-, szkolenia - 600 zł. art. biurowe, komputerowe, środki czystości, materiały do napraw oraz wyposażenie stanowiska pracownika obsługującego FA - 4.954,10 zł. opłaty za Internet i telefony - 1.711,95 zł. oraz nadzór nad programem komputerowym, opłaty pocztowe - 1.664,00 zł.
W ramach wydatków inwestycyjnych 4.499,99 zł. zakupiono kserokopiarkę.
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 3.317,49 zł. - 94,79 % planu to zadanie zlecone.
Składki opłacano 9 podopiecznym pobierającym zasiłki stałe.
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 323.812,49 zł. tj. 95,04 % planu w tym:
 - świadczeń w ramach zadań zleconych wypłacono w kwocie 189.112,11 zł. i były to zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy wypłacane 12 osobom - 38.906,04 zł. oraz zasiłki celowe z tytułu klęski suszy - 150.206,07 zł. wypłacone 156 rolnikom,
 - świadczeń w ramach zadań własnych udzielono na kwotę - 134.700,38 zł. w tym

wypłacono 54 rodzinom zasiłki okresowe – 92.476,53 zł. dofinansowane przez budżet państwa oraz z budżetu gminy 67 rodzinom zasiłki celowe i w naturze – 39.259,85 zł. i opłacono schronienie dla osoby bezdomnej – 2.964,00 zł.

- Nie opłacano składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ze względu na brak uprawnionych wnioskodawców.

4. Dodatki mieszkaniowe to zadanie własne gminy, których wypłacono w kwocie 30.109,30 zł. co stanowi 64,06 % planu .
Wypłacono 295 dodatków - 35 rodzinom. Średni miesięczny dodatek - 102,06 zł.
Niskie wykonanie planu wynika z mniejszej liczby klientów i zmniejszenia wysokości świadczeń.
5. Na działalność i utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 207.408 zł. wydatków zrealizowano w kwocie 197.444,74 zł. - 95,20,00 % i zostały przeznaczone na stałe bieżące wydatki jak: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 169.112,79 zł. dla 5 pracowników, odpisy na zfs - 3.764,58 zł., delegacje służbowe i ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych - 4.880,89 zł., szkolenia – 725 zł. wydatki na odzież i okulary korekcyjne – 1.350 zł. zakup artykułów biurowych, remontowych środków czystości, czasopism – 6.996,12 zł. papieru, programu komputerowego, podpisu elektronicznego, tuszy, dyskietek, płyt CD – 2.827,32 zł. energia elektryczna - 1.726,52 zł. opłaty za telefony i Internet – 2.512,05 zł. za podatek, usługi remontowe i zdrowotne - 1.021 zł. usługi pocztowi i informatyczne – 2.528,47 zł.
Jest to zadanie własne dofinansowane przez budżet państwa w wysokości 87.078 zł.
6. Usługi opiekuńcze świadczone są na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy i w formie umowy zlecenie wypłacono wynagrodzenia oraz pochodne w kwocie 2.739,02 zł.
7. W pozostałej działalności realizowano dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum, na które wydano 37.600 zł., z posiłków korzystało od stycznia do czerwca 107 uczniów oraz od września do grudnia 89 dzieci, w tym dofinansowanie budżetu państwa w ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 32.600 zł.
Ponadto w ramach udziału własnego w programie PEAD – pomoc żywnościowa dla najuboższej ludności wydano 1.635,04 zł. na częściowe koszty sprowadzonej żywności z WBŻ, której wydano 15 ton o wartości 31.620,44 zł. 172 rodzinom dla 626 osób.
Na dzień 31 grudnia 2008 roku wszystkie wydatki jednostka uregulowała. Pozostały jedynie zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych 13.686,94 oraz ryczałtu samochodowego za grudzień 2008 r. 197,55 zł. które są planowane i wypłacane w roku następnym.

Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność - plan i wykonanie 16.915,72 zł. to wydatki na realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej projekt systemowy pn. „Aktywni żyją lepiej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w tym: środki unijne 14.378,36 zł., budżetu państwa 761,21 zł. oraz budżetu gminy 1.776,15 zł. Wydatki zrealizowane to: wypłacone uczestnikom projektu zasiłki celowe 1.776,15 zł., wynagrodzenia i składki pracowników 3.130 zł., psychologa i doradcy zawodowego 3.400 zł., zakup komputera i materiałów promocyjnych 3.454,57 zł., opłaty za badania profilaktyczne i ubezpieczenie 375 zł. szkolenia uczestników projektu 4.780 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonane wydatki w wysokości **307.528,96 zł.** - 93,47 % planu przeznaczone zostały na zadania:

1. Gospodarka odpadami - 1.426 zł. to dotacja celowa przekazana do Gminy Jarocin zgodnie z porozumieniem podpisanym w celu realizacji zadania wspólnego pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”.
2. Oczyszczanie miast i wsi – 4.000 zł. w tym: 1.561,60 zł. to druk „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy”, który rozprowadzono wśród mieszkańców oraz 2.438,40 zł. usługi w zakresie utrzymania czystości w gminie.
3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 17.912,70 zł. zapłacono za wykonane usługi utrzymania terenów zieleni w gminie.
4. Schroniska dla zwierząt - 3.976 zł. zapłacono za odłów i przewiezienie do schroniska pięciu bezpańskich psów z terenu gminy.
5. Oświetlenie ulic - wydatki wykonane 119.967,79 zł. tj. 87,20 % planu to opłaty za: energię elektryczną – 59.492,29 zł., konserwację – 33.748,81 zł. i unowocześnienie – 21.005,04 zł. oraz 5.721,65 zł. za wynajem iluminacji świątecznych oświetlenia.
6. Zakłady gospodarki komunalnej - 14.278,80 zł. - to przekazane dotacje dla Zakładu Usług Komunalnych w Dominowie, na dofinansowanie zakupu pompy głębinowej – 6.278,80 zł. oraz przyczepy ciągnikowej – 8.000 zł.
Jest to realizacja wydatków inwestycyjnych.
7. Pozostała działalność - 145.967,67 zł. - 98,63 % planu to:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 139.257,77 zł. odpis na zfs – 6.310,00 zł.
oraz napoje i artykuły robocze 399,90 zł. dla
16 pracowników zatrudnionych do prac na terenie gminy w ramach robót publicznych,
w tym: 3 osoby od 15 kwietnia na 4 miesiące, a jedna osoba zatrudniona na dalsze
3 miesiące na ½ etatu., 10 osób od 2 czerwca na 5,5 miesiąca oraz 3 bezrobotne kobiety
od 1 sierpnia na 5 miesięcy.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - **231.304,28 zł.** – 98,43 % planu i były to:

- dotacje podmiotowa dla instytucji kultury na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury 170.000 zł. oraz Biblioteki 36.000 zł.

5 304,28 zł. to wydatki poniesione na utrzymanie budynku świetlicy w Murzynie Kościelnym w tym: zakup węgla, grzejnika, farb do malowania – 1.680,53 zł. malowanie – 250 zł., naprawa C.O. i prace elektryczne – 1.995,85 zł. opłaty za energię elektryczną – 1.347,90 zł. i za korzystanie ze środowiska – 30 zł.

20.000 zł. - to przekazane dotacje na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych - trzech kościołów: w Bagrowie i Murzynie Kościelnym po 5.000 zł. i w Gieczu 10.000 zł.
Parafie otrzymane dotacje wykorzystały zgodnie z przeznaczeniem i rozliczyły w uzgodnionym terminie.

