

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Dominowo za 2010 rok.

Budżet gminy na rok 2010 Rada Gminy w Dominowie przyjęła Uchwałą Nr XXIX / 171 / 2010 z dnia 7 stycznia 2010 roku i wynosił:

- plan po stronie dochodów 6.247.625 zł
- plan po stronie wydatków 11.516.252 zł
- deficyt 5.268.627 zł, którego źródłem sfinansowania były planowane przychody 5.428.627 zł. z tytułu kredytów i pożyczek krajowych w tym 3.078.627 zł. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze źródeł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, pomniejszone o planowane rozchody 160.000 zł. przeznaczone na spłaty zaciągniętych kredytów.

W ciągu roku wysokość planu dochodów i wydatków ulegała uzasadnionym zmianom. Budżet zmieniany był czternastokrotnie w tym: uchwałami Rady Gminy – ośmiokrotnie i Zarządzeniami Wójta – sześciokrotnie, ostatniej zmiany dokonano 29 grudnia 2010 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 celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- 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 7.378.620,46 zł
- wydatki 13.854.886,46 zł
- deficyt 6.476.266,00 zł którego źródłem sfinansowania są planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek 6.375.102 zł. oraz wolne środki w kwocie 101.164 zł., natomiast pozostałe wolne środki 147.000 zł. i nadwyżka budżetowa 13.000 zł. są źródłem pokrycia rozchodów przeznaczonych na spłatę kredytu i pożyczki w wysokości 160.000 zł.

W ciągu 2010 roku środki finansowe gromadzono i wydatkowano zgodnie z zatwierdzonymi planami i zrealizowano:

Dochody budżetowe w wysokości **6.975.205,94 zł**, co stanowi **94,53 % planu**, w tym dochody: **bieżące 6.844.675,45 zł. – 100,16%** i **majątkowe 130.530,49 – 23,95%**
Wydatki budżetowe w kwocie **6.996.568,92 zł** co stanowi **50,50 % planu**. w tym wydatki: **bieżące 6.888.477,10 zł. – 93,54%** i **majątkowe 108.091,82 zł. – 1,67%**.

Rok 2010 zamknięto wynikiem ujemnym w wysokości -21.362,98 zł. nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 13.707,51 zł. czyli na 31 grudnia 2010 roku powstaje niedobór na zasobach budżetu w wysokości -7.655,47 zł., a przychody z tytułu niespłaconych kredytów wynoszą 370.000 zł. W związku z tym pozostają wolne środki w wysokości 362.344,53 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. w budżecie pozostały środki w wysokości: 490.130,06 zł. w tym subwencja oświatowa na styczeń 2011 roku w kwocie 151.495 zł.

Na 31 grudnia 2010 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytu i pożyczki wynosi 370.000 zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

1. 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” - 120.000 zł. (spłata w 2011r.).
2. kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Spółdzielczym w Dominowie na finansowanie deficytu - 250.000 zł.

(spłaty: 2011r. = 15.000,- 2012r. = 120.000,- 2013r. = 115.000,-)

W roku 2010 gmina nie udzielała i nie posiada zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń.

W roku 2010 w budżecie gminy realizacja dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone wynosiła w dochodach i wydatkach: - plan 1.172.910,00 zł. otrzymano i zrealizowano 1.170.565,55 zł., według następujących dysponentów :

	<u>plan zł.</u>	<u>wykonanie zł.</u>
1. Wielkopolski Urząd Wojewódzki		
- dochody i wydatki z dotacji	1.135.712,00	1.135.517,55
2. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Koninie		
- dochody i wydatki z dotacji	28.942,00	26.792,00
3. Główny Urząd Statystyczny		
- dochody i wydatki z dotacji	8.256,00	8.256,00

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 **395.410,23** 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 2010 roku w tym: w pierwszym okresie płatniczym 229.369,04 zł. i w drugim okresie płatniczym 166.041,19 zł.

W dziale **Leśnictwo gospodarka leśna** na plan 1.500zł. **wpłynęło 1.013,01 zł.** – 67,53 % i są to dochody bieżące z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, który jest ustalany i przekazywany przez Starostwa Powiatowe: w Środzie Wlkp. – 537,85 zł. w Poznaniu – 274,47 zł. i we Wrześni – 200,69 zł.

W dziale **Transport i łączność** wykonane dochody w wysokości **49.211,48 zł.**

- 78,11 % planu to dochody bieżące i majątkowe w rozdziałach:

1. Lokalny transport zbiorowy - 16.211,48 zł. ze sprzedaży biletów autobusowych wykonane w 54,04 % planu - bieżące,
2. Drogi publiczne gminne - 33.000 zł. to dotacja otrzymana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Borzejewo - Wysławice - dochody majątkowe.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowane dochody w wysokości **134.732,33 zł.**
– 24,30 % planu to wpływy na:

Dochody bieżące 69.196,33 zł. w tym:

1. Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów - 954,67 zł. - 100,49 % planu, jest to jednorazowa opłata roczna.
2. Z tytułu dzierżawy gruntów oraz lokali mieszkalnych i użytkowych w wysokości 64.735,75 zł tj. 92,48 % planu i były to wpłaty:
 - z dzierżawy gruntów gminnych - 22.738,55 zł.
 - z dzierżawy lokali użytkowych - 10.834,76 zł.
 - z dzierżawy lokali mieszkalnych - 31.162,44 zł.
3. odsetki od w/wym dzierżaw i opłat 505,91 zł. - 112,42 % planu.
4. oraz 3.000,00 zł. - 100 % planu 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 majątkowe 65.536,00 zł. w tym:

Ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w wysokości 65.536,00 zł. tj. 13,65 % ze sprzedaży działki w Dzierżnicy 25.250 zł., działki budowlanej nie zabudowanej w Dominowie 32.320 zł. oraz 7.966 zł. dopłata z tytułu różnicy wartości zamienianych praw działek: Nr 104 położonej w obrębie Giecz na działkę Nr 56 położoną w obrębie Poświętno.

Niskie wykonanie planu za okres sprawozdawczy z tyt. w/wym dochodów to głównie brak wpływów z przygotowanych do sprzedaży pozostałych 10 działek budowlanych, pomimo ogłaszanych przetargów i z planowanych gruntów rolnych oraz z zaległości z tytułu dzierżawy gruntów i lokali w wysokości 13.997,02 zł. które są o 2.543,38 zł. wyższe od zaległości na koniec 2009 roku.

Zaległości te dotyczą 9 osób za wynajem mieszkań – 11.841,92 zł., 4 dzierżaw lokali użytkowych – 2.015,87 zł. i 2 osób z tyt. dzierżawy gruntów gminnych – 139,23 zł.

W dziale **Administracja publiczna** - na dochody wykonane w wysokości **45.636,23 zł.**
- 98,87 % planu składają się dochody bieżące:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **37.000,00 zł.** - 100 % planu .
oraz dochody gminy z tytułu realizacji zadania rządowego w zakresie udostępniania danych osobowych, 5 % należnych dochodów - **1,52 zł.**
 2. Za usługi kserokopiarką - **378,71 zł.** - 75,74 % planu rocznego.
 3. Spis powszechny i inne to dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymana z Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości **8.256 zł.** na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku.
- Brak wpływów z planowanych innych opłat oraz realizacja wykonanych dochodów z usług poniżej planu mają wpływ na wykonanie dochodów w dziale administracja publiczna.

Dział **Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - **26.792,00 zł.** - 92,57 % planu to dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie w wysokościach:

- 480,00 zł.** - 100,00 % planu przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców,
- 9.483,00 zł.** - 100 % planu na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
- 16.829,00 zł.** - 88,67 % planu na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy oraz wyborów Wójta.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **31.994,49 zł.** - 100 % planu to dochody majątkowe - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymana jako końcowe rozliczenie dofinansowania Projektu pn.: „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dominowie” zrealizowanego w 2009 roku w ramach Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Plan **dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** stanowi 26,78 % planu dochodów bieżących budżetu gminy i został wykonany w 102,32 % w kwocie **1.872.737,83 zł.** i jest to 27,36 % wykonanych dochodów bieżących budżetu gminy.

Znaczną pozycją w tych dochodach są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywane z Ministerstwa Finansów wykonane w wysokości **655.221 zł.** co stanowi 97,91% planu ustalonego przez MF, a 34,99% 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 **447.060,60zł.** w tym:
 - **podatek od nieruchomości** wpłynął w wysokości **352.469,30,00 zł.** tj. 103,67% planu , a 94,81% należności, ponieważ zaległości wynoszą 19.301,10 zł. – dotyczą 5 podmiotów a udzielone umorzenia 7.276,00 zł. dotyczą 1 podmiotu. Nadpłaty to kwota 20,16 zł.
 - **podatek rolny** - **63.055,30 zł.** - 98,52% planu i należności, zaległości to kwota 261 zł., - 3 podatników, a nadpłata wynosi 0,60 zł.
 - **podatek leśny** **9.231,00 zł.** czyli 100,34% planu i 100% należności.
 - **podatek od środków transportowych** : **19.960,00 zł.** to jest 110,89% planu a 100,93% należności, zaległości to kwota 0,05 zł. – 1 podmiot, a nadpłata to 183 zł.
 - **odsetki od nieterminowych wpłat** - **2.345,00 zł.** na plan 1.000 zł.

