

## SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Dominowo za 2009 rok.

Budżet gminy na rok 2009 Rada Gminy w Dominowie przyjęła Uchwałą Nr XX/116/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku i wynosił:

- plan po stronie dochodów 6.523.262 zł  
- plan po stronie wydatków 7.056.262 zł  
- deficyt 533.000 zł, którego źródłem pokrycia były planowane przychody 683.000 zł. z tytułu kredytów i pożyczek krajowych pomniejszone o planowane rozchody 150.000 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 22 grudnia 2009 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 oraz dotacji rozwojowych,
- dotacji i pomocy finansowej udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego,
- dochodów własnych z tytułu podatków, opłat, usług i różnych dochodów,
- przychodów z rozdysponowania wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych oraz pożyczek i kredytów,
- przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Ostatecznie na koniec roku plan budżetu gminy wynosi:

- dochody 7.560.029,59 zł  
- wydatki 7.854.029,59 zł  
- deficyt 294.000,00 zł którego źródłem pokrycia są planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek krajowych 220.000 zł. oraz wolne środki w kwocie 74.000 zł., natomiast pozostałe wolne środki 49.000 zł. i nadwyżka budżetowa 101.000 zł. są źródłem pokrycia rozchodów przeznaczonych na spłatę kredytu w wysokości 150.000 zł.  
Planowane przychody ogółem = 444.000 zł. a planowane rozchody = 150.000 zł.

W ciągu 2009 roku środki finansowe gromadzono i wydatkowano zgodnie z zatwierdzonymi planami i zrealizowano:

**Dochody budżetowe w wysokości 7.257.010,35 zł, co stanowi 95,99 % planu.**

**Wydatki budżetowe w kwocie 7.344.868,88 zł co stanowi 93,52 % planu.**

Rok 2009 zamknięto wynikiem ujemnym w wysokości -87.858,53 zł. nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 101.566,04 zł. czyli na 31 grudnia 2009 roku powstaje skumulowana nadwyżka na zasobach budżetu w wysokości 13.707,51 zł. oraz wolne środki z tytułu niespłaconych kredytów w kwocie 280.000 zł. Razem 293.707,51 zł.

Na 31 grudnia 2009 r. w budżecie pozostawały środki w wysokości: 411.622,51 zł. w tym subwencja oświatowa na styczeń 2010 roku w kwocie 146.887 zł.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytu i pożyczki wynosi 280.000 zł. Są to zobowiązania z tytułu :

- 1/ kredytu zaciągniętego w 2007 roku w Banku Spółdzielczym w Dominowie na finansowanie deficytu - 70.000 zł. (spłata w 2010r.)
- 2/ pożyczki zaciągniętej w 2009 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dominowie” - 210.000 zł. (spłaty: 90.000 zł. w 2010r. ; 120.000 zł. w 2011r.).

W roku 2009 gmina nie udzielała i nie posiada zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń.

W roku 2009 w budżecie gminy realizacja dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone wynosiła w dochodach i wydatkach: - plan 1.119.250,00 zł. otrzymano i zrealizowano 1.119.046,44 zł., według następujących dysponentów :

	<u>plan zł.</u>	<u>wykonanie zł.</u>
1. Wielkopolski Urząd Wojewódzki		
- dochody i wydatki z dotacji	1.112.559,00	1.112.355,44
2. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Koninie		
- dochody i wydatki z dotacji	6.691,00	6.691,00

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 **386.561,70** 100 % planu 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 2009 roku w pierwszym okresie płatniczym - 216.536,48 zł. oraz w drugim okresie płatniczym - 170.025,22 zł. otrzymane w dwóch ratach w listopadzie 83.401 zł. i w grudniu 86.624,22 zł.

W dziale **Leśnictwo** – gospodarka leśna na plan 1.500zł. **wpłynęło 1.622,73 zł.** – 108,18 % i jest to czynsz dzierżawny za obwody łowieckie ustalany i przekazywany przez Starostwa Powiatowe: w Środzie Wilkp. – 845,20 zł. w Poznaniu – 449,14 zł. i we Wrześni – 328,39 zł.

W dziale **Transport i łączność** wykonane dochody w wysokości **181.328,12 zł.**

- 93,95 % planu to wpływy w rozdziałach:

1. Lokalny transport zbiorowy – 21.434,12 zł. ze sprzedaży biletów autobusowych wykonane w 64,95 % własnego planu.
2. Drogi publiczne powiatowe – 39.894,00 zł. to dotacja celowa otrzymana z Powiatu Średzkiego na zadanie bieżące pn. „Remont chodnika przy drodze Nr 3662P w Gieczu” (w tym 24.933,75 zł. przekazana pomoc finansowa z budżetu gminy).
3. Drogi publiczne gminne - 120.000 zł. to otrzymana dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rusiborku.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** - gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowane dochody w wysokości **371.226,52 zł.** - 71,59 % planu 518.568 zł. to wpływy:

1. Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów - 954,67 zł. - 100,49 % planu, jest to jednorazowa opłata roczna.
2. Z tytułu dzierżawy gruntów oraz lokali mieszkalnych i użytkowych w wysokości 65.381,53 zł tj. 95,17 % planu i były to wpłaty:
  - z dzierżawy gruntów gminnych - 21.494,70 zł.
  - z dzierżawy lokali użytkowych - 11.245,42 zł.
  - z dzierżawy lokali mieszkalnych - 32.641,41 zł.
3. Ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w wysokości 273.217,05 zł. tj. 65,48 % Są to wpłaty rat z tytułu wykupionych w roku 1999 dwóch mieszkań w Gieczu – 2.180,05 zł. jest to 100 % należnych dochodów br. i ostateczna spłata rat oraz 271.037,00 zł. ze sprzedaży 9 działek budowlanych nie zabudowanych położonych w Dominowie i 1 działki w Michałowie,
4. odsetki od w/wym rat i dzierżaw 327,37 zł. - 91,44 % planu.
5. oraz 31.345,90 zł. wpływ jednorazowego odszkodowania za ustanowioną służebność gruntową z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości będącej skutkiem przebudowy linii energetycznej.

Niskie wykonanie planu z tyt. w/wym dochodów to głównie mniejsze niż planowano wpływy ze sprzedaży działek - pozostały 3 działki pod zabudowę oraz zaległości z tytułu dzierżawy gruntów i lokali w wysokości 11.453,64 zł. które są o 591,60 zł. wyższe od zaległości na koniec 2008 roku. Zaległości te dotyczą 6 osób za wynajem mieszkań – 7.031,42 zł., 3 dzierżaw lokali użytkowych – 3.491,44 zł. i 9 osób z tyt. dzierżawy gruntów gminnych – 930,78 zł.

W dziale **Administracja publiczna** - na dochody wykonane w wysokości **37.566,05 zł.** - 97,70 % planu składają się:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **37.000,00 zł.** - 100 % planu.
2. Dochody gminy z tytułu realizacji zadania rządowego w zakresie wydawania dowodów osobistych, 5 % należnych dochodów - **229,60 zł.** - 51,02 % planu.
3. Za usługi kserokopiarką - **336,45 zł.** - 67,29 % planu rocznego.

Brak wpływów z planowanych różnych opłat oraz mniejsza niż planowano realizacja opłat za wydawanie dowodów mają wpływ na wykonanie dochodów w dziale administracja publiczna.

Dział **Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - **6.691,00 zł.** - 100 % planu to dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie w wysokościach: **450,00 zł.** - przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz **6.241,00 zł.** - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – ochotnicze straże pożarne dochody w wysokości **298.069,63 zł.** to otrzymane w formie zaliczki dofinansowanie ze środków dotacji rozwojowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projektu pt. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dominowie”.

Plan **dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** stanowi 24,46 % planu dochodów budżetu gminy - został wykonany w 94,19 % w kwocie **1.741.923,84 zł.** i jest to 24 % wykonanych dochodów budżetu gminy.

Znaczną pozycją w dochodach tych są udziały w **podatku dochodowym od osób fizycznych** otrzymywane z Ministerstwa Finansów wykonane w wysokości **556.872,00 zł.** co stanowi 90,90 % planu ustalonego przez MF, a 31,97 % wykonanych dochodów działu.

Natomiast wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków i opłat od osób prawnych realizowane przez Urząd Gminy wpłynęły w kwocie **434.626,90 zł.** w tym:
  - **podatek od nieruchomości** wpłynął w wysokości **337.121,10 zł.** tj. 96,32 % planu, a 95,48 % należności, ponieważ zaległości wynoszą 15.982,50 zł. – dotyczą 7 podmiotów, a udzielone umorzenia 18.900,00 zł. – 1 podmiot. Nadpłaty to kwota 22,26 zł.
  - **podatek rolny** - **68.431,80 zł.** - 97,76 % planu ale 99,77 % należności, zaległości to kwota 161 zł. – 2 podatników i nadpłata 0,30 zł.
  - **podatek leśny** **10.279,00 zł.** czyli 103,83 % planu i 100 % należności.
  - **podatek od środków transportowych** : **17.612,00 zł.** to jest 102,40 % planu, a 97,73 % należności, ponieważ zaległości to kwota 429,05 zł. - 3 podmioty i 20 zł. nadpłaty.
  - **odsetki od nieterminowych wpłat** - **1.183,00 zł.** – 59,15 % planu.
2. Podatków i opłat od osób fizycznych realizowane przez Urząd Gminy - wykonano w wysokości **613.810,62 zł.** a w tym:
  - **podatek od nieruchomości** - **181.062,15 zł.** tj. 85,41 % planu i 84,07 % należności, a niskie wykonanie spowodowane jest zaległościami w kwocie 35.177,54 zł. (w tym 4.850 zł. zabezpieczone hipoteką) – 134 podatników oraz umorzenia 7.709,50 zł. udzielone 9 podatnikom. Nadpłaty to kwota 871,83 zł.

