

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Gminy Dominowo
za 2011 rok.

Budżet gminy na rok 2011 Rada Gminy w Dominowie przyjęła Uchwałą Nr IV/10/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku i wynosił:

- plan po stronie dochodów 9.943.610 zł
- plan po stronie wydatków 12.698.610 zł
- deficyt 2.755.000 zł, którego źródłem sfinansowania były planowane przychody 6.045.102 zł. w tym: z tytułu kredytów i pożyczek krajowych 2.800.000 zł., na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze źródeł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3.075.102 zł. oraz wolne środki 170.000 zł. pomniejszone o planowane rozchody 3.290.102 zł. przeznaczone na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W ciągu roku wysokość planu dochodów i wydatków ulegała uzasadnionym zmianom. Budżet zmieniany był dziesięciokrotnie w tym: uchwałami Rady Gminy – sześciokrotnie i Zarządzeniami Wójta – czterokrotnie, ostatniej zmiany dokonano 22 grudnia 2011 roku.

W ciągu roku zmiany dotyczy głównie:

- dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych bieżących
- subwencji ogólnych dla gminy,
- 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 rozdysonowania wolnych środków,
- przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Ostatecznie na koniec roku plan budżetu gminy wynosi:

- dochody 11.150.664,35 zł w tym: bieżące 6.986.855,35 zł majątkowe 4.163.809,00 zł
- wydatki 14.050.664,35 zł w tym: bieżące 7.283.425,35 zł majątkowe 6.767.239,00 zł
- deficyt 2.900.000,00 zł którego źródłem sfinansowania są planowane przychody ogółem 6.190.102 zł w tym z tytułu kredytów i pożyczek 5.875.102 zł. (z tytułu kredytów i pożyczek krajowych 2.800.000 zł., na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze źródeł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3.075.102 zł.) oraz wolne środki w kwocie 315.000 zł. pomniejszone o planowane rozchody 3.290.102 zł. przeznaczone na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W ciągu 2011 roku środki finansowe gromadzono i wydatkowano zgodnie z zatwierdzonymi planami i zrealizowano:

Dochody budżetowe w wysokości **8.132.239,54 zł**, co stanowi **72,93 % planu**,

w tym dochody: **bieżące 6.898.532,54 zł. – 98,74%** i **majątkowe 1.233.707 zł – 26,63%**

Wydatki budżetowe w kwocie **12.639.432,73 zł** co stanowi **89,96 % planu**.

w tym wydatki: **bieżące 6.954.409,51 zł. – 95,48%** i **majątkowe 5.685.023,22 zł. – 84,01%**.

Rok 2011 zamknięto wynikiem ujemnym w wysokości -4.507.193,19 zł. niedobór z lat ubiegłych wynosi -7.655,47 zł. czyli na 31 grudnia 2011 roku powstaje niedobór na zasobach budżetu w wysokości -4.514.848,66 zł., a przychody z tytułu niespłaconych kredytów wynoszą 6.029.959,61 zł. W związku z tym pozostają wolne środki w wysokości 1.515.110,95 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. w budżecie pozostały środki w wysokości: 1.633.861,95 zł. w tym subwencja oświatowa na styczeń 2012 roku w kwocie 161.956 zł. oraz środki funduszy pomocowych 75,43 zł.

Na 31 grudnia 2011 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 6.029.959,61 zł. Są to zobowiązania z tytułu :

1. kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Spółdzielczym w Dominowie na finansowanie deficytu - 235.000 zł. (spłaty: 2012r. = 120.000,- 2013r. = 115.000,-)
2. kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na przedsięwzięcie „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowościach Gieczu i Murzynowo Kościelne” - 750.000 zł.
(spłaty: 2012r. = 134.000 zł. 2013-2024 = 1.836.000 zł.)
3. pożyczki zaciągniętej w 2011 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowościach Giecz i Murzynowo Kościelne” - 1.970.000 zł.
(spłaty: 2012r. = 134.000 zł. 2013-2024 = 1.836.000 zł.)
4. pożyczki zaciągniętej w 2011 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągnięta na realizację operacji „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowościach Giecz i Murzynowo Kościelne” - 3.074.959,61 zł.
(spłata w 2012 roku z dotacji - środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po pozytywnym zweryfikowaniu i zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu wniosku o płatność przedsięwzięcia).