2. Podatków i opłat od osób fizycznych realizowane przez Urząd Gminy - wykonano w wysokości **648.542,59 zł.** a w tym:
- podatek od nieruchomości - **197.510,59 zł.** tj. 106,76% planu i 90,04% należności, a takie wykonanie spowodowane jest zaległościami w kwocie 22.059,60 zł. – 110 podatników oraz umorzenia 7.605,50 zł. udzielone 15 podatnikom, nadpłata to kwota 207,93 zł.
 - podatek rolny : **418.232,60 zł.** to jest 105,61% planu ale 95,96% należności , a zaległości wymagalne to 19.927,77 zł. – 99 podatników, umorzenia 2.766,00 zł. udzielone 12 podatnikom.
Nadpłaty 2.326,24 zł. powstały wskutek zmian i zapłacenia wyższego rocznego podatku.
 - podatek leśny to kwota **824,80 zł** - 103,10% planu ale 89,30% należności ponieważ 98,80 zł. to zaległości 6 podatników.
 - podatek od środków transportowych to wpływy w wysokości **26.170,60 zł.** – 122,87% ustalonego planu rocznego ale 98,59% należności gdyż zaległości wymagalne tego podatku to kwota 3.418,80 zł., - 3 osób, a umorzenia to 5.614 zł. udzielone 4 podatnikom, a nadpłata to 0,40 zł.
 - opłata targowa **510 zł.** - 102% oraz odsetki od nieterminowych wpłat **5.294,00 zł.**
3. Dochody gminy z innych opłat na podstawie ustaw - **46.497,83 zł.** w tym wpływy:
- z opłaty skarbowej **11.006 zł.** tj. 91,72% planu ,
 - z opłat za zezwoleń na sprzedaż alkoholu **35.037,68 zł.** - 97,33% planu, a 100% należności,
 - z innych lokalnych opłat wykonano **356,16 zł.** – 35,62% planu,
 - wpływy z opłat za koncesje **97,99 zł.** to opłata dokonana za poszukiwanie i rozpoznawanie kruszywa naturalnego „Dzierżnica ŁM II”.
4. Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe wykonane zostały w kwocie **73.497,41 zł.** to jest 101,66 % łącznego ich planu szacowanego przez urząd, a informacje o zrealizowanych dochodach otrzymujemy z Urzędów Skarbowych w sprawozdaniach kwartalnych i są to:
- opłata karty podatkowej: brak wpływów, a należności i zaległości to – 3.168.00 zł. również brak wykonania planowanych odsetek,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych: od osób prawnych **29.046,00 zł.** – 109,61 % i od osób fizycznych **39.502,36 zł.** – 109,73 % planu a 453,00 zł. to nadpłata,
 - podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych - **3.700,00 zł.** tj. 100% planu, ale 116,46% należności, a nadpłata wynosi 523,00 zł.,
 - przekazane odsetki od osób prawnych i fizycznych to kwota **156,00 zł.**
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych to wykonanie w wysokości **1.093,05 zł.** na planowane 4.000 zł., nadpłata to kwota 2.207,52 zł., a należności to -1.114,47 zł. różnica 1.093,05 zł. to otrzymane dochody.
5. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych to wpływy z tyt kosztów upomnień: **1.918,40 zł.** tj. 191,84 % planu.

Dział Różne rozliczenia - **2.846.469,68 zł.** to głównie dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gminy, otrzymane w kwocie **2.835.727,00 zł.** tj. 40,65 % wykonanych dochodów gminy, a w tym:

- część oświatowa - 1.861.480,00 zł. czyli 100 % planu,
- część wyrównawcza - 973.725,00 zł. tj. 100 % planu,
- część równoważąca - 522,00 zł. tj. 100 % planu,

Różne rozliczenia w tym dziale to planowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonane w kwocie 9.751,22 zł. - 129,50 % planu oraz zwrot różnych rozliczeń z lat ubiegłych 991,46 zł. - 99,15 % planu

Dochody w dziale **Oświata i wychowanie** zrealizowane w wysokości **62.769,53 zł.** - 93,69 % planu to dochody bieżące z tytułu:

1. **Szkoły podstawowe - 32.840,96 zł.** 82,10 % planu z tytułu najmu składników majątkowych w tym: za użyczenie sali sportowej w Dominowie *8.628,50 zł.*, sal lekcyjnych *4.160 zł.* i wynajmu sal lekcyjnych przez spółkę „Szkoleniowiec” *20.052,46 zł.*
2. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - to odpłatności za przedszkola 18.844 zł.** - 102,41 % planu w tym w szkołach: w Dominowie - *11.791,25 zł.* (28 dzieci od stycznia do czerwca, a 38 o d września do grudnia) i w Murzynowie Kość. - *7.052,75 zł.* (16 dzieci od stycznia do czerwca i 20 od września do grudnia).
3. **Gimnazja – 11.084,57 zł.** 128,89 % planu w tym: opłaty za 4 mieszkania będące w zarządzie Gimnazjum w Gieczu wykonane w wysokości *10.573,01 zł.* - i jest to 84,85% należności ponieważ zaległości wymagalne to kwota *1.887,28 zł.*, które w porównaniu do końca 2009 roku zmniejszyły się o *1.484,81 zł.* oraz opłaty *234 zł.* za wynajem sali lekcyjnej. Wpłacone odsetki od zaległości to kwota *277,56 zł.*

W dziale **Pomoc Społeczna** otrzymane dochody w wysokości **895.768,09 zł.** - 99,91 % to dotacje celowe na zadania bieżące zlecone i realizację zadań własnych, które przekazywane są wg planu dysponenta tych środków oraz inne dochody, które wykonano:

Dotacje na zadania zlecone - na plan 703.300 zł. wpłynęło 703.107,32 zł. - 99,97 % w tym:

- 1/ *702.607,32 zł.* - 99,97 % planu, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 2/ *500,00* - 100 % 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,

Dotacji na realizację własnych zadań bieżących - na plan 184.488,00 zł. otrzymano 184.075,08 zł. tj. 99,78 % w tym:

- 1) *4.058,50 zł.* - 99,47 % planu na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- 2) *74.817,00 zł.* - 100 % planu na zasiłki i pomoc w naturze,
- 3) *44.877,58 zł.* - 99,14 % planu na zasiłki stałe,
- 4) *26.151,00 zł.* - 100 % planu na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 5) *34.171,00 zł.* - 100 % planu na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Pozostałe dochody to:

2.955,12 zł. - wpływy z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w tym *2.117,64 zł.* zrealizowane w gminie i *837,48 zł.* otrzymane z innych gmin oraz należności wymagalne w wysokości *16.467,92 zł.*

830,57 zł. - zwrot z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej, a należności wymagalne to kwota *46.482,99 zł.*

4.800,00 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 - zrealizowane dochody 66.853,43 zł. to dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu systemowego ‘Aktywni żyją lepiej’ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w tym środki unijne *63.492,04 zł.* i środki budżetu państwa *3.361,39 zł.*

Edukacyjna Opieka Wychowawcza - **wykonane dochody 56.382,80 zł.** - tj. 77,27 % planu i są to dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 50.796 zł. na stypendia dla uczniów oraz 5.586,80 zł. na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r. – „Wyprawka szkolna”.

W **Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** wykonane dochody bieżące w wysokości **478.455,81 zł** - 102,18 % planu to wpływy :
60.680,03 zł. – 121,36 % planu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazywane przez Urząd Marszałkowski WW.
343.229,79 zł. - 100 % z tytułu niewykorzystanych środków ze zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
558,14 zł. – 55,81 % wpływy z opłaty produktowej otrzymane z WFOŚiGW,
73.987,85 zł. – 99,98 % to środki z PUP w Środzie Wlkp. na pokrycie części kosztów wynagrodzeń bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych: 6 osób od 01 kwietnia do 15 września br. oraz 4 osób na okres 3 miesięcy.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – pozostała działalność, dochody w kwocie **10.979 zł.** – 100% planu to dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 pt. „Święto Plonów – etniczne święto Słowian” realizowane w ramach dożynek gminnych.

Podsumowując realizację dochodów budżetowych za rok 2010 można stwierdzić, że wykonanie ogółem w wysokości 6.975.205,94 zł. tj. 94,53% planu wskazuje na realne i poprawne szacowanie planu. Natomiast na niewykonaną w stosunku do 100% planu kwotę 403.414,52 zł. składają się mniejsze lub większe kwoty opisane w poszczególnych pozycjach planu dochodów.

Planowane dochody bieżące zostały wykonane w 100,16% w wysokości 6.844.675,45 zł. Natomiast planowane dochody majątkowe wykonano w wysokości 130.530,49 zł. i jest to tylko 23,95% planu, a brakująca kwota 414.464 zł. to niewykonane dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku stan zaległości wymagalnych dochodów to kwota - 149.456,19 zł., które w stosunku do wykonanych dochodów stanowią około 2,14 %, i w porównaniu do zaległości na koniec 2009 roku są niższe o 30.176,27 zł., a od zaległości za I półrocze 2010 roku są niższe o 35.197,50 zł.