- podatek rolny : **411.140,24 zł.** to jest 95,61 % planu ale 92,10 % należności , a zaległości wymagalne to 35.850,57 zł. – 121 podatników, umorzenia 2.158,30 zł. udzielone 9 osobom.  
Nadpłaty 565,74 zł. powstały wskutek zmian i zapłacenia wyższego rocznego podatku.
- podatek leśny to kwota **786,20 zł** - 98,28 % planu ale 91,87 % należności ponieważ 69,60 zł. to zaległości 6 podatników.
- podatek od środków transportowych to wpływy w wysokości **17.274,40 zł.** – 86,37 % ustalonego planu rocznego ale 57,12 % należności gdyż zaległości wymagalne tego podatku to kwota 13.348,75 zł. (30 osób), a udzielone umorzenia 2 podatnikom to 2.419,60 zł. oraz nadpłaty – 378,80 zł.
- opłata targowa **530 zł.** - 106 % oraz
- odsetki od nieterminowych wpłat – dochody **3.017,63 zł.** oraz umorzenia 8.605,70 zł.

3. Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe wykonane zostały w kwocie **76.357,20 zł.** to jest 133,72 % planu szacowanego przez urząd, a informacje o zrealizowanych dochodach otrzymujemy z Urzędów Skarbowych w sprawozdaniach kwartalnych i są to:

- opłata karty podatkowej: wpływy – **122,90 zł.** – 4,92 % planu, a 3,63 % należności gdyż 3.265,10 zł. to zaległości. Wpłat z tytułu odsetek nie było.
- podatek od czynności cywilnoprawnych: od osób prawnych **13.949,00 zł.** – 92,99 % planu i 100 % należności oraz od osób fizycznych **51.312,00 zł.** – 146,61 % planu a 100,60 % należności bo 305,00 zł. to nadpłata,
- podatek od spadków i darowizn - **6.759,00 zł.** tj. 193,11 % planu ale 128,28 % należności ponieważ nadpłata to 1.490,00 zł., a udzielone umorzenia to kwota 2.188 zł.
- przekazane odsetki od osób fizycznych to kwota **19,12 zł.**
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych to wykonanie w wysokości **4.195,18 zł.** na planowane 1.000 zł., a nadpłata to kwota 69,35 zł.

4. Dochody gminy z innych opłat na podstawie ustaw - **59.220,32 zł.** w tym wpływy:

- z opłaty skarbowej **12.880,00 zł.** tj. 107,33 % planu ,
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **36.808,04 zł.** - 101,68 % planu, a 100 % należności,
- inne lokalne opłaty **268,40 zł.** – to opłaty za wpis i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej i zajęcie pasa drogowego tj. 13,42 % planu, ponieważ z dniem 31 marca br. weszły w życie nowe przepisy zwalniające te czynności z opłat.
- wpływy z opłat za koncesje **9.263,88 zł.** to opłata dokonana przez PGNiG S.A. w Warszawie za prowadzenie prac poszukiwawczo – rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

5. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych to wpływy z tytułu kosztów upomnień: **1.036,80 zł.** czyli 103,68 % planu.

Dział **Różne rozliczenia** - **3.078.880,78 zł.** to głównie dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gminy , otrzymane w kwocie **3.066.636 zł.** tj. 100 % planu, a 42,26 % wykonanych dochodów gminy , a w tym:

- część oświatowa - 1.831.028 zł.
- część wyrównawcza - 1.223.270 zł.
- część równoważąca - 12.338 zł.

Różne rozliczenia w tym dziale to planowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonane w kwocie **9.244,78 zł.** - 102,72 % planu oraz **3.000 zł.** z tytułu wpłaconego wadium na przetarg nieruchomości niezabudowanej, której nabywca nie dokonał pozostałej wpłaty w wiążącym terminie i uchylił się od zawarcia umowy notarialnej.

Dochody w dziale **Oświata i wychowanie** zrealizowane w wysokości **84.851,73 zł.**

- 93,73 % planu to wpływy:

1. **Szkoły podstawowe - 45.572,57 zł.** 87,64 % planu w tym z tytułu najmu składników majątkowych 33.572,57 zł - 83,93 % (za użyczenie sali sportowej w Dominowie 8.392,50 zł. sal lekcyjnych 960 zł. i wynajmu sal lekcyjnych przez spółkę „Szkoleniowiec” 24.220,07 zł.) oraz 12.000 zł. 100 % dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu – „Radosna szkoła”.
2. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - to odpłatności za przedszkola **15.305,25 zł.** – 95,06 % planu w tym w szkołach: w Dominowie - 10.278,75 zł. (22 dzieci od stycznia do czerwca, a 28 o d września do grudnia) i w Murzynowie Kość. - 5.026,50 zł. (9 dzieci od stycznia do czerwca i od września do grudnia).
3. **Gimnazja – 11.044,68 zł.** 116,26 % planu w tym: opłaty za 4 mieszkania będące w zarządzie Gimnazjum w Gieczu wykonane w wysokości 10.367,08 zł. - 115,19 % planu, a 75,46 % należności ponieważ zaległości wymagalne to kwota 3.372,09 zł., które w porównaniu do końca 2008 roku zmniejszyły się o 4.212,71 zł. oraz 80 zł. za wynajem sali lekcyjnej. Wpłacone odsetki od zaległości to kwota 597,60 zł.
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących w kwocie **12.929,23 zł.** otrzymano na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

W dziale **Pomoc Społeczna** otrzymane dochody w wysokości **909.075,06 zł.** – 99,99 % to dotacje celowe na zadania zlecone i realizacje zadań własnych przekazywane wg planu dysponenta tych środków oraz inne dochody, które wykonano:

**Dotacje na zadania zlecone** - na plan 688.996 zł. **wpłynęło 688.793,74 zł.** - 99,97 % w tym:

- 1/ 661.908,26 zł. – 99,99 % planu, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 2/ 2.191,77 zł - 95,21 % 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/ 24.693,71 zł. – 100 % planu na zasiłki i pomoc w naturze,

**Dotacji na realizację własnych zadań bieżących** - na plan 206.980,00 zł. **otrzymano 206.673,29 zł.** tj. 99,85 % w tym:

- 1/ 1.519,29 zł. – 83,20 % planu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 2/ 116.993,00 zł. - 100 % planu na zasiłki i pomoc w naturze,
- 3/ 61.461,00 zł. - 100 % planu na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 4/ 26.700,00 zł. - 100 % planu na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

**Pozostałe dochody 3.608,03 zł.** – to wpływy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej 767,63 zł. oraz zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego 2.840,40 zł. w tym 771,14 zł. zrealizowane w gminie i 2.069,26 zł. otrzymane z innych gmin, a należności wymagalne to kwota 56.595,11 zł w tym: 47.313,56 zł. zaliczka alimentacyjna i 9.281,55 zł. fundusz alimentacyjny. **10.000 zł.** to otrzymana pomoc finansowa z Gminy Środa Wlkp. przeznaczona na pomoc finansową w zakresie pomocy społecznej dla rodziny wielodzietnej.

**Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej** - pozostała działalność - **otrzymane dochody 23.962,10 zł.** to dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej na realizację projektu systemowego 'Aktywni żyją lepiej' w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: środki unijne 22.757,30 zł. i środki budżetu państwa 1.204,80 zł.

**Edukacyjna Opieka Wychowawcza** - **wykonane dochody 75.273,00 zł.** - tj. 99,55 % planu i są to dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w tym: 69.842 zł. na stypendia dla uczniów oraz 5.431 zł. na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna”, a kwotę 339 zł. po zrealizowaniu zadania zwrócono dysponentowi środków.

W **Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** wykonane dochody w wysokości **59.978,09 zł** - 100,35 % planu to wpływy :

- 765,96 zł. – 99,48 % z tytułu rozliczenia roku ubiegłego z Gminy Jaroćin,
- 528,76 zł. – 26,44 % wpływy z opłaty produktowej otrzymane z WFOŚiGW,
- 58.683,37 zł. – 102,95 % to środki z PUP w Środzie Wlkp. na pokrycie części kosztów wynagrodzeń bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych: 2 osób od 15 kwietnia na 5,5 miesiąca, 4 osób od 15 maja na 5 miesięcy i 2 osób od 1 sierpnia na 4 miesiące.

Podsumowując realizację dochodów budżetowych za rok 2009, można stwierdzić, że wykonanie w wysokości 7.275.010,35 zł. tj. 95,99 %, wskazuje na realne i poprawne szacowanie planu. Natomiast na niewykonaną w stosunku do 100 % planu kwotę 303.019,24 zł. składają się mniejsze lub większe kwoty w poszczególnych pozycjach planu dochodów. Do kwot tych można zaliczyć min. małą realizację planu sprzedaży mienia komunalnego – 65,48 %, a brakujące dochody to 144.042,95 zł. z planowanych do sprzedaży działek budowlanych - pozostały trzy działki oraz planowanych innych nieruchomości, jak również brakujące do planu 55.747 zł. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywanych z Ministerstwa Finansów.