W roku 2011 gmina nie udzielała i nie posiada zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń.

W roku 2011 w budżecie gminy realizacja dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone wynosiła w dochodach i wydatkach: - plan 1.203.706 zł. otrzymano i zrealizowano 1.196.250,99 zł. (99,38%) według następujących dysponentów :

	<u>plan zł.</u>	<u>wykonanie zł.</u>
1. Wielkopolski Urząd Wojewódzki		
- dochody i wydatki z dotacji	1.172.618,00	1.165.237,05
2. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Koninie		
- dochody i wydatki z dotacji	8.703,00	8.703,00
3. Główny Urząd Statystyczny		
- dochody i wydatki z dotacji	22.385,00	22.310,94

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 **393.077,31 zł.** 11,33 % planu 3.468.180zł. to dotacje celowe na realizację zadań zleconych bieżących otrzymane z budżetu państwa w 100% planu 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 2011 r. w tym: w pierwszym okresie płatniczym 217.962,56 zł. i w drugim 175.114,75zł. razem **393.077,31 zł.**

Natomiast wykonanie planowanej w wysokości 3.075.102 zł. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowościach Giecz i Murzynowo Kościelne” nie zostało wykonane ponieważ złożony w październiku 2011r. wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego WW nie został rozpatrzony.

W dziale **Leśnictwo gospodarka leśna** na plan 1.700zł. **wpłynęło 1.091,82 zł.** – 64,22 % i są to dochody bieżące z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, który jest ustalany i przekazywany przez Starostwa Powiatowe: w Środzie Wlkp. – 571,59 zł. w Poznaniu – 300,51 zł. i we Wrześni – 219,72 zł.

W dziale **Transport i łączność** wykonane dochody w wysokości **110.185,55 zł.** – 106,98 % planu to dochody bieżące w kwocie 30.685,55 zł. w tym: ze sprzedaży biletów autobusowych **27.185,55 zł.** wykonane w 135,93 % własnego planu oraz **3.500 zł.** 100% planu otrzymana darowizna pieniężna na remont dróg gminnych.

Dochody majątkowe to dotacja w kwocie **79.500 zł.** otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego WW na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Borzejewo – Karolewo zgodnie z podpisaną umową.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowane dochody w wysokości **1.190.476,37 zł.** – 113,74 % planu to wpływy na:

Dochody bieżące 80.476,37 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 **78.700,54 zł.** tj. 98,38 % planu i były to wpłaty:
 - z dzierżawy gruntów gminnych - 24.714,19 zł.
 - z dzierżawy lokali użytkowych - 16.406,24 zł.
 - z dzierżawy lokali mieszkalnych - 37.580,11 zł.
3. odsetki od nieterminowych wpłat w/wym dzierżaw **633,66 zł.** - 126,73 % planu.
4. oraz **187,50 zł.** (104,17%) - z tytułu zwrotu ¼ opłaty od pozwu sądowego w sprawie egzekucji zaległości opłat za mieszkanie.

Dochody majątkowe w wysokości 1.110.000 zł. (115,03%) ze sprzedaży 12,69 ha gruntów w Orzeszkowie.

Ogółem dochody w dziale wykonano powyżej planu. Natomiast z tytułu dzierżawy gruntów i lokali w 98,38% ponieważ zaległości wymagalne z opłat wynoszą 9.449,13 zł. i są o 4.547,89zł. niższe od zaległości na koniec roku 2010.

Zaległości te dotyczą: 5 osób za wynajmem mieszkań – 8.819,20 zł., 2 dzierżaw lokali użytkowych – 329,57 zł. oraz dzierżaw gruntów gminnych 300,36 zł.

W dziale **Administracja publiczna** - na dochody wykonane w wysokości **60.157,28 zł.** - 100,05 % 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.** - 100,00 % planu .
2. Za usługi kserokopiarką - **243,07 zł.** - 48,61 % planu.
3. Wpływy w kwocie **603,27 zł.** to zwrot nadpłaconych w 2010 roku składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników urzędu.
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **22.310,94 zł.** – 99,67 % planu otrzymane z Głównego Urzędu Statystycznego na funkcjonowanie Gminnego Biura Spisowego - Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.