Nadpłaty tego okresu to kwota - 5.940,48 zł. i od nadpłat za 2009 roku są niższe o 774,36 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	139,23	4,57
2	Czynszu za dzierżawę lokali użytkowych	2.015,87	-
3	Czynszu i opłat za lokale mieszkalne - UG	11.841,92	2,06
4	Czynszu i opłat za lokale mieszkalne - Gimnazjum	1.887,28	-
5	Odsetek od , czynszów i dzierżaw	2.385,86	-
6	Podatku od nieruchomości osób prawnych	19.301,10	20,16
7	Podatku rolnego od osób prawnych	261,00	0,60
8	Podatku leśnego od osób prawnych	-	-
9	Podatku od środków transportowych osób prawnych	0,05	183,00
10	Podatku od nieruchomości osób fizycznych	22.059,60	207,93
11	Podatku rolnego od osób fizycznych	19.927,77	2.326,24
12	Podatku leśnego od osób fizycznych	98,80	-
13	Podatku od środków transportowych os. fizycznych	3.418,80	0,40
14	Wpływów z karty podatkowej – US	3.168,00	-
15	Podatku od spadków i darowizn - US	-	523,00
16	Pod. od czynności cywilnoprawnych os. fiz. – US	-	453,00
17	Podatku dochodowego od osób fizycznych - MF	-	12,00
18	Podatku dochodowego od osób prawnych – US	-	2.207,52
19	Świadczeń zaliczki alimentacyjnej (należ. gminy)	46.482,99	-
20	Świadczeń funduszu alimentacyjnego (należ. gminy)	16.467,92	-
	RAZEM	149.456,19	5.940,48

Na zaległości wystawiane są sukcesywnie upomnienia i wezwania do zapłaty.

Za okres sprawozdawczy wystawiono upomnienia:

Osobom fizycznym: 334 na łączne zobowiązanie pieniężne, 185 na podatek od nieruchomości, 101 na podatek rolny, 1 na podatek leśny i 22 na podatek od środków transportowych,

Osobom prawnym: po 2 upomnienia na podatki od nieruchomości i rolny oraz 3 od środków transportowych.

Na czynsze i dzierżawy wystawiono 17 wezwań do zapłaty.

Skierowano na drogę dalszego postępowania egzekucyjnego do urzędów skarbowych, celem przymusowego ściągnięcia należności 33 tytuły wykonawcze.

Rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności na koniec 2010 roku nie udzielono.
Umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 28.493,50 zł. udzielono:

<i>Lp.</i>	<i>Podatek</i>	<i>Umorzenia</i>	<i>Odroczenia</i>
1.	<i>Od osób prawnych</i>	7.326,00	-
	1.1 od nieruchomości	7.276,00	-
	1.2. odsetki	50,00	-
2.	<i>Od osób fizycznych</i>	21.167,50	-
	2.1. od nieruchomości	7.605,50	-
	2.2. rolny	2.766,00	-
	2.3. od środków transportowych	5.614,00	-
	2.4. odsetki	5.182,00	-

Skutki zwolnień wprowadzone uchwałami RG - 53.791,63 zł. w tym:

- podatku od nieruchomości os. prawnych - 53.791,63 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za rok 2010
to kwota - **215.022,97 zł.** a w tym :

<i>Lp</i>	<i>Podatek</i>	<i>Osoby prawne</i>	<i>Osoby fizyczne</i>
1	Od nieruchomości	83.285,67	79.360,80
2	Od środków transportowych	30.006,04	22.370,46
	<i>Razem</i>	113.291,71	101.731,26

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków budżetowych stanowi załącznik Nr 2 do sprawozdania

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** na wydatki wykonane w wysokości **416.900,55 zł.** 6,14 % planu składają się:

1. **infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - 11.720,66 zł. tj. 0,18 % planu to wydatki: bieżące za ogłoszenia prasowe przetargów – 1.015,04 zł. oraz realizacja Funduszu Sołeckiego Chłapowa – 7.279,80 zł. wymiana rur odprowadzających oczyszczone ścieki. Inwestycyjne - 3.425,82 zł. to częściowa – zaliczkowa opłata za przyłącza do sieci energetycznej przepompowni oczyszczalni ścieków w Gieczu i Murzynowie Kościelnym. Natomiast planowane pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 6.368.000 zł. przeznaczone były na inwestycję „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowościach Giecz i Murzynowo Kościelne”. Jest to realizacja projektu w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 - plan 6.330.000 zł. Pozostały plan 38.000 zł. to wydatki tej inwestycji nie objęte PROW. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Pierwszy termin zakończenia budowy wynikający z przetargu wyznaczono do 15 września 2010 roku. Jednak z uwagi na złe warunki pogodowe termin został przesunięty do 15 listopada 2010 roku, a następnie do 15 kwietnia 2011 roku. W związku z tym brak wykonania tak wysokich wydatków inwestycyjnych ma wpływ na poziom wykonania tego rozdziału i działu jak również na poziom wykonania wydatków budżetu gminy.
2. Wpłaty gminy na rzecz **izby rolniczej** w wysokości **9.753,36 zł.** to 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek od zaległości.
3. **Pozostała działalność** - 395.426,53 zł. 99,25% planu to wydatki bieżące w tym: Opłaty za zajęcie gruntu z tytułu położonej linii wodociągowej **16,30 zł.** Realizacja zadania zleconego pn. „zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata” w wysokości – **395.410,23 zł.** tj. 100 % otrzymanej dotacji przebiegała w dwóch etapach w tym: w pierwszym terminie płatności zrealizowano **229.369,04 zł.** a wypłacony zwrot podatku akcyzowego rolnikom wynosił – 224.871,61 zł. i obsługa zadania – 4.497,43 zł. czyli wynagrodzenia i składki 2.821,20 oaz artykuły biurowe i opłaty pocztowe 1.676,23. W drugim terminie płatności zrealizowano **166.041,19 zł.** a wypłacony zwrot podatku akcyzowego rolnikom wynosił - 162.785,48 zł. oraz obsługa zadania 3.255,71 zł. czyli wynagrodzenia i składki 2.233,44 oaz artykuły biurowe i opłaty pocztowe 1.022,27.

W dziale **Transport i łączność** wydatki **437.677,26 zł.** przeznaczono na trzy zadania:

1. **Lokalny transport zbiorowy** - to utrzymanie **gminnej komunikacji autobusowej** Wydatki bieżące wykonane w kwocie **120.763,20 zł.** tj. 86,94 % planu zrealizowano na: wynagrodzenia i umowy zlecenia kierowców – 46.337,65 zł. składki ZUS i FP – 7.717,42 zł. składki na FEP – 573,93 zł. odpis na zfs – 1.571,77 zł. zakup oleju napędowego – 41.484,15 zł. części do napraw i inne oleje – 5.759,41 zł, remonty – 8.410 zł. przeglądy techniczne – 966,87 zł., wynajem autobusu – 2.500 zł. opłata za korzystanie ze środowiska za emisję spalin – 184 zł. ubezpieczenia – 3.978 zł. oraz podatek od środków transportowych – 1.280 zł.
2. **Drogi publiczne powiatowe** - 1.990,05 zł. - 99,50 % planu to wydatki bieżące na opłaty za zajęcie pasa drogowego przekazane do powiatu średzkiego.

3. Utrzymanie dróg gminnych - wydatki w wysokości 314.924,01 zł. - 88,15% wykorzystano na: wydatki bieżące zakup znaków drogowych, soli i iluminacji świątecznej – 2.318,22 zł. naprawę dróg asfaltowych - 39.772 zł. zimowe utrzymanie dróg - 121.944,69 zł. opracowanie map, projektu ulicy, demontaż iluminacji świątecznej – 10.369,10 zł. Wydatki inwestycyjne – 77.958 zł. zapłacono za budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Borzejewo – Wysławice, wykonanie nawierzchni z tłuczni granitowego. Inwestycja współfinansowana przez Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych UM w Poznaniu w wysokości 33.000 zł. W ramach realizacji Funduszu Sołeckiego wydano razem 62.562 zł. w tym: na zakup materiałów do remontu dróg 15.335 zł. w Sołectwach: Bukowy Las – 735,- Kopaszyce – 580,-, Mieczysławowo – 1.200,- Murzynowo Kość. – 10.000,- Rusiborek – 320,- Sabaszczewo – 700,- i Zberki – 1.800,- na usługi remontowe 39.727 zł. w Sołectwach: Biskupice – 7.219,- Gablin – 7.320,- Karolewo – 5.628,- Nowojewo – 6.520,- Orzeszkowo – 8.540,- Sabaszczewo – 4.500,- oraz w Sołectwie Rusibórz – 7.500 zł. wykonanie dwóch garbów zwalniających prędkość.