Dalsze powody to niższe wpływy z tytułu takich dochodów jak:

- 1/ wpływy z opłat za bilety autobusowe – 64,95 % - mniejsza niż planowano liczba korzystających i sprzedanych biletów miesięcznych,
- 2/ opłaty za mieszkania komunalne zarządzane przez UG - 90,67 % i dzierżawy gruntów gminnych – 94,69 % spowodowane zaległościami oraz za wynajem sali sportowej i sal lekcyjnych – 50,55 %,
- 3/ podatku od nieruchomości od osób prawnych – 96,32 % z powodu zaległości i umorzenia,
- 4/ podatków od osób fizycznych: od nieruchomości – 85,41%, rolnego – 95,61 % i od środków transportowych – 86,37 % z powodu zaległości i udzielonych umorzeń,
- 5/ z innych lokalnych opłat – 13,42 %, opłaty produktowej – 26,44 % i odsetek około 47 %,
- 6/ wpływów z usług i różnych dochodów urzędu gminy – 33,65 % - 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 - 108,18 %,
- 2/ opłaty skarbowej – 107,33%
- 3/ wpływów z różnych rozliczeń – 136,05 %,
- 4/ opłat za mieszkania gimnazjum i odsetki – 116,26 %

Wpływ na wykonanie dochodów mają również podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe, których w 2009 roku ogółem wykonano w 133,72 %, a znacznie powyżej planowanych otrzymano: podatek od czynności cywilnoprawnych – 130,52 % od spadków i darowizn – 193,11 % oraz dochodowy od osób prawnych - 419,52 %. Natomiast mniejszy niż planowano otrzymano podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 4,92 % z powodu zaległości.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku stan zaległości dochodów to kwota - 179.632,46 zł., które w stosunku do wykonanych dochodów stanowią około 4,48 %, i w porównaniu do zaległości na koniec 2008 roku są wyższe o 2.177,90 zł.

Nadpłaty tego okresu to kwota - 6.714,84 zł. i od nadpłat 2008 roku są wyższe o 3.659,30 zł.

Powyższe zaległości i nadpłaty dotyczą:

<i>Lp</i>	<i>Podatek, opłata</i>	<i>Zaległości</i>	<i>Nadpłaty</i>
1	Czynszu za dzierżawę gruntów gminnych	930,78	4,58
2	Czynszu za dzierżawę lokali użytkowych	3.491,44	-
3	Czynszu i opłat za lokale mieszkalne - UG	7.031,42	315,98
4	Czynszu i opłat za lokale mieszkalne - Gimnazjum	3.372,09	-
5	Odsetek od rat, czynszów i dzierżaw	3.927,51	-
6	Podatku od nieruchomości osób prawnych	15.982,50	22,26
7	Podatku rolnego od osób prawnych	161,00	0,30
8	Podatku od środków transportowych osób prawnych	429,05	20,00
9	Podatku od nieruchomości osób fizycznych	35.177,54	871,83
10	Podatku rolnego od osób fizycznych	35.850,57	565,74
11	Podatku leśnego od osób fizycznych	69,60	-
12	Podatku od środków transportowych os. fizycznych	13.348,75	378,80
13	Wpływów z karty podatkowej – US	3.265,10	-
14	Podatku od spadków i darowizn - US	-	1.490,00
15	Pod. od czynności cywilnoprawnych os. fiz. – US	-	305,00
16	Podatku dochodowego od osób prawnych – US	-	69,35
17	Udziały gminy w pod. dochodowym od os. fizycz.	-	2.671,00
18	Świadczeń alimentacyjnych (należność gminy)	56.595,11	-

Na zaległości wystawiane są sukcesywnie upomnienia, wezwania do zapłaty i prowadzone jest dalsze postępowanie egzekucyjne.

Za okres sprawozdawczy wystawiono upomnień: 301 - na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych oraz 1 od osób prawnych, 32 upomnienia - od środków transportowych oraz na czynsze i dzierżawy - 44 wezwania do zapłaty.

Skierowano na drogę dalszego postępowania egzekucyjnego do urzędów skarbowych, celem przymusowego ściągnięcia należności 22 tytuły wykonawcze.



Rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności na koniec 2009 roku nie udzielono.

Umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 41.981,10 zł. udzielono:

<i>Lp.</i>	<i>Podatek</i>	<i>Umorzenia</i>	<i>Odroczenia</i>
<b>1.</b>	<b><i>Od osób prawnych</i></b>	<b>18.900,00</b>	<b>-</b>
	1.1 od nieruchomości	18.900,00	-
<b>2.</b>	<b><i>Od osób fizycznych</i></b>	<b>23.081,10</b>	<b>-</b>
	2.1. od nieruchomości	7.709,50	-
	2.2. rolny	2.158,30	-
	2.3. od środków transportowych	2.419,60	-
	2.4. odsetki	8.605,70	-
	2.5. od spadków i darowizn	2.188,00	-

Skutki zwolnień wprowadzone uchwałami RG - 57.771,34 zł. w tym:

- podatku od nieruchomości os. prawnych - 55.400,34
- od środków transportowych os. prawnych - 2.371,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za rok 2009  
to kwota - **514.790,39zł.** a w tym :

<i>Lp</i>	<i>Podatek</i>	<i>Osoby prawne</i>	<i>Osoby fizyczne</i>
1	Od nieruchomości	80.451,86	74.412,42
2	Rolny	37.727,75	272.074,91
3	Od środków transportowych	31.534,38	18.589,07
	<b><i>Razem</i></b>	<b>149.713,99</b>	<b>365.076,40</b>

## II. WYDATKI BUDŻETOWE

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków budżetowych stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na wydatki wykonane w wysokości 401.396,58 zł. 98,01 % planu składają się:

1. Melioracje wodne – 4.010,99 zł. zapłacono za konserwację rowu melioracyjnego R-DO-1.
2. Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 9.617,19 zł. tj. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek od zaległości,
3. Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu położonej linii wodociągowej i kanalizacyjnej - 1.206,70 zł.
4. Realizacja zadania zleconego pn. „zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata” w wysokości – 386.561,70 zł. tj. 100 % otrzymanej dotacji przebiegała w dwóch etapach w tym: w pierwszym terminie płatności w maju zrealizowano 216.536,48 zł. a wypłacony zwrot podatku akcyzowego rolnikom wyniósł – 212.290,67 zł. i obsługa zadania – 4.245,81 zł. czyli wynagrodzenia i składki 2.586,10 oaz artykuły biurowe i opłaty pocztowe 1.659,71. W drugim terminie płatności zrealizowano 170.025,22 zł. a zwrot podatku akcyzowego wypłacono w dwóch ratach (otrzymania dotacji) w listopadzie i w grudniu – 166.691,39 zł., obsługa zadania – 3.333,83 zł. czyli wynagrodzenia i składki 2.092,39 oaz artykuły biurowe i opłaty pocztowe 1.241,44.

W dziale Transport i łączność wydatki 595.206,57 zł. przeznaczono na trzy zadania:

1. Utrzymanie gminnej komunikacji autobusowej  
wydatki wykonane w kwocie 122.407,20 zł. tj. 85,01 % planu zrealizowano na: wynagrodzenia i umowy zlecenia kierowców – 42.836,71 zł. składki ZUS i FP – 6.774,39 zł. odpis na zfsś – 1.500,06 zł. zakup oleju napędowego – 36.420,57 zł. części do napraw i inne oleje – 7.493,58 zł. zakup akumulatorów – 1.396,22 zł. i 4 szt. opon – 5.140 zł. zmiana opon – 1.282,99 zł. mycie autobusu, przeglądy techniczne – 503,21 zł. wynajem autobusu – 1.204 zł. remont skrzyni biegów i bieżące naprawy autobusu - 13.554,74 zł., opłata za korzystanie ze środowiska za emisję spalin i delegacje służbowe – 442,73 zł. ubezpieczenie – 3.858 zł.
2. Drogi publiczne powiatowe - 104.827,75 zł. 99,84 % planu to wydatki: 64.933,75 zł przekazano Powiatowi Średzkiemu w ramach pomocy finansowej na zadania pn.: „remont drogi powiatowej nr 3664P w miejscowości Dominowo 0,2 km – wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni wraz z elementami odwodnienia” 40.000,00 zł. oraz „remont chodnika przy drodze nr 3662P w Gieczu” 24.933,75 zł. 39.894,00 zł. to całkowity koszt remontu chodnika przy drodze powiatowej nr 3662P w Gieczu w tym ze środków gminy 24.933,75 zł. i ze środków Powiatu Średzkiego 14.960,25 zł.
3. Utrzymanie dróg gminnych - wydatki w wysokości 367.971,62 zł. - 98,13 % wykorzystano na: zakup znaków drogowych – 1.685,63 zł. artykułów do napraw wiat przystankowych - 2.235,93 zł. i zakup wiaty do Gablina – 3.416,00 zł. naprawę dróg asfaltowych - 42.779,76 zł. i remont przystanków autobusowych – 12.200,00 zł. zimowe utrzymanie dróg - 15.952,89 zł. równanie i profilowanie dróg – 10.126,00 zł. utrzymanie poboczy dróg – 14.606,00 zł. wynajem iluminacji świątecznych przy drogach – 6.429,85 zł. ogłoszenia przetargów i kopie map – 125,11 zł. oraz wydatek inwestycyjny na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rusiborku - 258.414,45 zł (w tym dofinansowanie FOGR WW 120.000 zł.).