Dział **Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - **8.703,00 zł.** - 100 % 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. na prowadzenie stałego rejestru wyborców,
8.223,00 zł. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Plan **dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** stanowi 28,45 % planu dochodów bieżących budżetu gminy i został wykonany w 97,46 % w kwocie **1.937.616,58 zł.** i jest to 28,09 % 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 **758.341,00 zł.** co stanowi 101,71 % planu ustalonego przez MF, a 39,14 % 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 **395.757,30 zł.** w tym:
 - podatek od nieruchomości wpłynął w wysokości **307.764,94 zł.** tj. 83,18 % planu, a 79,18 % należności bo zaległości wynoszą 80.988,10 zł. Nadpłaty to kwota 52,10 zł.
 - podatek rolny - **63.924,33 zł.** - 92,64 % planu ale 95,99 % należności, zaległości to kwota 2.670,67 zł. oraz umorzenia 2.237 zł., a nadpłata 0,60 zł.
 - podatek leśny **10.453,00 zł.** czyli 104,53 % planu i 99,98 % należności oraz 2 zł. zaległości.
 - podatek od środków transportowych : **13.181,40 zł.** to jest 65,91 % planu a 91,35 % należności, zaległości to kwota 1.751,65 zł., a nadpłaty 504 zł.
 - odsetki od nieterminowych wpłat - **433,63 zł.** - 43,36 % planu.
2. Podatków i opłat od osób fizycznych realizowane przez Urząd Gminy - wykonano w wysokości **689.324,81 zł.** a w tym:
 - podatek od nieruchomości - **212.628,88 zł.** tj. 108,48 % planu i 88,89 % należności, zaległości wynoszą 23.117,27 zł. a odroczenia 4.230,10 zł., oraz umorzenia 1.108,20 zł. nadpłata to kwota 776,78 zł.
 - podatek rolny : **447.025,83 zł.** to jest 101,14 % planu ale 95,37 % należności, ponieważ zaległości wymagalne to 24.012,47 zł. oraz odroczenia 787 zł. i umorzenia 281 zł. Nadpłaty 3.111,77 zł. powstały wskutek zmian i zapłacenia wyższego rocznego podatku.

- podatek leśny to kwota **990,80 zł** - 110,09 % planu, a 93,67 % należności oraz 69 zł. to zaległości, a 2 zł. nadpłata podatku,
 - podatek od środków transportowych to wpływy w wysokości **24.499,20 zł.** – 116,66 % ustalonego planu rocznego ale 87,14 % należności, zaległości wymagalne tego podatku to kwota 2.224,20 zł., odroczenia 1.412 zł., a nadpłata 21 zł.
 - opłata targowa **400 zł.** - 80,00 % oraz odsetki od nieterminowych wpłat **3.780,10 zł.**
3. Dochody gminy z innych opłat na podstawie ustaw - **45.945,62 zł.** w tym wpływy:
- z opłaty skarbowej **11.458,00 zł.** tj. 95,48 % planu,
 - z opłat za zezwoenia na sprzedaż alkoholu **34.174,94 zł.** - 100,51 % planu,
 - inne lokalne opłaty **312,68 zł.** – 62,54 % planu.
4. Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe wykonane zostały w kwocie **46.689,95 zł.** to jest 78,92 % łącznego planu i są to:
- opłata karty podatkowej: **270,00 zł.** – 27,00% planu, a należności i zaległości to – 3.706 zł.
 - podatek od czynności cywilnoprawnych: od osób prawnych **18.921,00 zł.** – 75,68 % planu, a 100% należności oraz od osób fizycznych **25.997,00 zł.** – 86,66% planu i 30 zł. nadpłaty
 - podatek od spadków i darowizn - wykonanie **1.235,00 zł.** tj. - 57,18 % planu,
 - przekazane odsetki od osób fizycznych to kwota **9,00 zł.**
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych **257,95 zł.** – 25,80% planu, nadpłata to kwota 1.228,88 zł.,
5. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych to wpływy z tytułu kosztów upomnień: **1.557,90 zł.** tj. 111,28 % planu.