Turystyka - Pozostała działalność - wydatki wykonane w wysokości 854,00 zł. 38,35 % to wydatki majątkowe za kosztorys inwestorski inwestycji pn. „Budowa fontanny Wiatr Róż w miejscowości Dominowo”, która planowana jest w ramach projektu „Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Dominowo i Zberki” do realizacji ze środkami unijnymi Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 w roku 2012.

Gospodarka mieszkaniowa to dział w którym planowane wydatki bieżące na utrzymanie gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonano w kwocie 22.878,09 zł. - 81,71 % planu w tym: na utrzymanie mieszkań komunalnych - 3.652,03 zł. za wymianę drzwi, grzejnika i przewodów centralnego ogrzewania, opłaty za wypisy, wyciągi z rejestru gruntów, ogłoszenia prasowe – 2.206,96 zł. kserokopie map geodezyjnych nieruchomości – 2.173,10 zł., opłaty za podział działek – 6.039 zł., wyceny działek – 8.200 zł. oraz opłaty sądowe – 607 zł.

Działalność usługowa - wykonane wydatki w wysokości 76.812,42 zł. - 96,02 % planu, to realizacja zadania plany zagospodarowania przestrzennego w którym zapłacono za ogłoszenia prasowe o wyłożeniu planu zagospodarowania przestrzennego i zmianach studium 824,72 zł., opłaty za projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu działek 25.967,70 zł., za opracowanie ekofizjograficzne planu 9.760 zł., zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 14.640 zł. oraz zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 25.620 zł.

W dziale Administracja publiczna wydatki planowane i realizowane są w 6 rozdziałach, w których w 2010 roku wydano ogółem - 1.072.688,12zł. – 89,75 %

1. Urzędy wojewódzkie to realizacja zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej planowane na wynagrodzenia i składki ZUS, a wykonane w kwocie 37.000 zł. tj. 100 % planu i otrzymanych środków.
2. Wydatki na działalność Rady Gminy zrealizowano w wysokości 64.071,16 zł. tj. 94,22 % planu w tym: diety Przewodniczącego i radnych - 54.891,50 zł., zwrot kosztów podróży radnych – 320,88 zł. zakup artykułów na komisje i sesje - 1.841,21 zł., papieru i toneru do drukarki – 1.401,57 zł. opłaty za turniej radnych, szkolenia i usługi cateringowe – 5.616 zł. W roku 2010 odbyły się: 7 posiedzenia komisji, 11 sesji oraz 4 spotkania Komisji Rewizyjnej.

3. Wydatki związane są z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, zostały zrealizowane w kwocie 921.638,46 zł. tj. 89,83 % planu.
Zgodnie z planem przebiegała tu realizacja wydatków bieżących takich jak:
Wynagrodzenia osobowe - 571.009,99 zł. dla 16 pracowników tj. 15,17 etatu (w tym: nagroda jubileuszowa 834,49 zł. i odprawa Wójta 23.040 zł.) i bezosobowe - 3.500 zł. dodatkowe wynagrodzenia roczne - 45.103,98 zł., składki ZUS i FP - 101.020,31 zł. odpisy na z.f.ś.s - 17.705 zł. delegacje służbowe krajowe - 6.561,92 zł. i ryczałty samochodowe - 10.035,30 zł.
Zakupy: opału - 31.006,50 zł., artykułów biurowych - 3.217,81 zł., środków czystości - 2.765,51 zł., czasopism i literatury - 8.697,12 zł., wiązanek okoliczność. i upominków dla jubilatów USC - 1.965,50 zł. komputera, drukarki, krzesła - 3.856,10 zł. lamp i świetlówek - 3.122,30 zł. różnych artykułów - 5.206,35 zł. papieru do druk. - 2.085,18 zł. ups, dyskietki, toner do drukarek - 5.771,52 zł. licencji programu komputerowych i podpisów elektronicznych - 12.916,45 zł.
Opłaty za: energię elektryczną - 9.037,23 zł., naprawę urządzeń biurowych - 2.608,26 zł. oraz dachu - 1.220 zł. usługi dostępu do sieci Internet - 3.820,24 zł., telefony - 8.129,99 zł., szkolenia - 2.311 zł., badania lekarskie - 186 zł. dzierżawę centrali telefonicznej - 2.635,20 zł., administratora sieci komputerowej - 13.176 zł., pakiety internetowe - 1.537,06 zł., opłaty pocztowe - 12.246,88 zł. wymianę lamp i naczynia wyrównawczego ogrzewania - 5.124 zł. inne opłaty - 3.309,76 zł.
Składki na: WOKST - 6.360 zł., Stowarzyszenie Gmin - 694 zł., oraz ubezpieczenie mienia - 13.696 zł.
4. Na promocję gminy wydano 10.796,00 zł. - 53,98 % i są to wydatki bieżące w tym: 896 zł. za puchary, 1.000 zł. opłata seminarium „Zielono mi”, 6.000 zł. za druk publikacji „Historia Szkoły w Dominowie” oraz 2.900 zł. Święto Gminy - Mikołajki.
5. W pozostałej działalności wydatki bieżące w kwocie - 30.926,50 zł. - 85,91 % to koszty miesięcznych diet sołtysów - 22.360 zł., ochrony obiektów - 5.640 zł. wpłata składki rocznej na Stowarzyszenie Lider Zielona Wielkopolska - 1.457,50 zł. oraz opłata za korzystanie ze środowiska - 1.469 zł.
6. Spis powszechny i inne - 8.256 zł. - 100% planu i otrzymanej dotacji na realizację zadania bieżącego zleconego przez Główny Urząd Statystyczny na przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego. Otrzymałą dotację zgodnie ze wskazaniem wydano na: dodatki spisowe Lidera Gminnego Biura Spisowego - 5.892 zł., nagrodę za aktualizację wykazów gospodarstw rolnych - 339 zł., naliczone składki - 1.093,02 zł. oraz wydatki rzeczowe: 456,84 zł. zakup tonera do drukarki, listwy rozdzielczej i segregatorów, 475,14 delegacje służbowe Lidera na szkolenia.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa to wydatki na zadania bieżące zlecone Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Koninie wykonane w wysokości 26.792 zł czyli 92,57 % planu, a 100% otrzymanych środków przeznaczono na:

1. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 480,00 zł. na zakup papieru do drukarki - 80 zł. oraz opłaty za opiekę autorską programu komputerowego - 400 zł.
2. wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 9.483 zł. w tym wynagrodzenia i składki 2.149,97 zł., a dotację wykorzystano i rozliczono następująco:
wydatki na pierwszy termin głosowania 20 czerwca i drugi termin 4 lipca 2010r. w tym: zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych 4.320 zł. obsługa komisji wyborczych 517,22 zł. i obsługa informatyczna 1.244,83 zł. sporządzenie spisu wyborców 387,92 zł. wydatki kancelaryjne 1.122,40 zł. obwieszczenia o podziale na obwody głosowania 97,60 zł. uzupełnienie wyposażenia i użytkowanie lokali 1.284,38 zł.
inne jak szkolenie, delegacje 508,65 zł.

3. wybory do Rady Gminy i wybory Wójta - 16.829 zł. w tym wynagrodzenia i składki 4.052,93 zł., a dotację wykorzystano i rozliczono następująco:
wydatki na głosowania 21 listopada – 10.033 zł. i 5 grudnia 6.796 zł. w tym:
zryczałtowane diety członków gminnych i obwodowych komisji wyborczych 9.150 zł.
obsługa komisji wyborczych 850,42 zł. i obsługa informatyczna 3.036,12 zł. sporządzenie spisu wyborców 384,39 zł. wydatki kancelaryjne 1.198,35 zł. uzupełnienie wyposażenia lokali 589,65 zł. druk obwieszczeń, kart do głosowania, formularzy i protokołów 805,68 zł.
inne wydatki 814,39 zł.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonane wydatki w wysokości **60.504,42 zł.** - 76,88% planu dotyczą :

1. Ochotniczych Straży Pożarnych - 60.035,94 zł. i jest to 81,46% planu wydatków bieżących, a realizowane były: umowy zlecenia kierowców i komendanta - 7.800 zł. delegacje – 478,08 zł. zakup paliwa – 6.513,69 zł., akumulatorów i gaśnicy - 786,01 zł., liny holowniczej – 280,60 zł., farby, zbiornika paliwa, oleje, różnych artykułów – 1.370,25 zł., remonty – 4.215,11 zł. opłaty za: przeglądy sprzętu, badania techniczne i inne – 1.560,35 zł. przegląd gwarancyjny samochodu – 1.853,29 zł. badania okresowe ratowników – 1.020 zł. usługi telekomunikacyjne sieci Era - 360 zł, ubezpieczenie samochodów, strażaków i opłata środowiskowa za emisję spalin - 8.599 zł. wypłacony ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych – 6.473,20 zł.