Kultura fizyczna i sport - zrealizowane wydatki w tym dziale - **56.476,51 zł** - 98,05 %

planu w tym na:

- **obiekty sportowe** – utrzymanie stadionu sportowego wydatki bieżące 11.531,47 zł. to opłaty za oświetlenie – 751,50 zł., zakup deszczowni – 2.488,97 zł., zakup środków chemicznych – 791 zł. oraz renowacja płyty boiska – 7.500 zł. oraz wydatki inwestycyjne 39.925,04 zł. na dokończenie budowy zaplecza socjalnego dla zawodników, a wykonano wykończeniowe prace murarsko – tynkarskie wewnątrz budynku oraz prace elektryczne. Inwestycja została zakończona, a jej łączny koszt to 97.925,04 zł.
- **zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** 5.020,00 zł. to przekazana dotacja dla GKS „Mikołaj” – 5.000,00 zł. oraz opłata wpisowa na zawody sportowe – 20 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona w terminie.

Analizując wykonanie planu wydatków zaznaczyć należy, że czyniono starania by jego realizacja przebiegała planowo, a zadania zostały wykonane. W roku 2008 wydatków inwestycyjnych wykonano za kwotę 405.242,34 zł. w tym w ramach zadań zleconych z budżetu państwa 4.499,99 zł. co razem stanowi 98,38 założonego planu, a 5,87 % wykonanych wydatków i zostały omówione w poszczególnych działach. Prowadzone były również prace remontowe jak np. naprawa i utwardzenie dróg, remonty autobusów i samochodów pożarniczych, naprawy dachu w budynkach szkolnym, wymiana drzwi i okien w budynkach szkolnych, malowanie pomieszczeń szkolnych w tym sali sportowej, naprawa instalacji elektrycznej i inne związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury technicznej. Wydatki związane z bieżącą działalnością prowadzone były celowo i oszczędnie.

Na 31 grudnia 2008 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 wyższe od poprzedniego roku o 31.415,77 zł. w tym ; wynagrodzenia i pochodne o 23.073,37 a rzeczowe o 8.342,40 zł. i wynoszą ogółem 215.759,83 zł.

w tym z tytułu : dodatkowych wynagrodzeń rocznych ze składkami ZUS i FP - 201.948,12 zł. oraz wydatków rzeczowych - 13.811,71 zł.

Zobowiązania poszczególnych jednostek wynoszą odpowiednio:

	<u>Razem zł.</u>	<u>dod. wyn. składki zł.</u>	<u>rzeczowe zł.</u>
Urząd Gminy	64.783,15	51.168,99	13.614,16
Ośrodek Pomocy Społecznej -	13.884,49	13.686,94	197,55
SP Dominowo	48.832,83	48.832,83	-
SP Murzynowo Kość.	44.872,34	44.872,34	-
Gimnazjum Giecz	43.387,02	43.387,02	-
O g ó ł e m	215.759,83	201.948,12	13.811,71

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHDÓW BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK.

W uchwalonym na rok 2008 budżecie gminy - Uchwała Nr X/66/2007 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2007 roku,

Plan przychodów ustalono w wysokości 225.000 zł. z tytułu: przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Plan rozchodów ustalono w wysokości 170.000 zł. na spłaty otrzymanych krajowych kredytów.

W ciągu roku dokonywano zmian planu przychodów, w których poprzez uzasadnione zmiany planowane przychody z kredytów i pożyczek wykreślono, a wprowadzono przychody z wolnych środków wysokości 110.000 zł.

Natomiast plan rozchodów pozostał bez zmian.

Ostatecznie po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2008 roku:

Plan przychodów ustalono w wysokości - 110.000 zł. w tym:

- z przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) - 110.000 zł.

Plan rozchodów pozostał bez zmian w wysokości - 170.000 zł.

- przeznaczony na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Zgodnie z powyższym planem w roku 2008 pożyczek i kredytów gmina nie zaciągała.

Natomiast z lat ubiegłych pozostały wolne środki w wysokości 180.713,84 zł.

Rozchody zrealizowano w wysokości 170.000 zł.

Zgodnie z planem spłacono kredyty zaciągnięte w banku Spółdzielczym w Dominowie:

1/ dziesięć miesięcznych rat razem 100.000 zł. - kredytu zaciągniętego w 2006 roku.