Dział **Różne rozliczenia** - **3.161.332,39 zł.** to głównie dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gminy, otrzymane w kwocie **3.113.410,00 zł.** tj. 45,13 % wykonanych dochodów bieżących gminy, a w tym:

- część oświatowa - 1.977.986,00 zł. czyli 100 % planu,
- część wyrównawcza - 1.135.424,00 zł. tj. 100 % planu,

Różne rozliczenia w tym dziale to dochody:

9.563,39 zł. - 95,63% planu z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, **38.359,00 zł.** to dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku.

Dochody w dziale **Oświata i wychowanie** zrealizowane w wysokości **98.942,43 zł.** - 82,71 % planu to dochody bieżące:

1. Szkoły podstawowe – **72.002,16 zł.** 85,29 % planu z tytułu najmu składników majątkowych 27.589,47 zł. – 68,97 % w tym: użyczenia sali sportowej w Dominowie **6.912,50 zł.** i wynajmu sal lekcyjnych **20.676,97 zł.** opłacane wg ilości godzin wynajmowanych sal oraz odsetki od nieterminowych opłat 122 zł., z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych” środki unijne 37.658,40 zł. i środki budżetu państwa 6.632,29 zł.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - to odpłatności za przedszkola **16.799,25 zł.** – 64,12 % planu w tym przy szkołach podstawowych: w Dominowie – **13.607,50 zł.** i w Murzynowie Kościelnym - **3.191,75 zł.** (zmiana zasad opłat).
3. Gimnazja – **9.993,02 zł.** 112,92 % planu w tym: opłaty za 4 mieszkania będące w zarządzie gimnazjum w Gieczu **9.267,41 zł.** - i jest to 87,36 % należności. Pozostające zaległości wymagalne to kwota **1.340,47 zł.**, która w porównaniu do końca 2010 roku jest mniejsza o **546,81 zł.** oraz 200 zł. za wynajem sali lekcyjnej, 250 zł. wpływy z różnych dochodów i odsetki od nieterminowych wpłat z w/wym opłat zrealizowane w kwocie 275,61 zł.

4. Pozostała działalność - 148 zł. to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

W dziale **Pomoc Społeczna** otrzymane dochody w wysokości **920.838,55 zł.** – 99,07 % 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 742.540,00 zł. wpłynęło 735.159,74 zł. - 99,01 % w tym:

- 1) 732.327,82 zł. – 99,19 % planu, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 2) 1.031,92 zł - 97,72 % 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) 1.800,00 zł. - 56,25 % planu, na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011r.

Dotacji na realizację własnych zadań bieżących - na plan 182.919,00 zł. otrzymano 180.698,30 zł. tj. 98,79 % w tym:

- 1) 3.134,06 zł. - 85,84 % planu na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- 2) 84.386,87 zł. - 99,97 % planu na zasiłki i pomoc w naturze,
- 3) 35.122,37 zł. - 95,45 % planu na zasiłki stałe,
- 4) 31.841,00 zł. - 100 % planu na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 5) 26.214,00 zł. - 100 % planu na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Inne dochody w wysokości 4.980,51 zł. – 124,51 % planu, to dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w tym:

4.506,03 zł. – wpływy z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w tym 1.630,63 zł. zrealizowane w gminie i 2.875,40 zł. otrzymane z innych gmin oraz należności wymagalne w wysokości 29.032,45 zł.
474,48 zł. - zwrot z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej, a należności wymagalne to kwota 44.028,50 zł.

Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność - zrealizowane dochody 81.904,22 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 77.786,19 zł. i środki budżetu państwa 4.118,03 zł.

Edukacyjna Opieka Wychowawcza - wykonane dochody 51.336,13 zł. - tj. 69,64 % 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 w tym 46.896 zł. na stypendia dla uczniów oraz 4.440,13 zł. na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. – „Wyprawka szkolna”.