W ramach planowanych środków funduszu sołectkiego, Sołectwa Dominowo, zakupiono ubrania Strażackie koszarowe, kombinezony pszczelarskie, buty, drabinę za kwotę - 9.529,96 zł.; Sołectwa Murzynowo Kość. zakupiono ubrania koszarowe i buty skórzane razem za 2.696,40 zł. Dotację celową w wysokości 6.500 zł. przekazano Ochotniczej Straży Pożarnej w Dominowie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, a zakupiono min. mundury, obuwie bojowe, wąż tłoczny, piłę do drewna. Dotację wykorzystano w 100% i rozliczono.

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

Planowanych wydatków na obronę cywilną w 2010 roku 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 bieżące **21.493,64 zł.** tj. 69,33 % planu - to koszty poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych i były to: wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne softysów za inkaso podatków – 13.874,32 zł., zakup druków, artykułów biurowych – 345,82 zł. papieru i toneru do drukarki – 823,01 zł. opłaty za: szkolenia – 917 zł. czynności komornicze – 1.187,32 zł. opłaty pocztowe – 2.500 zł. oraz za opiekę autorską programów komputerowych – 1.846,17 zł.

Obsługa długu publicznego - 12.870,31 zł. - 19,50% w tym:

6.625 zł. – zapłacone prowizje od umów kredytowych do Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu 6.000 zł. i do Banku Spółdzielczego w Dominowie 625 zł.

6.245,31 zł - to zapłacone odsetki od: kredytu zaciągniętego w BS w Dominowo w 2007 roku 947,60 zł. i w 2010 r. 82,64 zł. oraz od pożyczki zaciągniętej w 2009 roku w WFOŚiGW – 5.215,07 zł.

Natomiast nie ponoszono kosztów na planowane w przychodach budżetu kredyt i pożyczki z uwagi na przesunięcie ich realizacji na rok 2011.

Dział **Oświata i wychowanie** - **2.783.581,88 zł.** - 98,28% planu
to wydatki bieżące związane z utrzymaniem dwóch szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i zerówkami, gimnazjum, doksztalaniem nauczycieli oraz dowożeniem uczniów do szkół, dotacje na przedszkola i pozostała działalność.
w tym: ze środków: subwencji 1.861.480 zł., oraz własnych gminy 922.101,88 zł. z tego:
- szkoły zrealizowały wydatki w kwocie 2.628.418,13 zł czyli 98,98% wł. planu,
- wydatki urzędu gminy to 155.163,75 zł. tj. 87,71% planu w wysokości 176.900 zł.

Jednostki oświatowe wydatki zrealizowały następująco:

Szkoła Podstawowa w Dominowie:

Plan - 1.013.619 zł., wykonanie - 1.004.128,35 zł. tj. 99,06 %
w tym wykonanie w rozdziałach: szkoła podstawowa - 817.769,48zł. (99,49%),
oddział przedszkolny - 174.001,56 zł. (99,91%), doksztalanie i doskonalenie nauczycieli - 200,00 zł. (3,77%), pozostała działalność - 12.157,31 zł. (99,99%).
W jednostce zatrudnione jest 25 osób, w tym w przeliczeniu na etaty: 12,61 nauczycielskich oraz 5,83 obsługi i administracji.
Do szkoły uczęszczało 126 uczniów, 15 do klasy „0”, a do oddziału przedszkolnego 38 dzieci.

Szkoła Podstawowa w Murzynowie Kościelnym:

Plan - 854.060 zł., wykonanie - 846.256,03 zł. tj. 99,09 %
w tym wykonanie w rozdziałach: szkoła podstawowa - 737.609,80 zł. (99,41%),
oddział przedszkolny - 103.782,60 zł. (99,48%), doksztalanie i doskonalenie nauczycieli – 1.548 zł. (35,18 %), pozostała działalność - 3.315,63 zł. (99,99%).
W jednostce zatrudnionych jest 18 osób w tym w przeliczeniu na etaty: 12,17 nauczycielskich oraz 4,33 obsługi i administracji.
Do szkoły uczęszczało 64 uczniów, 13 do klasy „0”, a do oddziału przedszkolnego 20 dzieci.

Gimnazjum w Gieczu:

Plan - 787.777 zł., wykonanie - 778.033,75 zł. tj. 98,76%
w tym wykonanie w rozdziałach: gimnazjum - 766.317,19 zł. (99,28%), doksztalanie i doskonalenie nauczycieli – 715,78 (17,46%), pozostała działalność - 11.000,78 zł. (93,10%)
W jednostce zatrudnionych jest 19 osób w tym w przeliczeniu na etaty: 10,24 nauczycielskich oraz 3,83 obsługi i administracji. Do gimnazjum uczęszczało 90 uczniów.

Jak widać z powyższego w jednostkach wydatki ogółem zostały wykonane w granicach 99% planu rocznego, czyli zaplanowane zadania zostały zrealizowane.
Ogółem wykonane wydatki oświaty na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe to kwota - 1.741.025,25 zł., składki ZUS i FP – 326.174,96 zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki) - 138.402,42 zł., odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 104.521,45 zł. razem: 2.310.124,08 zł. i stanowią 87,89 % wykonanych wydatków szkół.

Natomiast wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

1. Szkoły podstawowe - 1.555.379,28 zł. jest to 99,45% planu w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.233.747,52 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 82.630,42 zł. odpisy na zfs - 60.648,99 zł. pozostałe wydatki - 178.352,35 zł.
w tym w szkołach:

Treść wydatku	kwoty w zł.	
	Szkoła Podstawowa	
	w Dominowie	w Murzynowie K.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631.603,11	602.144,41
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wygnagr.	41.332,81	41.297,61

- dodatek wiejski dla nauczycieli	24.422,31	27.497,11
- dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	15.556,00	12.360,00
- świadczenia rzeczowe bhp	1.354,50	940,50
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	-	500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.453,52	31.195,47
Delegacje służbowe i ryczałt	3.134,26	2.356,02
Szkolenia pracowników	2.001,04	186,00
Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	317,20	261,99
Zakupy		
- olej opałowy / węgiel	69.867,29	22.690,60
- artykuły biurowe, papier, akcesoria komputerowe	3.542,39	3.827,57
- środki czystości	3.222,95	1.913,54
- materiały remontowe i inne	1.095,53	1.710,30
- komputer do sekretariatu	-	2.517,00
- energia elektryczna, woda, gaz	16.944,05	12.193,85
Zakup usług		
- remontowe	1.610,01	5.620,70
- zdrowotne	50,00	48,00
- komunalne, wywóz ścieków	3.320,84	906,00
- ochroniarska	1.073,60	1.342,00
- przeglądy techniczne i inne	2.417,71	2.947,27
Opłaty za Internet, telefony stacjonarny i komórkowy	6.783,17	4.451,47
Razem	817.769,48	737.609,80

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 277.784,16 zł. tj. 99,75% planu
Wydatki zrealizowane to: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 227.948,15 zł.
świadczenia na rzecz osób fizycznych - 18.569,60 zł. odpisy na zfs - 11.948,03 zł oraz.
pozostałe wydatki - 19.318,38 zł. w tym:

Treść wydatku	kwoty w zł.	
	Oddział przedszkolny w SP w Dominowie	w Murzynowie K.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137.365,58	90.582,57
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	10.491,20	8.078,40
- dodatek wiejski dla nauczycieli	6.619,20	5.310,40
- dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	3.872,00	2.768,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.917,17	5.030,86
Zakup energii elektrycznej	1.976,06	-
Zakup węgla	15.531,70	-
Pozostałe wydatki	1.719,85	90,77
Razem	174.001,56	103.782,60

3. W gimnazjum wykonane wydatki bieżące to kwota - 766.317,19 zł. tj. 99,28% w tym:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 605.504,54 zł. dodatek wiejski dla nauczycieli – 24.907,40 zł. i dodatek mieszkaniowy – 12.295 zł. odpisy na zfs – 31.924,43 zł. delegacje – 837,18 zł. pomoce naukowe (mapy, tablice, książki) – 908 zł. zakup materiałów i wyposaż. w tym: olej opałowy – 50.089,58 zł. środki czystości – 2.808,38 zł. komputer – 2.958,93 zł. materiały biurowe, papier, akcesoria komputerowe, licencja – 5.977,36 zł. drobny sprzęt i inne materiały – 1.354,96 zł. materiały remontowe – 1.191,27 zł. opłaty za energię elektryczną wodę i gaz – 10.390,14 zł. naprawa koparki i systemu alarmowego – 389,03 zł. badania okresowe – 440 zł. usługi pocztowe, kominiarskie i inne – 3.838,22 zł. ochrona mienia – 1.073,60 zł. wywóz nieczystości – 5.011,40 zł. ubezpieczenie sprzętu – 150 zł. opłaty za Internet i telefony – 4.267,77 zł.
4. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 2.463,78 - 17,85% planu w tym:
w Gimnazjum – 715,78 zł. SP w Dominowie – 200 zł. SP w Murzynowie Kość. – 1.548 zł.

5. Pozostała działalność - wydatki wykonane szkół wynoszą 26.473,72 zł. w tym: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 18.788,57 zł. (SP. Dominowo 12.157,31 zł.; SP Murzynowo K. 3.315,63 zł.; Gimnazjum 3.315,63 zł.) oraz wydatki na utrzymanie mieszkań w Gimnazjum – 7.685,15 zł.