**Gospodarka mieszkaniowa** to dział w którym planowane wydatki na utrzymanie gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonano w kwocie **11.675,74 zł.** - 44,91 % planu 26.000 zł. i były to: opłaty za wypisy, wyciągi z rejestru gruntów, kserokopie map geodezyjnych nieruchomości – 1.212,37 zł., za ogłoszenia przetargów o sprzedaży działek – 2.363,14 zł., aktualizacja mapy centrum Dominowa – 4.200 zł. i podział geodezyjny działki Nr 316 do celów sprzedaży – 2.196 zł. opłaty sądowe – 58 zł. oraz wymiana grzejników i drzwi w mieszkaniach komunalnych – 1.646,23 zł.

Przy zaangażowaniu niższych środków niż planowano wszystkie wydatki zostały wykonane.

**Działalność usługowa** - wykonane wydatki w wysokości **32.133,62 zł.** - 30,90 % planu, to realizacja zadania planu zagospodarowania przestrzennego w którym zapłacono za wypisy z rejestru gruntów do opracowania planu i ogłoszenie prasowe o wyłożeniu planów zagospodarowania przestrzennego – 839,22 zł. za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy zagospodarowaniu terenu – 22.594,40 zł. oraz za sporządzenie opinii projektów zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki w Sabaszczewie – 8.700 zł. Natomiast planowane tu wykonanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z wcześniej podjętymi uchwałami są do opracowywania.

W dziale **Administracja publiczna** wydatki planowane i realizowane są w 5 rozdziałach, w których w 2009 roku wydano ogółem - **996.980,89 zł.** – 88,06 % planu.

1. **Urzędy wojewódzkie** - **37.000 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 **61.141,41 zł.** tj. 88,35 % planu w tym: diety Przewodniczącego i radnych - **54.241 zł.**, zakup artykułów na komisje i sesje - **1.477,82 zł.**, papieru i toneru do drukarki - **1.081,03 zł.** oraz ups – **485 zł.** opłaty za turniej radnych, szkolenia, usługi cateringowe i pocztowe – **3.529 zł.** oraz delegacje na szkolenia - **327,56 zł.**

W roku 2009 odbyło się: 9 posiedzeń komisji, 8 sesji oraz 6 Komisji Rewizyjnej.

3. **Wydatki** związane z funkcjonowaniem **Urzędu Gminy**, zostały zrealizowane w kwocie **849.268,42 zł.** tj. 88,06 % planu.  
Tak więc wg planu przebiegała tu realizacja wydatków bieżących takich jak:  
Wynagrodzenia osobowe - **514.092,19 zł.** dla 16 pracowników tj. 15,17 etatu i bezosobowe - **8.000 zł.** dodatkowe wynagrodzenia roczne - **38.334,11 zł.**, składki ZUS i FP – **92.997,90 zł.** odpisy na z.f.s.s – **15.880,60 zł.**, delegacje służbowe krajowe – **10.598,04 zł.** i ryczałty samochodowe - **9.548,98 zł.** oraz delegacja Wójta do Niemiec - **196,11 zł.**  
Zakupy: opału - **28.241 zł.**, artykułów biurowych – **3.455,69 zł.**, toneru do kserokopiarek – **368,29 zł.**, środków czystości – **2.635,55 zł.**, czasopism i literatury – **7.860,88 zł.**, wiązanek okolicznościowych i upominków dla jubilatów USC – **2.577,00 zł.** zestawu komputerowego – **1.952 zł.** mebli biurowych - **798,03 zł.** różnych artykułów – **6.226,24 zł.** papieru do drukarek – **2.518,83 zł.** monitor, ups, dyskietki, płyty CD, toner do drukarek – **4.999,70 zł.** licencje i opieka autorska programów komputerowych – **13.042,37 zł.**  
Opłaty za: energię elektryczną – **9.911,26 zł.**, konserwację i naprawę kserokopiarki - **3.064,64 zł.**, przygotowanie projektu do PROW i opracowanie kosztorysu na remont budynku urzędu – **7.440 zł.** badania okresowe pracowników – **83 zł.** usług dostępu do sieci Internet – **3.392,31 zł.**, telefony - **7.373,33 zł.**, szkolenia - **6.139 zł.** dzierżawę centrali telefonicznej – **2.635,20 zł.** administratora sieci komputerowej – **13.176 zł.**, pakiety i serwisy internetowe – **2.817,36 zł.**, opłaty pocztowe – **10.675,87 zł.** usługi intrologatorskie, elektryczne i inne – **6.634,94 zł.**

Składki na: WOKST - 6.210 zł., Stowarzyszenie Gmin - 654 zł., oraz ubezpieczenie mienia - 4.738 zł.

W rozdziale tym planowano remont budynku urzędu z udziałem środków UE w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013”, na który 31 marca 2009 roku Wójt złożył wniosek do Samorządu Województwa o dofinansowanie zadania. Pismami z dnia 8 czerwca i 7 lipca 2009 roku odmówiono przyznania pomocy i zadania nie realizowano.

4. Na promocję gminy wydano 19.240,60 zł. – 76,96 % planu i sfinansowano: zakup pucharów i nagród na konkursy gminne - 925,41 zł. promocję gminy w Głosie Wielkopolskim - 610 zł. wykonanie znaczków z herbem gminy - 1.540,86 zł. publikację o udziale mieszkańców gminy w II Wojnie Światowej - 4.575 zł. obchody Święta Pyry i Dożynek gminnych - 5.200 zł. oraz Święta Gminy – Mikołajki 6.389,33 zł.
5. W pozostałej działalności wydatki w kwocie - 30.330,46 zł. - 82,87 % to koszty miesięcznych diet softysów – 22.467,46 zł., ochrony obiektów - 5.170 zł. wpłata składki rocznej na Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski – 1.434 zł. oraz opłata za korzystanie ze środowiska - 1.259 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 **6.691,00 zł** czyli 100 % planu i otrzymanych środków przeznaczono na:

1. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 450,00 zł. na zakup papieru do drukarki 70 zł. oraz opłatę za opiekę autorską programu komputerowego i toner 380 zł.
2. wybory do Parlamentu Europejskiego - 6.241,00 zł. wykorzystano i rozliczono następująco: zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych 2.970 zł. obsługa komisji wyborczych 449,26 zł. i obsługa informatyczna 900,26 zł. sporządzenie spisu wyborców 376,16 zł. wydatki kancelaryjne 624,75 zł. obwieszczenia o podziale na obwody głosowania 75,30 zł. uzupełnienie wyposażenia lokali 392,78 zł. inne jak szkolenie, delegacje 452,49 zł.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonane wydatki w wysokości **602.549,68 zł.** - 97,19 % planu dotyczą :

1. Ochotniczych Straży Pożarnych - 602.081,20 zł. i jest to 97,90 % planu wydatków, a realizowane były: wydatki bieżące na łączną kwotę 47.715,28 zł. w tym umowy zlecenia kierowców i komendanta – 6.420,79 zł. delegacje – 1.291,74 zł. zakup paliwa – 7.266,10 zł., myjki Bosch z oprzyrządowaniem - 1.052,41 zł., 4 kompl. ubrań koszarowych – 1.147,04 zł., 7szt. kominiarek, węże, latarki – 2.624,71 zł. 2 węży hydraulicznych – 761,84 zł. drabiny – 363,80 zł., wyposażenia torby ratowniczej – 144,90 zł. akumulatory 2 szt. – 1.260,18 zł. różne artykuły i części zamienne – 812,62 zł. oleje i płyny konserwujące – 530,62 zł. remonty – 3,564,84 zł. opłaty za: przeglądy samochodów, przeglądy i legalizacja gaśnic aparatów i butli tlenowych – 1.050,91 zł., przegląd sprzętu hydraulicznego – 781,34 zł. i radiotelefonu – 183 zł. badania lekarskie kierowców – 716 zł. wymiana filtrów, olejów, płynów i inne – 2.318,31 zł. usługi telekomunikacyjne sieci Era - 360 zł, ubezpieczenie strażaków – 580 zł. samochodów – 7.638 zł. i opłata środowiskowa za emisję spalin – 72,33 zł. wypłacono ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych – 6.773,80 zł.

Dotację celową w wysokości 4.259,04 zł. przekazano Ochotniczej Straży Pożarnej w Dominowie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, z której dofinansowano zakup: 4 szt mundurów wyjściowych i kurtek strażackich, 2 szt. ubrań specjalnych – bojowych oraz węży (całkowity koszt zakupów = 7.754,04 zł.)

Wydatki inwestycyjne 550.106,88 zł. to realizacja projektu pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dominowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III

„Środowisko Przyrodnicze” Działanie 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013, w tym: dofinansowanie Funduszu 60 % w wysokości 330.064,12 zł. na które otrzymano zaliczkę w kwocie 298,069,63 zł. a pozostała kwota dofinansowania zostaje do refundacji po zakończeniu czynności kontrolnych oraz wkład własny gminy 40 % w wysokości 220.042,76 zł., na który zaciągnięto pożyczkę długoterminową w wysokości 210.000 zł.

2. Zarządzanie kryzysowe zrealizowane wydatki 468,48 zł. to opłaty za telefon komórkowy używany do celów zarządzania kryzysowego, a 3.000 zł. to niewykorzystana planowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych w tym zakresie.