W **Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** wykonane dochody bieżące w wysokości **82.370,91 zł** - 112,07 % planu to wpływy:

- 9.564,52 zł. - 119,56 % planu w tym 9.545,88 zł. to opłaty za odprowadzane ścieki do nowych oczyszczalni w Gieczu 4.388,33 zł. i w Murzynowie Kościelnym 5.157,55 zł. oraz 18,64 zł. odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki,
- 10.000,00 zł. - 100 % planu to zwrot dotacji niewykorzystanej w 2010 roku przez Zakład Usług Komunalnych na dofinansowanie inwestycji,
- 36.491,69 zł. - 121,64 % planu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazywane przez Urząd Marszałkowski WW.
- 532,14 zł. - 106,43 % wpływy opłaty produktowej otrzymane z WFOŚiGW,
- 25.782,56 zł. - 103,13 % to środki z PUP w Środzie Wlkp. na pokrycie części kosztów wynagrodzeń bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych: 4 osoby od 15 kwietnia do 14 sierpnia br.

Kultura fizyczna – obiekty kultury fizycznej dochody w wysokości **34.207,00 zł.** to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymana z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska i osłony w miejscowości Zberki”.

Realizacja całości dochodów była bieżąco nadzorowana i kontrolowana.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 6.898.532,54 zł. co stanowi 98,74 % planu, a dochody majątkowe w kwocie 1.233.707 zł. tj. 29,63 % planu, co ma wpływ na wykonanie dochodów ogółem w wysokości 8.132.239,54 zł czyli 72,93 % planu.

Przyczyny niskiego wykonania dochodów majątkowych zostały wyżej omówione, a głównie są to dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tytułu realizowanego przedsięwzięcia w ramach PROW.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku stan zaległości wymagalnych dochodów to kwota - 227.855,61 zł., które w stosunku do wykonanych dochodów stanowią około 2,80 %, i w porównaniu do zaległości na koniec 2010 roku są wyższe o 78.399,42 zł., a od zaległości za I półrocze 2011 roku są wyższe o 49.654,41 zł. głównie z podatków od osób prawnych. Nadpłaty tego okresu to kwota - 5.911,04 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	300,36	4,57
2	Czynszu za dzierżawę lokali użytkowych	329,57	-
3	Czynszu i opłat za lokale mieszkalne - UG	8.819,20	146,34
4	Czynszu i opłat za lokale mieszkalne - Gimnazjum	1.340,47	-
5	Odsetek od , czynszów i dzierżaw	3.143,94	-
6	Podatku od nieruchomości osób prawnych	80.988,10	52,10
7	Podatku rolnego od osób prawnych	2.670,67	0,60
8	Podatku leśnego od osób prawnych	2,00	-
9	Podatku od środków transportowych osób prawnych	1.751,65	504,00
10	Podatku od nieruchomości osób fizycznych	23.117,27	776,78
11	Podatku rolnego od osób fizycznych	24.012,47	3.111,77
12	Podatku leśnego od osób fizycznych	69,00	2,00
13	Podatku od środków transportowych os. fizycznych	2.224,20	21,00

14	Wpływów z karty podatkowej – US	3.706,00	-
15	Pod. od czynności cywilnoprawnych os. fiz. – US	-	30,00
16	Podatku dochodowego od osób prawnych – US	-	1.228,88
17	Podatku dochodowego od osób fizycznych – MF	-	33,00
18	Świadczeń zaliczki alimentacyjnej (należ. gminy)	44.028,50	-
19	Świadczeń funduszu alimentacyjnego (należ. gminy)	29.032,45	-
20	Opłaty za ścieki	2.310,38	-
21	Odsetki z opłat za ścieki	9,38	-
	RAZEM	227.855,61	5.911,04

Na zaległości wystawiane są sukcesywnie upomnienia i wezwania do zapłaty.

Za okres sprawozdawczy wystawiono upomnienia:

Osobom fizycznym: 140 na podatek od nieruchomości, 150 na podatek rolny, 3 na podatek leśny i 19 na podatek od środków transportowych,

Osobom prawnym: 3 na podatek od nieruchomości 3 na podatek od środków transportowych.

Na czynsze i dzierżawy wystawiono 8 wezwań do zapłaty.

Skierowano na drogę dalszego postępowania egzekucyjnego do urzędów skarbowych, celem przymusowego ściągnięcia należności 13 tytułów wykonawczych.