Zadania realizowane przez urząd to:

1. Przedszkola - 8.700,00 zł. to dotacja celowa przekazana do Gminy Środa Wielkopolska zgodnie z podpisanym porozumieniem o refundacji kosztów ponoszonych na 3 dzieci zamieszkałe na terenie gminy, uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Przedszkolandia w Środzie Wielkopolskiej.
2. Dowożenie uczniów do szkół:
Plan - 157.400 zł. , wykonanie - 136.963,76 zł. tj. 87,02 %
czyli wydatki bieżące związane z utrzymaniem autobusu szkolnego takie jak: wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń kierowców - 59.050,09 zł. (w tym odprawa emerytalna 15.541,32 zł. i ekwiwalent za niewykorzystany urlop 3.886,48 zł.) składki na FEP – 317,60 zł. odpisy na zfsś - 1.571,77 zł., delegacje służbowe – 125,37 zł., zakup paliwa – 40.330,81 zł., części, oleje i inne – 3.440,50 zł., naprawy autobusu – 7.777,50 zł. przeglądy i inne – 1.768,12 zł., za korzystanie ze środowiska za emisję spalin – 115 zł. opłata za ubezpieczenie autobusu – 3.893 zł., podatek od środków transportowych – 1.174 zł. oraz 17.400 zł. za dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola.
3. W pozostałej działalności 9.499,99 zł. to wydatki w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Dominowo zrealizowane na zakup urządzeń na plac zabaw przy SP w Dominowie .

Zrealizowane wydatki w dziale **Ochrona zdrowia** - **102.711,57 zł** dotyczą trzech zadań:

1. Lecznictwo ambulatoryjne to utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia, na który wydano 65.153,82 zł. tj. 72,39 % planu i były to wydatki bieżące: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wyn. roczne oraz pochodne od wynagrodzeń sprzątaczk i palacza – 11.617,61 zł. odpisy na z.f.ś.s - 593,78 zł., energia elektryczna - 2.608,65 zł., naprawa komina – 732 zł., badania lekarski – 46 zł. opłaty za: korzystanie ze środowiska – 2.184 zł. przegląd gaśnic i instalacji – 557,81 zł. zakup: artykułów do kotłowni i środków czystości – 1.214,37 zł. opału – 45.599,60 zł. Natomiast planowanych wydatków na remont dachu nie realizowano.
2. Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące są realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 i wydano 2.757,52 zł. – 91,92 % planu na zakup regału i biurka do świetlicy 507,52 zł., opłacenie spektaklu profilaktycznego 750 zł. udziału młodzieży w imprezie portowo – rekreacyjnej 500 zł. oraz wypoczynku letniego dla dzieci 1.000 zł.
3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi to wydatki bieżące w wysokości 34.800,23 zł. czyli 93,55 % planu , w ramach których realizowano zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W ciągu roku zakupiono i opłacono: wynagrodzenia 6 członków komisji, prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych, punktu konsultacyjnego wraz ze składkami – 21.990,38 zł., działalność i artykuły do świetlic – 2.845,38 zł. na organizowane festyny – 1.039,65 zł., programy profilaktyczne – 1.275 zł., dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin patologicznych – 4.472,70 zł., szkolenia – 1.450 zł. opłaty pocztowe – 200 zł., zakup papieru – 97,12 zł. oraz koszty sądowe wniosków o ustalenie przymusu leczenia - 1.430 zł.
Powyższe wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi ponoszone są z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Razem wykonane wydatki wynoszą 37.557,75 zł., a dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu to kwota 35.037,68 zł. oraz niewykorzystane środki z 2009 roku w kwocie 4.174,67 zł. Na koniec 2010 roku pozostały niewykorzystane środki w wysokości 1.654,60 zł., a przy zaangażowaniu niższych niż planowano środków wszystkie zadania zostały wykonane.

W dziale **Pomoc społeczna** realizacja wydatków wynosi **1.217.671,72 zł.** – 98,79 % planu rocznego w tym wydatki na zadania zlecone **703.107,32 zł.** – 99,97 planu, a 100 % otrzymanych dotacji.

Dział ten obejmuje 9 rozdziałów, w których wykonanie przedstawia się następująco:

1. Domy pomocy społecznej - **32.549,21 zł.** – 98,63 % to zakup usług w celu zabezpieczenia opieki całodobowej w domach pomocy społecznej osobom samotnym niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Od stycznia do października 1 osoba, listopad – grudzień 2 osoby. Zadanie finansowane ze środków budżetu gminy.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego to zadanie zlecone w którym wydano – **705.531,52 zł.** - 99,96 % planu, w tym: 702.607,32 zł. z otrzymanej dotacji na zadania zlecone oraz 2.924,20 zł. ze środków własnych gminy w tym: na świadczenia społeczne wydano 676.464,10 zł., z których 188 rodzinom wypłacono zasiłki rodzinne (3606) wraz z przysługującymi dodatkami (1928), oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (635), a 7 rodzinom wypłacono 142 świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
3 osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe na kwotę 5.681,12 zł.
Na obsługę świadczeń wydano - 23.386,30 zł. z czego 2.924,20 zł. to środki własne, w tym wynagrodzenia i składki – 10.749,17 zł., oraz zakup materiałów, usług i opłaty - 12.637,13 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 - **4.558,50 zł.** - 99,53 % w tym 500 zł. z dotacji na zadania zlecone i 4.058,50 zł. z dotacji na zadania własne.
Składki opłacano 11 podopiecznym pobierającym zasiłki stałe i 2 świadczenia pielęgnacyjne.
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **133.115,27 zł.** tj. 99,94 % planu w tym: 74.817,00 zł. to zasiłki okresowe wypłacone 56 rodzinom dofinansowane przez budżet państwa,
58.298,27 zł. to świadczenia w ramach środków własnych w tym: zasiłki celowe i w naturze 43.983,59 zł., schronienie dla 4 osób bezdomnych 14.186 zł. dofinansowanie zasiłków okresowych 128,68 zł. (w tym 4.800 zł. pomoc finansowa z Gminy Środa Wlkp.).
5. Dodatki mieszkaniowe to zadanie własne gminy, których wypłacono w kwocie **30.469,46 zł.** co stanowi 98,29 % planu. Wydano 39 decyzji.
Wypłacono 219 dodatków - 23 rodzinom. Średni miesięczny dodatek - 139,13 zł.
6. Zasiłki stałe - **44.877,58 zł.** tj. 99,14 % planu, zasiłek przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa i wypłacany był 10 osobom.
Zadanie w 100 % dofinansowane przez budżet państwa.
7. Na działalność i utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 236.223 zł. a zrealizowano w kwocie **223.635,82 zł.** - 94,67 % w tym z dotacji z budżetu państwa 26.151 zł. i ze środków gminy 197.484,82 zł. Środki zostały przeznaczone: na stałe bieżące wydatki takie jak: wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń - 192.324,80 zł. odpisy na zfsś - 6.199,72 zł., delegacje służbowe - 615,83 zł., szkolenia, wydatki osobowe i

zdrowotne pracowników – 2.182 zł. zakup artykułów biurowych, środków czystości i paliwa do samochodu - 8.097,47 zł., akcesoriów komputerowych – 1.847,60 zł. energii elektrycznej - 2.438,66 zł. opłaty za telefony i Internet – 3.757,51 zł. usługi remontowe – 1.098 zł. podatek, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, przeglądy i inne – 5,074,23 zł.

8. Usługi opiekuńcze świadczone były na rzecz 3 osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy przez stażystę z PUP w związku z tym z budżetu gminy wypłacono 741,93 zł. na wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS.
9. W pozostałej działalności wydano 42.192,43 zł. – 99,04 % planu w tym na zadania: dożywianie dzieci w szkołach - 39.171 zł. z posiłków korzystało 83 uczniów, a 209 osób otrzymało pomoc w formie zasiłków celowych na żywność, w tym dofinansowanie z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 34.171 zł. oraz środki budżetu gminy 5,000 zł.
Ze środków własnych zorganizowano spotkanie dla osób niepełnosprawnych – 600 zł. oraz 2.421,43 zł. to udział Gminy w programie PEAD - pozyskano 16 ton żywności dla 394 najuboższych mieszkańców.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. wszystkie wydatki jednostka uregulowała. Pozostały zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych 16.117,49 zł. oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne od pobierających świadczenia pielęgnacyjne 61,60 zł. planowane i wypłacone w roku następnym.

Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność - **wykonanie 74.704,28 zł.** to wydatki bieżące 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 63.492,04 zł., budżetu państwa 3.361,39 zł. oraz budżetu gminy 7.850,85 zł.