3. Planowanych wydatków na obronę cywilną w okresie sprawozdawczym nie realizowano.

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

Zrealizowane wydatki **23.183,81 zł.** tj. 75,52 % planu - to koszty poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych i były to: wynagrodzenia agencji - prowizyjne sołtysów za inkaso podatków - 13.934,72 zł., zakup druków, artykułów biurowych - 583,31 zł. czasopism - 448,90 zł. papieru, toneru do drukarki, dyskietek - 793,32 zł. urządzenia UPS - 479 zł. opłaty za: szkolenia - 1.370 zł. czynności komornicze - 1.796,11 zł. konferencję sołtysów - 180 zł. pocztowe - 1.820 zł. oraz za opiekę autorską programów komputerowych - 1.778,45 zł.

**Obsługa długu publicznego - 6.527,58 zł.** - 36,26 % to zapłacone odsetki od kredytu zaciągniętego w BS w Środzie Wlkp. O / Dominowo w 2007 roku. Natomiast w 2009 roku nie poniesiono kosztów z tytułu zaciągniętej w grudniu pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu.

W dziale **Różne rozliczenia** plan 10.000 zł. to niewykorzystana rezerwa ogólna.

Działy: **Oświata i wychowanie - 2.731.175,22 zł.** - 95,56 % planu oraz

**Edukacyjna Opieka Wychowawcza - 98.552,62 zł.** - 96,29 % 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 **2.829.727,84 zł.** tj. 95,58 % łącznego planu, w tym ze środków: subwencji oświatowej 1.831.028 zł., dotacji z budżetu państwa 100.202,23 zł., oraz własnych gminy 898.497,61 zł. z tego:

- szkoły zrealizowały wydatki w kwocie **2.595.348,77 zł** czyli 95,82 % wł. planu,
- wydatki urzędu gminy to **234.379,07 zł.** tj. 93,09 % planu w wysokości 251.772zł.

Natomiast wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

#### 1. Szkoła Podstawowa w Dominowie:

Plan - 991.700 zł., wykonanie - **943.393,21 zł.** tj. 95,13 %

w tym wykonanie w rozdziałach: szkoła podstawowa - 799.555,74 zł. (95,60 %), oddział przedszkolny - 136.435,49 zł. (95,95 %), świetlica szkolna - 5.807,38 zł. (90,12 %), pomoc materialna dla uczniów - 1.594,60 zł. (93,90 %)

w rozdziale doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatków nie było.

W jednostce w I półroczu zatrudnionych było 25 osób w tym w przeliczeniu na etaty: 12,45 nauczycielskich oraz 5,83 obsługi i administracji. Do szkoły uczęszczało 119 uczniów, 26 do klasy „0”, a do oddziału przedszkolnego 22 dzieci.

Na koniec roku zatrudnione są 23 osoby w tym etatów 11,22 nauczycielskich oraz 5,83 obsługi i administracji.

Do szkoły uczęszcza 127 uczniów, 15 do klasy „0”, a do oddziału przedszkolnego 28 dzieci.

## 2. Szkoła Podstawowa w Murzynie Kościelnym:

Plan - 843.410 zł., wykonanie - 820.099,26 zł. tj. 96,10 %

w tym wykonanie w rozdziałach: szkoła podstawowa - 723.615,47 zł. (96,39 %), oddział przedszkolny - 92.671,57 zł. (97,94 %), dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 200 zł. (4,93 %) świetlica szkolna - 2.332,22 zł. (88,75 %), pomoc materialna dla uczniów - 1.280 zł. (90,78 %).

W jednostce w I półroczu zatrudnionych było 20 osób w tym w przeliczeniu na etaty: 12,39 nauczycielskich oraz 3,83 obsługi i administracji. Do szkoły uczęszczało 70 uczniów, 6 do klasy „0”, a do oddziału przedszkolnego 9 dzieci.

Na koniec roku zatrudnionych jest 19 osób w tym etatów 12,23 nauczycielskich oraz 5,33 obsługi i administracji.

Do szkoły uczęszcza 65 uczniów, 12 do klasy „0” i do oddziału przedszkolnego 15 dzieci.

## 3. Gimnazjum w Gieczu:

Plan - 863.660 zł., wykonanie - 831.856,30 zł. tj. 96,32 %

w tym wykonanie w rozdziałach:

gimnazjum - 804.399,76 zł. (96,75 %), dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 1.883,68 zł. (55,24 %) świetlica szkolna - 15.140,02 zł. (85,68 %) pomoc materialna dla uczniów - 2.556,40 zł. (96,11 %) pozostała działalność, utrzymanie mieszkań - 7.876,44 zł. (92,66 %)

W jednostce w I półroczu zatrudnionych było 21 osób w tym w przeliczeniu na etaty: 11,31 nauczycielskich oraz 3,83 obsługi i administracji. Do gimnazjum uczęszczało 109 uczniów.

Na koniec roku zatrudnionych jest 21 osób - 10,88 etatów nauczycielskich oraz 3,83 obsługi i administracji. Do gimnazjum uczęszcza 94 uczniów.

Jak widać z powyższego w jednostkach wydatki ogółem zostały wykonane w granicach 96 %.

SP w Dominowie wydatki rzeczowe - 131.586,63 zł. zrealizowała na: zakup oleju opałowego - 49.081,01 art. biurowych - 738,15 środków czystości - 4.209,65 materiałów remontowych - 2.307,26 rolet okiennych - 1.953,01 tablic szkolnych - 1.561,60 inny drobny sprzęt - 1.458,16 środków bhp - 1.881,30 pomocy naukowych - 572,26 energia elektryczna, woda - 18.551,94 usługi remontowe blacharsko-dekarskie i naprawy - 16.730,57 komunalne - 5.623,32 ochroniarska - 1.171,20 przeglądy - 1.001,62 pocztowe, drukarskie i inne - 3.303,93 opłaty za Internet i telefony - 6.018,45 badania okresowe i ubezpieczenie sprzętu - 685,- delegacje i ryczałt - 2.624,42 szkolenia pracowników - 545,- zakup papieru i akcesoriów komputerowych w tym licencje - 1.870,47 przygotowanie sali na miejsce zabaw: zakup 45 krzeseł - 2.468,30 i malowanie sali - 1.000,01 oraz zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” - 6.230,-

Natomiast wynagrodzenia, dodatki, pochodne i odpisy na zfs to - 667.969,11 zł.

w tym nagroda jubileuszowa 1.084,50 zł. i odprawa emerytalna 10.329,36 zł.

SP w Murzynie Kość. wydatki rzeczowe - 76.054,58 zł. zrealizowała na: zakup węgla - 27.113,30 artykułów biurowych - 2.903,19 środków czystości - 2.569,06 materiały remontowe - 3.356,29 drobny sprzęt i inne - 731,25 środki bhp - 995,50 pomoce i książki - 1.512,10 energia elektryczna, woda i gaz - 11.015,72 naprawa komina - 390,40 usługa monitoringu - 1.464,-, wywóz nieczystości - 672,- przeglądy i inne - 1.432,85 opłaty za Internet i telefony - 4.364,08 delegacje i ryczałt - 2.577,62 badania okresowe i ubezpieczenie sprzętu - 974,- szkolenia pracowników - 1.806,40 oraz zakup papieru i akcesoriów komputerowych w tym licencje i drukarka - 4.176,04 interaktywny program do języka angielskiego - 1.000,- malowanie sali na miejsce zabaw - 1.000,- oraz zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” - 6.000,78

Natomiast wynagrodzenia, dodatki, pochodne i odpisy na zfs to - 647.560,89 zł.

w tym nagrody jubileuszowe 12.037,04 zł.

W oddziałach przedszkolnych wydatki realizowane to głównie wynagrodzenia, dodatki, pochodne od wynagrodzeń i odpisy na z.f.ś.s - 208.318,32 zł. w tym: Dominowo 117.567,15 zł. i Murzynowo Kość. 90.751,17 zł.

Natomiast wydatki rzeczowe - 20.788,74 zł. to: w oddziale SP w Dominowie – 18.868,34 zł.: zakup opału 15.609,- pomocy dydaktycznych – 1.000,- energii elektrycznej 1.929,34 instalacja domofonu – 330,- i w Murzynowie Kość. – 1.920,40 zł. materiały remontowe 1.532,34 i dydaktyczne – 388,06

W gimnazjum wykonane wydatki rzeczowe i usługi - 148.266,55 zł. to m.in. zakup materiałów i wyposażenia w tym: olej opałowy – 35.245,86 środki czystości – 3.265,18 materiały biurowe - 3.627,54 drobny sprzęt i inne materiały – 1.812,53 materiały remontowe – 7.239,38 pomoce naukowe – 535,74 opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz – 9.646,10 wymiana 16 okien – 23.823,23 drzwi zewnętrznych – 9.378,02 naprawa koparki – 578,28 remont elewacji budynku szkoły – 30.000,- usługi: kominiarska – 1.122,40 ochrona mienia - 1.171,20 wywóz nieczystości – 4.183,09 utylizacja odpadów – 925,55 pocztowe, geodezyjna i inne – 2.739,43 opłaty za Internet i telefony – 4.412,49 podatek i ubezpieczenie sprzętu – 318,- badania okresowe – 238,- delegacje - 1.205,03 szkolenia pracowników – 1.307,18 oraz zakup papieru i akcesoriów komputerowych – 3.881,37 świadczenia rzeczowe bhp – 1.610,95

Natomiast wynagrodzenia, dodatki, pochodne i odpisy na zfs to - 656.133,21 zł.

w tym odprawa emerytalna 8.338,77 zł. i nagroda jubileuszowa 3.060 zł.