Ostatnią ratę zapłacono 15 października 2008 roku i było to ostateczne rozliczenie kredytu.

2/ dziesięć miesięcznych rat razem 70.000 zł. - kredytu zaciągniętego w roku 2007.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2008 ROK.

Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok ustalono Uchwałą Nr X/66/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku.
Po ostatnich zmianach dokonanych Uchwałą Nr XVII/114/2008 z dnia 20 listopada 2008 roku Plan przychodów i wydatków na rok 2008 GFOSiGW ustalono w kwotach:

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego	- 355.036,09 zł.
Przychody	- 10.000,00 zł.

Ogółem :	- 365.036,09 zł.
Wydatki	- 31.000,00 zł.
Saldo na dzień 31 grudnia 2008 roku:	- 334.036,09 zł.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku przychodów zrealizowano w kwocie **5.517,56 zł.**
i były to wpływy z tytułu wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Inne zwiększenia przychodów to odsetki od lokat w kwocie 9.161,68 zł.
Niewykorzystane środki z roku ubiegłego to kwota 355.036,09 zł.

Wydatki zrealizowane to kwota **30.999,80 zł.** które wydano na:

1.000,00 zł - zakup sadzonek roślin ozdobnych do nasadzeń wiosennych na terenie gminy.

29.999,80 zł. - to wydatki inwestycyjne za wykonanie części geologicznej do pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków w Murzynowie Kościelnym i Gieczu.

Inne rozchody to przekazane środki do budżetu z tyt. odsetek - 9.161,68 zł.

Należności i zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego nie było.

Stan konta Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 31 grudnia 2008 roku wynosił 329.553,85 zł.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w DOMINOWIE
ZA 2008 ROK.

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 półroczne i roczne z wykonania planu finansowego.

W zakładzie zatrudnionych jest 6 pracowników na podstawie umowy o pracę w tym 2 pracowników administracyjnych i 4 gospodarczych oraz 1 pracownik sezonowy na umowę o dzieło.

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 600.000 zł. w 2008 roku wykonano **442.152,85 zł.** co stanowi 73,70 % w tym:

- 1/ wpływy za dostarczaną wodę: planowano 298.000 zł. wpłynęło 264.658,70 zł. tj. 88,82 %,
- 2/ za odbiór ścieków planowano 95.000 zł. wykonano 60.314,00 zł. tj. 63,49 %, a należności wymagalne z opłat za wodę i ścieki to kwota 44.307,05 zł.
- 3/ za odbiór śmieci zaplanowano 102.000 zł. otrzymano 74.742,00 zł. czyli 73,28 %, a należności wymagalne wynoszą 3.315,36 zł.
- 4/ innych usług zaplanowano na kwotę 60.000 zł. – wykonano 20.044,00 zł. – 33,41 % i pozostały należności wymagalne w kwocie 2.400,96 zł.
- 5/ usług w zakresie wykaszania na plan 45.000 zł. wykonano 22.394,15 zł. tj. 49,76 %, zaległości z tytułu opłat za usługi to kwota 61,80 zł.

Ponadto w planowanych przychodach ZUK otrzymał z budżetu gminy dotacje:

- na dofinansowanie inwestycji 14.278,80 zł.

Wydatki - ogółem plan wynosi 582.000 zł., wykonanie roczne - **549.267,01 zł.** tj. 94,38 %, w tym wydatki bieżące: plan 576.000 zł., wykonanie 548.889,53 zł. – 95,29 % i inwestycyjne własne: plan 6.000 zł., wykonanie 377,48 zł. – 6,29 %.

Wydatki bieżące zrealizowano w zadaniach:

- 1/ utrzymanie wodociągów wiejskich - 289.029,23 zł.
- 2/ utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji - 99.015,51 zł.
- 3/ utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych w Orzeszkowie - 49.587,00 zł.
- 4/ administracja - 91.641,23 zł.
- 5/ utrzymanie zieleni - 19.616,56 zł.

oraz wydatki inwestycyjne ze środków własnych - 377,48 zł.