Wydatki zrealizowane to: wypłacone 5 uczestnikom projektu zasiłki celowe 7.850,85 zł. ich ubezpieczenie 196,37 zł., wynagrodzenia i składki 45.241,85 zł., zakupy i usługi 21.415,21 zł.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonanie wydatków wynosi **100.605,21 zł.** tj. 82,89 % planu i są to wydatki bieżące na:

1. Świetlice szkolne - 31.523,41 zł. – 96,93 % planu to wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń zrealizowane przez szkoły: Gimnazjum w Gieczu – 16.919,92 zł. (96,01%), SP w Dominowie – 7.852,58 zł. (98,65%), SP w Murzynowie Kość. – 6.750,91 zł. (97,28%),
2. Pomoc materialna dla uczniów - to zadanie własne gminy dotowane przez budżet państwa zrealizowane w wysokości 69.081,80 zł. 77,75% planu w tym:
Stypendia dla uczniów 63.495 zł. – 79,96% planu w tym 50.796 zł. dotacja, 12.699 zł. własne.
Na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku, na bazie wniosków złożonych we wrześniu 2009 roku, Gminna Komisja Stypendialna, rozpatrzyła 108 wniosków i dla 97 wniosków wydała opinię pozytywną, a dla 11 negatywną (przekroczenie kryterium dochodowego).
W ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji 38.556 zł. i środków własnych 9.639 zł. razem 48.195 zł., wypłacono w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego: 84 stypendia po 455 zł = 38.220 zł.; 3 stypendia po 765 zł. = 2.295 zł.; i 10 stypendiów po 768 zł. = 7.680 zł.
Na okres od 1 września do 31 grudnia 2010 roku wpłynęło 95 wniosków, Komisja rozpatrzyła pozytywnie 85 wniosków, a negatywnie 10 (przekroczenie kryterium dochodowego).
Przyznano i wypłacono w formie jednorazowego świadczenia: 85 stypendiów po 180 zł. razem 15.300 zł. w tym z dotacji 12.240 zł. i ze środków własnych 3.060 zł.

Inne formy pomocy dla uczniów to zadanie własne sfinansowane dotacją z budżetu państwa w ramach programu „Wyprawka szkolna” w wysokości 5.586,80 zł. – zakupiono podręczniki dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych w Dominowie - 1.870 zł. i w Murzynie Kość. - 1.560 zł. oraz dla uczniów klas II w gimnazjum w Gieczu - 2.156,80 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonane wydatki bieżące w wysokości 268.077,51 zł. - 76,93 % planu przeznaczone zostały na zadania:

1. Gospodarka odpadami - 6.896,16 zł. - 43,10% planu i są to dotacje celowe:
3.853,07 zł. (64,22%) zrealizowane przez Gminę 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”.
3.043,09 zł. (30,43%) zrealizowane przez Powiat Średzki jako pomoc finansowa w realizacji zadania „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego”.
2. Utrzymanie zieleni - 7.231 zł. - 37,31% w tym: za kwotę 1.056 zł. zakupiono sadzonki krzewów ozdobnych do urządzenia zieleni w ramach Funduszu Sołeckiego Sabaszczewo, 6.175 zł zapłacono za wykonane usługi utrzymania terenów zieleni w gminie.
3. Schroniska dla zwierząt - 594,75 zł. – 14,87% zapłacono za łapanie i transport bezpańskich psów z terenu gminy oraz utrzymanie w schronisku.
4. Oświetlenie ulic i dróg - wydatki wykonane 125.060,68zł. tj. 77,27% planu to opłaty za: energię elektryczną – 79.222,41 zł. oraz konserwację – 45.838,27 zł.
5. Zakłady gospodarki komunalnej - 25.000 zł. - to przekazana dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Dominowie, na dofinansowanie modernizacji hydroforni w Dominowie. Jest to realizacja wydatków inwestycyjnych.
6. Pozostała działalność - 103.294,92 zł. - 88,10 % planu w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 75.848,21 zł. odpis na zfs – 3.929,40 zł.
i zakup artykułów – 266,31 zł. dla pracowników zatrudnionych do prac na terenie gminy w ramach robót publicznych: 6 osób od 1 kwietnia do 15 września i 4 osoby od 1 października do 31 grudnia 2010r.
oraz wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w Sołectwach:
Giecz – 8.211 zł. zakup urządzeń na plac zabaw, Zberki - 8.140 zł. zakup urządzeń na plac zabaw i Borzejewo – 6.900 zł. przygotowanie placu zabaw.

Planowanych wydatków na oczyszczanie wsi nie realizowano.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 288.628,15 zł. – 98,26 % planu to wydatki bieżące zrealizowane na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 202.442,21 zł. w tym:
- 182.000 zł. dotacja dla instytucji kultury na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury,
- 8.453,99 zł. to wydatki poniesione na utrzymanie budynku świetlicy w Murzynie Kościelnym w tym: zakup opału i środków czystości – 3.334,96 zł., opłaty za energię elektryczną – 2.158,58 zł., wykonanie zsypu do węgla i wymiana wodomierza – 773,45 zł. oraz umowa zlecenie opiekuna świetlicy – 2.187 zł.
- 11.988,22 zł. to realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w Sołectwach:
Bukowy Las 5.988,22 zł. – zakup materiałów do remontu dachu świetlicy wiejskiej oraz Rusiborek 6.000 zł. – wymiana okien i drzwi w świetlicy wiejskiej.
2. Biblioteki - 40.000 zł. to dotacja dla instytucji kultury na bieżącą działalność.

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zrealizowane 30.000 zł. to dotacje celowe z budżetu przekazane Parafiom Rzymско – Katolickim w Grodziszczku, w Bagrowie i w Murzynowie Kościelnym po 10.000 zł. na remont kościołów wpisanych do rejestru zabytków.
4. Pozostała działalność - 16.185,94 zł. w tym:
 - 500 zł. - dotacja celowa na pomoc finansową udzielona Gminie Środa Wlkp. na „Wykonanie cokołu betonowego obłożonego płytami granitowymi pod tablicę upamiętniającą zamordowanych w Katyniu, Miednoje i Charkowie”,
 - 15.685,94 zł. – to wydatki na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, projekt pt. „Święto plonów – etniczne święto Słowian”, w tym ze środków europejskich 10.979 zł. i środków własnych 4.706,94 zł. realizowane w ramach dożynek gminnych, które odbyły się 22 sierpnia 2010r. Projekt został rozliczony i otrzymano pomoc w kwocie 10.979 zł.

Kultura fizyczna i sport - zrealizowane wydatki w tym dziale - **11.117,79 zł** - 61 % planu przeznaczono na:

1. Obiekty sportowe – 2.003,79 zł. w tym: utrzymanie stadionu sportowego 1.149,79 zł. oraz 854 zł. to wydatki majątkowe za kosztorys inwestorski inwestycji pn. „Budowa ogrodzenia boiska osłony w miejscowości Zberki”, która planowana jest w ramach projektu „Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Dominowo i Zberki” do realizacji ze środkami unijnymi Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 w roku 2011.
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 9.114 zł. to wydatki bieżące w tym: przekazana dotacja dla GKS „Mikołaj” – 9.000,00 zł., która została wykorzystana w 100% i rozliczona oraz puchary zakupione na zawody sportowe – 114 zł.

Podsumowując wykonanie planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2010 roku zaznaczyć należy, że czyniono starania by jego realizacja przebiegała planowo, a zadania zostały wykonane.

W 2010 roku wydatków inwestycyjnych wykonano za kwotę 108.091,82 zł. co stanowi 1,67 % założonego planu i zostały omówione w poszczególnych działach, a były to: opłata za przyłącza do sieci energetycznej przepompowni oczyszczalni ścieków w Gieczu i Murzynowie Kościelnym, budowa drogi Borzejewo - Wysławice, opracowanie kosztorysów inwestorskich do projektów „Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Dominowo i Zberki” oraz przekazana dotacja na dofinansowanie inwestycji do Zakładu Usług Komunalnych. Tak niskie wykonanie jest spowodowane tym, że nie zostały zrealizowane planowane wydatki na projekt „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowościach Giecz i Murzynowo Kościelne” ponieważ termin zakończenia inwestycji został przesunięty do 15 kwietnia 2011 roku, a wynagrodzenie wykonawcy jest jednorazowe po zakończeniu i odbiorze robót.

W ramach usług remontowych prowadzone były bieżące naprawy dróg gminnych, naprawy i remonty autobusów i samochodów pożarniczych, w budynku SP w Murzynowie Kościelnym wykonano naprawę komina. 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 2010 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 jednostek w terminie nie dającym możliwości ich zapłaty.

Zobowiązania - sprawozdanie Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych – są wyższe od poprzedniego roku o 9.948,87 zł. w tym ; wynagrodzenia i pochodne wyższe o 14.290,62 zł. a rzeczowe są mniejsze o 4.341,75 zł. i wynoszą ogółem 276.408,90 zł.
w tym z tytułu : dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych - 234.696,75 zł.
jednorazowego dodatku uzupełniającego ze składkami – 39.893,21 zł. składki na ubezpieczenie zdrowotne pobierających świadczenie pielęgnacyjne 61,60 oraz wydatków rzeczowych - 1.757,34 zł.