W pozostałej działalności w gimnazjum realizowane były wydatki na utrzymanie mieszkań w wysokości - 7.876,44 zł. w tym: zakupiono olej opałowy 4.460 zł. oraz wymiana 5 okien i usunięcie awarii centralnego ogrzewania - 3.416,44 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 2.033,68 w tym: SP w Murzynowie Kość. – 200 zł. oraz w Gimnazjum – 1.833,68 zł. studia podyplomowe plastyka i muzyka.

Świetlice szkolne - 23.279,62 zł. to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w szkołach: Dominowo 5.807,38 zł. Murzynowo kość. 2.332,22 zł. i Giecz 15.140,02 zł.

Pomoc materialna dla uczniów to zadanie własne sfinansowane dotacją z budżetu państwa w ramach programu „Wyprawka szkolna” w wysokości 5.431 zł. za którą zakupiono podręczniki dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych w Dominowie - 1.594,60 zł. i w Murzynowie Kość. - 1.280 zł. oraz dla uczniów klas I w gimnazjum w Gieczu - 2.556,40 zł.

Ogółem wykonane wydatki oświaty na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe to kwota - 1.672.060,92 zł., składki ZUS i FP – 306.779,06 zł., dodatki wiejskie - 82.095,16 zł., dodatki mieszkaniowe - 40.371,00 zł., zapomogi zdrowotne - 1.409,00 zł., odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 100.546,01 zł. razem: 2.203.261,15 zł. i stanowią 84,89 % wydatków szkół.

W szkołach wszystkie wydatki zostały zapłacone, a na koniec roku zostały zobowiązania z tytułu:  
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi w kwocie 147.353,79 zł.  
- jednorazowy dodatek uzupełniający za 2009 r. (wynagrodzenia i składki) w kwocie 36.598,79 zł.  
Powyższe zobowiązania niewymagalne są planowane i wypłacane w roku następnym.

Zadania realizowane przez urząd to:

1. Przedszkola specjalne - 20.686,93 zł. to dotacja celowa za 11 miesięcy przekazana do Miasta Poznań zgodnie z podpisanym porozumieniem o refundacji kosztów ponoszonych na dziecko niepełnosprawne zamieszkałe na terenie gminy, uczęszczające do przedszkola „Bartek” w Poznaniu od 1 lutego 2009 roku.

## 2. Dowożenie uczniów do szkół:

Plan - 130.000 zł., wykonanie - 118.764,91 zł. tj. 91,36 %  
czyli wydatki związane z utrzymaniem autobusu szkolnego takie jak:  
wynagrodzenia kierowców - 44.227,98 i składki od wynagrodzeń - 7.394,75 odpisy na zfsś  
- 1.500,06, wyjazdy służbowe - 83,58 zakup: paliwa - 36.748,87 6szt. opon - 8.100,04  
akumulatora i resora - 3.024,12 drobnych części i oleje - 4.658,50 naprawy - 5.124, usługi:  
za zmianę opon i wyważanie kół - 1.030,15 przeglądy i inne - 1.119,28 opłaty za korzystanie  
ze środowiska za emisję spalin - 273,- ubezpieczenie autobusu - 3.603,- oraz 1.877,58 zł. -  
zwrot kosztów dowozu dziecka przez rodziców.

## 3. W pozostałej działalności wykonano wydatków w kwocie 25.085,23 zł. i były to:

12.156 zł. przekazane środki 100 % odpisu rocznego - na fundusz świadczeń  
socjalnych dla 12 nauczycieli emerytów i rencistów w tym ze szkół: Dominowo - 8 osób.,  
Murzynowo Kość. - 2 osoby., Giecz - 2 osoby.

12.929,23 zł. - wydatki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania  
zawodowego młodocianych pracowników, którzy ukończyli naukę zawodu w 2008 roku.  
Dofinansowanie otrzymało 2 pracodawców za 2 młodocianych pracowników. Wyplacone  
środki to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.

## 4. W edukacyjnej opiece wychowawczej - pomoc materialna dla uczniów to zadanie własne gminy dotowane w 100 % przez budżet państwa zrealizowane w wysokości 69.842 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 2009 roku - rozpatrzyła 118 wniosków i dla 93 wniosków  
wydała opinię pozytywną, a dla 25 negatywną z uwagi na przekroczenie kryterium  
dochodowego i rezygnacji ze szkoły. W ramach otrzymanych z budżetu państwa środków na  
ten okres wypłacono w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego:

87 stypendiów po 470 zł = 40.890 zł. oraz 4 stypendia po 541 zł. = 2.164 zł. i 2 stypendia  
po 542 zł. = 1.084 zł. razem 44.138 zł.

Na okres od 1 września do 31 grudnia 2009 roku - wpłynęło 109 wniosków, rozpatrzono  
pozytywnie 98, a negatywnie 11 (przekroczenie kryterium dochodowego). Przyznano i  
wypłacono w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego: 12 stypendiów po 394,50 zł. =  
4.734 zł., 1 stypendium 400 zł. oraz 85 po 242 zł. = 20.570 zł. razem 25.704 zł.

Zrealizowane wydatki w dziale Ochrona zdrowia - 115.874,11 zł dotyczą trzech zadań:

- Lecznictwo ambulatoryjne to utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia,  
na który wydano 81.901,29 zł. tj. 91 % planu i były to: wynagrodzenia osobowe i  
bezosobowe, dodatkowe wyn. roczne oraz pochodne od wynagrodzeń sprzątaczkii 0,40 etatu  
i palacza - pracownika obsługi - 14.484,90 zł. odpisy na z.f.ś.s - 536,68 zł. energia  
elektryczna - 2.946,99 zł., opłaty za: korzystanie ze środowiska - 2.113 zł. przegląd gaśnic  
usługi elektryczne i kominiarskie - 1.241,36 zł. zakup środków czystości - 708,36 zł. opału  
- 46.498,80 zł. oraz wydatki na remont gabinetu ginekologicznego - 13.371,20 zł.
- Zwalczanie narkomanii wydatki w wysokości 2.633,90 zł. - 87,80 % planu poniesiono na  
zakup nagród na zorganizowany konkurs - 558,90 zł. opłaty za program profilaktyczny - 250 zł  
oraz wypoczynek letni dla 5 dzieci - 1.825 zł. i są realizacją Gminnego Programu  
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 i pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż  
alkoholu.



3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi to wydatki w wysokości 31.338,92 zł. czyli 89,03 % planu, w ramach których realizowano zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ciągu roku zakupiono i opłacono: wynagrodzenie 6 członków komisji - 10.894 zł. wynagrodzenia bezosobowe i składki: prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych - 9.849,99 zł. punktu konsultacyjnego 1.950 zł. działalność i artykuły do świetlic - 827,91 zł. na organizowane festyny - 1.506,68 zł., na działalność komisji - 493,69 zł. programy profilaktyczne - 930 zł. opłaty pocztowe - 100 zł. koszty sądowe wniosków o ustalenie przymusu leczenia - 1.160 zł. opinie w zakresie leczenia uzależnień - 500,95 zł. oraz koszty dofinansowania wycieczki dla 12 dzieci z rodzin patologicznych - 1.300,70 zł. i wypoczynku letniego dla 5 dzieci - 1.825 zł.

Łączne wydatki wykonane na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi wynoszą 33.972,82 zł., a dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu to kwota 36.808,04 zł. oraz niewykorzystane środki z 2008 roku w kwocie 1.339,45 zł. Na koniec 2009 roku pozostały niewykorzystane środki w wysokości 4.174,67 zł., a przy zaangażowaniu niższych niż planowano środków wszystkie zadania zostały wykonane.

W dziale Pomoc społeczna realizacja wydatków wynosi 1.191.756,52 zł. - 99,08 % planu w tym wydatki na zadania zlecone 688.793,74 zł. - 99,97 planu, a 100 % otrzymanych dotacji oraz wydatki na zadania własne: dofinansowane z budżetu państwa 206.673,29 zł. - 99,85 % planu, z budżetu gminy 286.289,49 zł. - 96,43 % planu i 10.000 zł. pomoc finansowa z Gminy Środa Wlkp.

Dział ten obejmuje 8 rozdziałów, w których wykonanie przedstawia się następująco:

1. Domy pomocy społecznej - 17.668,70 zł. to zakup usług od Domu Pomocy Społecznej we Wrześni celem zabezpieczenia opieki całodobowej osobie samotnej niezdolnej do samodzielnej egzystencji. Zadanie realizowane jest od maja 2009 roku.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydano - 663.708,26 zł. tj. 99,99 % planu w tym na zadanie zlecone 661.908,26 zł. oraz 1.800 zł. na zadania własne z wpływów z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zrealizowano: 202 rodzinom wypłacono w formie zasiłków: świadczenia rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz 8 rodzinom świadczenia z funduszu alimentacyjnego - na łączną kwotę 641.283,13 zł., opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla 2 klientek na kwotę 1.816,96 zł. Na obsługę świadczeń wydano - 20.608,17 zł. tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 15.891,67 zł., odpisy na zfs - 468,77 zł., zakup druków i niszczarki 755 zł., nadzór nad programami komputerowymi opłaty pocztowe - 3.492,73 zł.
3. 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 - 3.711,06 zł. w tym: zadanie zlecone - 2.191,77 zł. i z dotacji na realizację zadań własnych - 1.519,29 zł. Składki opłacano 10 podopiecznym pobierającym zasiłki stałe.
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 204.868,00 zł. tj. 100 % planu w tym:
  - świadczeń w ramach zadań zleconych wypłacono w kwocie 24.693,71 zł. i były to zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy wypłacane 12 osobom,

- świadczeń w ramach zadań własnych udzielono na kwotę - 180.174,29 zł. w tym wypłacono 60 rodzinom zasiłki okresowe – 101.664,74 zł. dofinansowane przez budżet państwa 99.151,98 zł. i budżet gminy 2.512,76 zł. zasiłki stałe dla 12 osób całkowicie niezdolnych do pracy 17.841,02 zł. dotacja budżetu państwa, a 77 rodzinom zasiłki celowe i w naturze – 57.704,53 zł. oraz opłacono schronienie dla osoby bezdomnej – 2.964 zł.
- Nie opłacano składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ze względu na brak uprawnionych wnioskodawców.