Wydatki bieżące w poszczególnych zadaniach przedstawiają się następująco:

- 1/ utrzymanie wodociągów wiejskich - wydatki to kwota 289.029,23 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne – 52.821,42 odpis na ZFŚS – 1.813,22 ryczałt samochodowy – 1.528,65 zakup ubrania roboczego, rur, zasów, artykułów do napraw i usług – 20.684,97 naprawy i pozostałe usługi – 21.304,01 opłaty za dozór techniczny, badania sanepidu – 6.952,37 za korzystanie ze środowiska - 5.692,00 energia elektryczna – 32.761,84 oraz zakup wody z wodociągów w Środzie Wlkp. – 70.355,86 Wrześni – 70.219,05 i Gułtowo – 4.895,84 razem zakup wody 145.470,75 zł.

- 2/ na utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Dominowie, Bagrowie i Zberkach wydano 99.015,51 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne – 48.513,11 umowa o dzieło – 3.940,00 odpis na ZFSS – 1.813,21 ryczałt i delegacje krajowe – 1.032,71 zakup ubrania roboczego, artykułów do bieżącego utrzymania – 1.573,99 opłaty za energię elektryczną – 39.277,49 oraz za korzystanie ze środowiska – 2.865,00.
- 3/ utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych to wydatki w wysokości 49.587,00 zł. i są to: opłaty za korzystanie ze środowiska - 42.087,00 oraz badanie wód z piezometrów – 7.500,00.
- 4/ wydatki na administrację zajmującą się całością działalności zakładu, to kwota 91.641,23 zł.
a w tym: wynagrodzenia i pochodne – 69.607,41 odpis na ZFSS – 1.813,23 ryczałt i delegacje krajowe – 5.992,64 szkolenia – 540,00 zakup artykułów biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych – 2.076,64 zakup akcesoriów komputerowych – 1.587,36 opłaty za telefony – 4.288,65 oraz różne wydatki i opłaty – 5.735,30.
- 5/ wydatki na utrzymanie zieleni to kwota 19.616,56 zł. w tym zakup: etyliny i oleju napędowego – 15.248,10 nawozu do utrzymania zieleni – 1.010,44 materiałów eksploatacyjnych do kosiarek spalinowych – 3.358,02.

Podsumowując wydatki ZUK - na plan wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń 177.300 zł. wykonano 174.881,94 zł. tj. 98,64 % natomiast na plan pozostałych czyli zakupy, usługi, opłaty i inwestycyjne własne 404.700 zł. wykonano 374.385,07 zł. tj. 92,51 %.

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2008 roku wydano: 14.278,80 zł. za którą zakupiono przyczepę rolniczą – 8.000 zł. oraz pompę głębinową do hydroforni w Dominowie - 6.278,80 i były to dotacje z budżetu gminy, oraz **377,48 zł** ze środków własnych na opłaty związane z rejestracją i ubezpieczeniem przyczepy.

Na koniec 2008 roku wg sprawozdania Rb-30 ZUK wykazuje zobowiązania w wysokości 272.351,09 zł w tym: z tytułu składek ZUS i wynagrodzeń oraz podatku dochodowego 19.625,35 zł. zakupów i opłat 252.725,74 zł. w tym wymagalne zobowiązania to kwota 20.224,65 zł. w której 16.134,65 zł. za zakup wody oraz 4.090,00 zł. za ochronę środowiska.

Należności to kwota 106.575,54 zł. w tym wymagalne 50.085,17 zł.

Pozostające na koniec 2008 roku zobowiązana powstały w wyniku braku płynności finansowej spowodowanej narastającymi należnościami ze sprzedaży wody i odbioru odpadów komunalnych oraz świadczonych usług przez zakład.

Stan środków na rachunku bankowym to kwota 4.577,92 zł.

Natomiast stan środków obrotowych netto zakładu jest wynikiem ujemnym -161.197,63 zł.

Dominowo 10 marca 2009 r.

Wójt
inż. Jan Lubas