Zobowiązania poszczególnych jednostek wynoszą odpowiednio:

	<u>Razem zł.</u>	<u>wyn. + składki zł.</u>	<u>rzeczowe zł.</u>
Urząd Gminy	64.030,85	62.468,71	1.562,14
Ośrodek Pomocy Społecznej -	16.179,09	16.179,09	-
SP Dominowo	74.938,81	74.841,21	97,60
SP Murzynowo Kość.	65.744,87	65.744,87	-
Gimnazjum Giecz	55.515,28	55.417,68	97,60
O g ó ł e m	276.408,90	274.651,56	1.757,34

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK.

W uchwalonym na rok 2010 budżecie gminy - Uchwała Nr XXIX / 171 / 2010 Rady Gminy z dnia 7 stycznia 2010 roku,

Plan przychodów ustalono w wysokości 5.428.627 zł. z tytułu:

- przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3.078.627 zł.

- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2.350.000 zł.

Plan rozchodów ustalono w wysokości 160.000 zł. na spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek

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

Ostatecznie po zmianach dokonanych Uchwałą Nr III / 6 / 2010 Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2010 roku

Plan przychodów ustalono w wysokości - 6.636.266 zł. z tytułu:

- przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3.075.102 zł.

- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3.300.000 zł.

- przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) 248.164 zł.

- nadwyżki z lat ubiegłych 13.000 zł.

Plan rozchodów pozostał bez zmian w wysokości - 160.000 zł.
- przeznaczony na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Wykonanie przychodów w 2010 roku wynosi - 543.707,51 zł. w tym:
250.000 zł. - kredyt długoterminowy na finansowane planowanego deficytu budżetu gminy zaciągnięty zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/264/2010 Rady Gminy Dominowo z dnia 2 listopada 2010 roku
280.000 zł. - przychody z innych rozliczeń - wolne środki,
13.707,51 zł. - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Natomiast na planowane przychody z pożyczek i kredytu na finansowanie inwestycji „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowościach Giecz i Murzynowo Kościelne” w 2010 roku Rada Gminy podjęła Uchwały:

Nr XXXII/185/2010 z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowościach Giecz i Murzynowo Kościelne” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. do wysokości 3.075.102 zł. w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Nr XXXII/186/2010 z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowościach Giecz i Murzynowo Kościelne” do wysokości 2.100.000 zł.

Nr XXXIV/199/2010 z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Kredyt na w/wym przedsięwzięcie do wysokości 800.000 zł. w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Realizując powyższe uchwały Wójt Gminy podpisał z BGK w Poznaniu, WFOŚiGW w Poznaniu i BOŚ w Poznaniu umowy na pożyczki i kredyt. W 2010 roku przyznane środki nie zostały uruchomione, ponieważ termin zakończenia inwestycji został przesunięty do 15 kwietnia 2011 roku co powoduje, że realizacja pożyczek i kredytu nastąpi w roku 2011.

Rozchody zrealizowano w wysokości 160.000 zł.

Zgodnie z planem spłacono:

70.000 zł. - osiem miesięcznych rat po 8.750 zł. każda, kredytu zaciągniętego w 2007 roku w Banku Spółdzielczym w Dominowie. Kredyt został spłacony.

90.000 zł. - trzy raty kwartalne pożyczki zaciągniętej w 2009 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizowane przedsięwzięcie „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dominowie” w ramach WRPO.
Pozostało do spłaty 120.000 zł. w 2011 roku.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w DOMINOWIE
ZA 2010 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-30S 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 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 686.000 zł. w 2010 roku wykonano **596.164,53 zł.** co stanowi 86,90 % w tym:

- 1/ wpływy za dostarczaną wodę: planowano 380.000 zł. wpłynęło 361.074,39 zł. tj. 95,01 %,
- 2/ za odbiór ścieków planowano 125.000 zł. wykonano 110.844,19 zł. tj. 88,67 %, a należności wymagalne z opłat za wodę i ścieki to kwota 91.634,52 zł.
- 3/ za odbiór śmieci zaplanowano 120.000 zł. otrzymano 88.843,68 zł. czyli 74,03 %, a należności wymagalne wynosiły 14.131,41 zł.
- 4/ innych usług zaplanowano na kwotę 40.000 zł. – wykonano 25.208,27 zł. – 63,02 % oraz należności wymagalne w kwocie 1.565,66 zł.,
- 5/ usług w zakresie wykaszania na plan 21.000 zł. wykonano 10.194,00 zł. tj. 48,54 %, a zaległości z tyt. opłat to kwota 302,55 zł.

Ponadto w planowanych przychodach ZUK otrzymał z budżetu gminy dotacje:

- na dofinansowanie inwestycji 25.000,00 zł.

Koszty - ogółem plan wynosi 686.000 zł. w tym 2.000 zł. na inwestycje śr. własne , wykonanie roku 2010 - **626.508,13 zł.** czyli 91,32 % i zrealizowano w zadaniach:

- 1/ utrzymanie wodociągów wiejskich - 323.952,87 zł.
- 2/ utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji - 113.700,50 zł.
- 3/ utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych w Orzeszkowie - 47.237,11 zł.
- 4/ administracja - 113.493,02 zł.
- 5/ utrzymanie zieleni - 27.406,86 zł.

wydatki inwestycyjne ze środków własnych - 717,77 zł.

Koszty w poszczególnych zadaniach przedstawiają się następująco:

- 1/ utrzymanie wodociągów wiejskich - to kwota 323.952,87 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne – 63.582,64 ryczałt samochodowy – 1.763,28 zakup rur, zasów artykułów do napraw i usług – 14.824,53 naprawy i pozostałe usługi – 18.023,00 opłaty za korzystanie ze środowiska - 6.174,70 remonty – 8.136,74 energia elektryczna – 56.887,60 oraz zakup wody z wodociągów w Środzie Wlkp. (73.491,98), Wrześni (68.051,47) i Kostrzynie Wlkp. (13.016,93) – razem 154.560,38.

- 2/ na utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Dominowie, Bagrowie i Zberkach wydano 113.700,50 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne – 62.035,75 umowa o dzieło – 3.460,00 ryczałt i delegacje krajowe - 1.846,32 opłaty za energię elektryczną – 34.381,84 za korzystanie ze środowiska – 868,00 oraz naprawy i pozostałe usługi – 11.108,59.
- 3/ utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych to koszty w wysokości 47.237,11 zł. i są to: opłaty za korzystanie ze środowiska – 40.339,60 monitoring i segregacja – 6.897,51.
- 4/ koszty na administrację zajmującą się całością działalności zakładu, to kwota 113.493,02 zł.
a w tym: wynagrodzenia i pochodne – 93.890,40 umowa o dzieło – 300,00 ryczałt i delegacje krajowe – 7.033,55 szkolenia – 186,00 zakup artykułów biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych – 2.259,54 opłaty za telefony – 5.471,53 oraz różne wydatki, opłaty, podatki – 4.352,00.
- 5/ koszty na utrzymanie zieleni to kwota 27.406,86 zł. w tym zakup: etyliny i oleju napędowego – 19.901,82 zł. materiałów eksploatacyjnych do kos i ciągników – 7.505,04 zł.

Podsumowując koszty bieżące ZUK - na plan wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń 241.800 zł. wykonano 223.268,79 zł. tj. 92,33 % natomiast na plan pozostałych czyli zakupy, usługi, opłaty 442.200 zł. wykonano 402.521,57 zł. tj. 91,03 %.

Koszty inwestycyjne ze środków własnych na plan 2.000 zł. wydano 717,77 zł. tj. 35,89 %.

W ramach wydatków inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym wydano: **15.707,27 zł.** na modernizację hydroforni w Dominowie w tym: z otrzymanej dotacji z budżetu gminy (25.000 zł.) wydano 15.000 zł. oraz ze środków własnych zakładu 707,27 zł.

Na koniec 2010 roku wg sprawozdania Rb-30S ZUK wykazuje zobowiązania w wysokości 282.767,75 zł w tym: z tytułu składek ZUS i wynagrodzeń oraz podatku dochodowego 23.070,46 zł. zakupów i opłat 259.697,29 zł. w tym wymagalne zobowiązania to kwota 36.689,67 zł. w której 23.003 zł. z tytułu opłat ochrony środowiska.

Należności to kwota 119.684,27 w tym wymagalne 107.634,14 zł.

Pozostające na koniec 2010 roku zobowiązania powstały w wyniku braku płynności finansowej spowodowanej narastającymi należnościami ze sprzedaży wody i ścieków.

Stan środków na rachunku bankowym to kwota 2.423,50 zł.

Natomiast stan środków obrotowych netto to kwota -160.659,98 zł.

Sytuacja ta jest wynikiem narastających zobowiązań w opłacie za ochronę środowiska z tytułu przesunięcia oraz rozłożenia na raty opłat za lata 2006-2009 przypadające do spłaty w 2010r. oraz za zakup wody. Nadal są otwarte sprawy komornicze z 2009r. z tyt. zaległości kilkunastu odbiorców za wodę i ścieki. W roku 2010 wysłano 45 wezwań do zapłaty oraz upomnień do nowych dłużników.

Dominowo 29 marca 2011 r.


mgr Krzysztof Pauter