5. Dodatki mieszkaniowe to zadanie własne gminy, których wypłacono w kwocie 28.289,71 zł. co stanowi 97,55 % planu .

Wypłacono 212 dodatków - 22 rodzinom. Średni miesięczny dodatek - 133,44 zł.

6. Na działalność i utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 246.711 zł. Wydatków zrealizowano w kwocie 240.932,25 zł. - 97,66 % i zostały przeznaczone: na stałe bieżące wydatki 210.631,76 zł. takie jak: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 181.736,16 zł. dla 5 pracowników, odpisy na zfsś - 4.510,61 zł., ekwiwalent za odzież – 750 zł. delegacje służbowe - 1.240,92 zł. , zakup artykułów biurowych, środków czystości i paliwa do samochodu - 7.599,90 zł., papieru, akcesoriów i licencji komputerowych – 3.799,47 zł. energii elektrycznej - 2.442,78 zł. opłaty za telefony i Internet – 3.818,82 zł. szkolenia pracowników – 1.104 zł. usługi zdrowotne, pocztowe, informatyczne, przeglądy i inne – 3.140,10 zł. podatek od nieruchomości – 489 zł.

Jest to zadanie własne dofinansowane przez budżet państwa w wysokości 61.461 zł.

Wydatki inwestycyjne to kwota 30.300,49 zł w tym: 25.999,99 zł. zakup nowego samochodu osobowego marki Fiat Panda do celów służbowych OPS oraz 4.300,50 zł. zakup garażu do samochodu służbowego.

7. Usługi opiekuńcze świadczone były na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy w styczniu br i w formie umowy zlecenie wypłacono wynagrodzenia oraz pochodne w kwocie 278,54zł.

Od lutego 2009 roku usługi świadczone były przez stażystę w ramach umowy z PUP w Środzie Wlkp.

8. W pozostałej działalności 32.300 zł. w tym realizowano dożywianie dzieci w szkołach naszej Gminy z posiłków korzystało 84 uczniów oraz 184 osoby otrzymały pomoc w formie zasiłków celowych na żywność na które łącznie wydano 31.700 zł. w tym dofinansowanie z budżetu państwa w ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 26.700 zł. Ponadto ze środków własnych 600 zł. przeznaczono na spotkanie z osobami niepełnosprawnymi.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku wszystkie wydatki jednostka uregulowała. Pozostały zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych 15.458,25 zł. oraz 807 zł. podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2009r. planowane i wypłacane w roku następnym.

**Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej** - pozostała działalność - **wykonanie 26.780,81 zł** to wydatki na realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej projekt systemowy ‘Aktywni żyją lepiej’ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w tym: środki unijne 22.757,30 zł. budżetu państwa 1.204,80 zł. oraz budżetu gminy 2.818,71 zł.

Wydatki zrealizowane to: wypłacone uczestnikom projektu zasiłki celowe 2.818,71 zł. wynagrodzenia i składki pracowników 4.500 zł. wynagrodzenie doradcy zawodowego 600 zł. badania profilaktyczne 382,10 zł. szkolenia uczestników projektu 16.170 zł. zakup bindownicy, aparatu fotograficznego , materiałów promocyjnych 2.310 zł.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wykonane wydatki w wysokości **260.906,26 zł.** - 86,78 % planu przeznaczone zostały na zadania:

1. **Gospodarka odpadami** - **6.063,82 zł.** - 79,56 % w tym:  
2.563,82 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”,  
3.500 zł. – opłata za opracowanie wniosku do Starostwa o wydanie decyzji o zamknięciu kwatery Nr 1 i 2 na Składowisku Odpadów Komunalnych w Orzeszkowie.
2. **Oczyszczanie miast i wsi** – **5.291,16 zł.** – 75,59 % planu, a w tym: 244,00 zł. to koszty przejścia porzuconego na terenie gminy uszkodzonego samochodu osobowego., 149,99 zł. wykonanie tablicy o zakazie pozostawiania odpadów oraz 4.897,17 zł. usługi w zakresie utrzymania czystości w gminie.
3. **Utrzymanie zieleni** - **13.331 zł.** zapłacono za wykonane usługi utrzymania terenów zieleni w gminie.
4. **Schroniska dla zwierząt** - **396,50 zł.** – 9,86 % planu zapłacono za utrzymanie bezpańskiego psa przewiezonego do schroniska z terenu gminy.
5. **Oświetlenie ulic** - wydatki wykonane **150.828,94zł.** tj. 86,19 % planu to opłaty za: energię elektryczną – **82.513,68 zł.**, konserwację – **36.908,06 zł.** i unowocześnienie – **30.039,20 zł.** oraz montaż iluminacji świątecznej oświetlenia - **1.368 zł.**
6. **Zakłady gospodarki komunalnej** - **19.890 zł.** - to przekazane dotacje dla Zakładu Usług Komunalnych w Dominowie, na dofinansowanie zakupów: pompy głębinowej – 7.979 zł. kompresora – 7.935 zł. i chloratora - 3.976 zł.  
Jest to realizacja wydatków inwestycyjnych.
7. **Pozostała działalność** - **65.104,84 zł.** - 93,01 % planu to:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 60.811,48 zł. odpis na zfs – 3.250,13 zł.  
i zakup artykułów – 1.043,23 zł. dla 8 pracowników zatrudnionych do prac na terenie gminy w ramach robót publicznych w tym: 2 osoby na 5,5 miesiąca (15.04 – 30.09), 4 osoby na 5 miesięcy (15.05 – 14.10) i 2 osoby na 4 miesiące (01.08 – 30.11).

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - **232.036,10 zł.** – 98,32 % planu i były to:

- dotacje dla instytucji kultury na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury **188.000 zł.** oraz Biblioteki **40.000zł.** razem 228.000 zł.
- **4.036,10 zł.** to wydatki poniesione na utrzymanie budynku świetlicy w Murzynowie Kościelnym w tym: zakup węgla - 1.989,15 zł. i środków czystości – 193,46 zł. oraz opłaty za energię elektryczną – 1.853,49 zł.

**Kultura fizyczna i sport** - zrealizowane wydatki w tym dziale - **11.441,77 zł** - 82,91 % planu w tym na:

- **obiekty sportowe** – utrzymanie stadionu sportowego **5.728,58 zł.** to opłaty za oświetlenie – 1.009,58 zł. oraz zakup 2 bramek przenośnych - 4.719 zł.
- **zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** **5.713,19 zł.** to puchary ufundowane na zawody sportowe – 108,19 zł. opłaty wpisowe na zawody sportowe - 605 zł. oraz przekazana dotacja dla GKS „Mikołaj” – 5.000,00 zł. wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona w terminie.

Podsumowując wykonanie planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2009 roku zaznaczyć należy, że czyniono starania by jego realizacja przebiegała planowo, a zadania zostały wykonane.

W 2009 roku wydatków inwestycyjnych wykonano za kwotę 858.711,82 zł. co stanowi 99,33 % założonego planu, 11,69 % wykonanych wydatków i zostały omówione w poszczególnych działach, a były to: budowa drogi w Rusiborku, zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Dominowie, zakup samochodu osobowego służbowego i garażu dla Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przekazane dotacje na zakupy inwestycyjne do Zakładu Usług Komunalnych.

W ramach usług remontowych prowadzone były takie prace jak: naprawa, równanie i profilowanie dróg gminnych, remont chodnika i drogi powiatowej, naprawy i remonty autobusów i samochodów pożarniczych. W budynkach szkolnych wykonano naprawy dachu i malowanie ścian, a większe remonty przeprowadzono w budynku gimnazjum jak wymiana drzwi i okien, odnowiono elewację zewnętrzną budynku. Ponadto bieżąco prowadzone były prace związane z utrzymaniem urządzeń i infrastruktury technicznej.

Wydatki związane z bieżącą działalnością prowadzone były celowo i oszczędnie.

Na 31 grudnia 2009 roku pozostały zobowiązania niewymagalne głównie z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych, jednorazowego dodatku uzupełniającego i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków bieżących – stałych opłat, 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 50.700,20 zł. w tym ; wynagrodzenia i pochodne wyższe o 58.412,82 zł. a rzeczowe są mniejsze o 7.712,62 zł. i wynoszą ogółem 266.460,03 zł.

w tym z tytułu: dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych - 223.762,15 zł. jednorazowego dodatku uzupełniającego ze składkami – 36.598,79 zł. oraz wydatków rzeczowych - 6.099,09 zł.

Zobowiązania poszczególnych jednostek wynoszą odpowiednio:

	<u>Razem zł.</u>	<u>wyn. + składki zł.</u>	<u>rzeczowe zł.</u>
Urząd Gminy	66.242,20	60.143,11	6.099,09
Ośrodek Pomocy Społecznej -	16.265,25	16.265,25	-
SP Dominowo	67.749,76	67.749,76	-
SP Murzynowo Kość.	66.653,61	66.653,61	-
Gimnazjum Giecz	49.549,21	49.549,21	-
<b>O g ó ł e m</b>	<b>266.460,03</b>	<b>260.360,94</b>	<b>6.099,09</b>

## REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHDÓW BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK.

W uchwalonym na rok 2009 budżecie gminy - Uchwała Nr XX/116/2008 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2008 roku,

Plan przychodów ustalono w wysokości 683.000 zł. z tytułu:  
przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Plan rozchodów ustalono w wysokości 150.000 zł. na spłaty otrzymanych krajowych kredytów.

W ciągu roku dokonano zmian planu przychodów i rozchodów, w których planowane przychody z pożyczek i kredytów zmniejszono, a wprowadzono przychody z nadwyżki budżetowej i wolnych środków.

Ostatecznie po zmianach dokonanych Uchwałą Nr XXIII/134/2009

Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2009 roku

Plan przychodów ustalono w wysokości - 444.000 zł. z tytułu:

- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 220.000 zł.
- przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) - 123.000 zł.
- nadwyżki z lat ubiegłych - 101.000 zł.

Plan rozchodów pozostał bez zmian w wysokości - 150.000 zł.

- przeznaczony na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Wykonanie przychodów w 2009 roku wynosi - 531.566,04 zł. w tym:

- realizując Uchwałą Nr XXV/146/2009 z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dominowie”, gmina zaciągnęła pożyczkę w wysokości 210.000 zł., którą otrzymano 18 grudnia 2009 roku.
- z lat ubiegłych pozostały wolne środki w wysokości 220.000 zł.
- oraz nadwyżka budżetowa w wysokości 101.566,04 zł.

Rozchody zrealizowano w wysokości 150.000 zł.

Zgodnie z planem spłacono 12 miesięcznych rat po 12.500 zł. każda - kredytu zaciągniętego w 2007 roku w Banku Spółdzielczym w Dominowie.

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW**  
**GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**  
**ZA 2009 ROK.**

Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok ustalono Uchwałą Nr XX/116/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku – Załącznik Nr 5.  
Po ostatnich zmianach dokonanych Uchwałą Nr XXIII/134/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku

Plan przychodów i wydatków na rok 2009 ustalono w kwotach:

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego	- 329.553,85 zł.
Przychody	- 10.000,00 zł.
-----	
Ogółem :	- 339.553,85 zł.
Wydatki	- 6.000,00 zł.
Saldo na dzień 31 grudnia 2009 roku:	- 333.553,85 zł.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku przychodów zrealizowano w kwocie **19.409,94 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 9.244,78 zł.

Niewykorzystane środki z roku ubiegłego to kwota 329.553,85 zł.

Wydatki zrealizowane to kwota **5.734,00 zł.**

które wydano w ramach wydatków inwestycyjnych i zapłacono za wykonanie kosztorysów inwestorskich na budowę oczyszczalni ścieków w Murzynowie Kościelnym i Gieczu.

Inne rozchody to przekazane środki do budżetu z tyt. odsetek - 9.244,78 zł.

Należności i zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego nie było.

Stan konta Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 31 grudnia 2009 roku wynosił 343.229,79 zł.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW**  
**ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w DOMINOWIE**  
**ZA 2009 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 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 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 688.000 zł. w 2009 roku wykonano **574.085,39 zł.** co stanowi 83,44 % w tym:

- 1/ wpływy za dostarczaną wodę: planowano 330.000 zł. wpłynęło 308.092,00 zł. tj. 93,36 %,
- 2/ za odbiór ścieków planowano 95.000 zł. wykonano 84.151,22 zł. tj. 88,58 %, a należności wymagalne z opłat za wodę i ścieki to kwota 57.095,91 zł.
- 3/ za odbiór śmieci zaplanowano 168.000 zł. otrzymano 144.990,00 zł. czyli 86,30 %, a należności wymagalne wynosiły 20.085,00 zł.
- 4/ innych usług zaplanowano na kwotę 65.000 zł. – wykonano 14.099,00 zł. – 21,69 % oraz należności wymagalne w kwocie 1.791,16 zł.,
- 5/ usług w zakresie wykaszania na plan 30.000 zł. wykonano 22.753,17 zł. tj. 75,84 %, zaległości z tyt. opłat to kwota 61,80 zł.

Ponadto w planowanych przychodach ZUK otrzymał z budżetu gminy dotacje:

- na dofinansowanie inwestycji 19.890,00 zł.

**Wydatki** - ogółem plan wynosi 662.000 zł., wykonanie roczne - **637.077,80 zł.** czyli 96,24 %, zrealizowano w zadaniach:

- 1/ utrzymanie wodociągów wiejskich - 301.836,55 zł.
- 2/ utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji - 111.384,94 zł.
- 3/ utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych w Orzeszkowie - 87.020,00 zł.
- 4/ administracja - 111.009,44 zł.
- 5/ utrzymanie zieleni - 25.826,87 zł.

wydatków inwestycyjnych ze środków własnych nie realizowano.

Wydatki w poszczególnych zadaniach przedstawiają się następująco:

- 1/ utrzymanie wodociągów wiejskich - wydatki to kwota 301.836,55 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne – 81.798,03 ryczałt samochodowy – 1.606,86 zakup rur, zasuw, artykułów do napraw i usług – 10.557,46 naprawy i pozostałe usługi – 7.666,64 opłaty za dozór techniczny, badania sanepidu – 16.660,67 za korzystanie ze środowiska - 8.431,60 energia elektryczna – 42.040,25 oraz zakup wody z wodociągów w Środzie Wlkp. 66.208,38 Wrześni 59.515,84 i Kostrzynie Wlkp. 7.350,82 – razem 133.075,04 zł.

- 2/ na utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Dominowie, Bagrowie i Zberkach wydano 111.384,94 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne – 55.048,99 umowa o dzieło – 3.210,00 ryczałt i delegacje krajowe - 1.884,35 opłaty za energię elektryczną – 45.060,37 za korzystanie ze środowiska – 2.219,00 ora naprawy i pozostałe usługi – 3.962,23 zł.
- 3/ utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych to wydatki w wysokości 87.020,00 zł. i są to: opłaty za korzystanie ze środowiska - 80.552,00 monitoring i segregacja – 6.468,00.
- 4/ wydatki na administrację zajmującą się całością działalności zakładu, to kwota 111.009,44 zł. a w tym: wynagrodzenia i pochodne – 89.691,72 ryczałt i delegacje krajowe – 6.774,98 szkolenia – 375,00 zakup artykułów biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych – 1.703,17 opłaty za telefony – 5.530,51 oraz różne wydatki, podatki i opłaty – 6.934,06.
- 5/ wydatki na utrzymanie zieleni to kwota 25.826,87 zł. w tym zakup: etyliny i oleju napędowego – 15.666,67 zł. kosy spalinowej – 1.967,21 materiałów eksploatacyjnych do kos i ciągników – 8.192,99 zł.

Podsumowując wydatki bieżące ZUK - na plan wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń 232.400 zł. wykonano 229.748,74 zł. tj. 98,86 %, a na plan pozostałych czyli zakupy, usługi, opłaty 425.600 zł. wykonano 407.329,06 zł. tj. 95,71 %.

**W ramach wydatków inwestycyjnych w 2009 roku wydano 19.890 zł.**

za którą zakupiono pompę głębinową – 7.979 zł. kompresor – 7.935 zł. chlorator – 3.976 zł. i były to dotacje z budżetu gminy.

Natomiast z planowanych 4.000 zł. środków własnych na inwestycję wydatków nie realizowano.

**Na koniec czerwca wg sprawozdania Rb-30 ZUK wykazuje zobowiązania w wysokości 279.191,25 zł** w tym: z tytułu składek ZUS i wynagrodzeń oraz podatku dochodowego 21.366,18 zł. zakupów i opłat 257.825,07 zł. w tym wymagalne zobowiązania to kwota 22.552,67 zł. w której 20.485,62 zł. są z tytułu zakupu wody, a 2.067,05 zł. za usługi.

**Należności to kwota 92.981,73 w tym wymagalne 79.033,87 zł.**

Pozostające na koniec 2009 roku zobowiązana powstały w wyniku braku płynności finansowej spowodowanej narastającymi należnościami ze sprzedaży wody i odbioru odpadów komunalnych oraz świadczonych usług przez zakład.

W 2009 roku na wymagalne należności ZUK wystawił kilkadziesiąt upomnień i wezwań do zapłaty, zgłosił do Komornika kilkunastu odbiorców wody i ścieków oraz 1 przedsiębiorstwo wywozu odpadów stałych.

Stan środków na rachunku bankowym to kwota 589,24 zł.

Natomiast stan środków obrotowych netto zakładu jest wynikiem ujemnym -224.190,04 zł.

Dominowo 10 marca 2010 r.

Wójt  
inż. Jan Lubas