Odroczeń terminu płatności na kwotę 7.937,10 zł. i umorzeń - 4.076,20 zł. udzielono:

<i>Lp.</i>	<i>Podatek</i>	<i>Umorzenia</i>	<i>Odroczenia</i>
1.	<i>Od osób prawnych</i>	2.241,00	-
	1.1 rolny	2.237,00	-
	1.2. odsetki	4,00	-
2.	<i>Od osób fizycznych</i>	1.835,20	7.937,10
	2.1. od nieruchomości	1.108,20	4.230,10
	2.2. rolny	281,00	787,00
	2.3. od środków transportowych	-	1.412,00
	2.4. odsetki	446,00	1.508,00

Skutki zwolnień wprowadzone uchwałami RG - 51.960,15 zł. w tym:

- podatku od nieruchomości os. prawnych - 51.960,15 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota - 204.154,15 zł. a w tym :

<i>Lp</i>	<i>Podatek</i>	<i>Osoby prawne</i>	<i>Osoby fizyczne</i>
1	Od nieruchomości	85.196,74	85.064,59
2	Od środków transportowych	19.292,29	14.600,53
	<i>Razem</i>	104.489,03	99.665,12

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków budżetowych stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** na wydatki wykonane w wysokości **5.618.725,71 zł.** 84,22 % planu składają się:

1. **infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 5.215.282,55 zł.** tj. 83,24 % planu w tym:
 - **wydatki bieżące 11.138,35 zł.** - to opłaty za wykonane kopie map do celów projektowych oczyszczalni i sieci wodociągowej oraz za prowadzenie rachunków w BGK dot. finansowania projektu inwestycji oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją 2.896,12 zł. oraz wydatki w ramach funduszu sołectkiego: Chłapowo - 7.042,98 zł. zakup rur odprowadzające oczyszczone ścieki i Gablin - 1.199,25 zł. za posadowienie dodatkowego hydrantu.
 - **wydatki majątkowe 5.204.144,20 zł.** – poniesiono na inwestycję „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowościach Giecz i Murzynowo Kościelne”. Realizacja projektu w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 - którego plan jest wartością brutto, a wykonane wydatki 5.182.662,82 zł. to koszty netto za wykonanie inwestycji oraz za nadzory budowlany i inwestycyjny (odzyskano podatek VAT), w tym 3.074.959,61 zł. sfinansowane pożyczką na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych. Pozostałe wydatki tej inwestycji nie objęte PROW - 21.481,38 zł. to głównie opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej przepompowni ścieków oraz za nadzór archeologiczny oczyszczalni w Gieczu. Inwestycja została zakończona, a wniosek o płatność, rozliczenie operacji w ramach PROW złożono do Urzędu Marszałkowskiego w październiku 2011 roku. Nie realizowano tu planowanych wydatków inwestycyjnych Sołectwa Rusibórz (7.990 zł.).
2. **Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 10.349,55 zł.** tj. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek od zaległości.
3. **Pozostała działalność - 393.093,61 zł.** 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 – **393.077,31 zł.** tj. 100% otrzymanej dotacji przebiegała w dwóch etapach w tym: w pierwszym terminie płatności zrealizowano **217.962,56 zł.** a wypłacony zwrot podatku akcyzowego rolnikom wynosił – 213.688,78 zł. i obsługa zadania – 4.273,78 zł. czyli wynagrodzenia i składki **2.932,63 zł.** oraz artykuły biurowe, delegacje i opłaty pocztowe **1.341,15 zł.**, w drugim terminie płatności zrealizowano **175.114,75 zł.**, wypłacony zwrot podatku akcyzowego rolnikom wynosił – 171.681,13 zł. oraz obsługa zadania – 3.433,62 zł. czyli wynagrodzenia i składki **2.351 zł.**, artykuły biurowe, opłaty pocztowe i delegacje **1.082,62 zł.**

W dziale **Transport i łączność** wydatki **520.597,08 zł** – 92,34 % planu, przeznaczono na trzy zadania:

1. **Lokalny transport zbiorowy** - to utrzymanie gminnej komunikacji autobusowej Wydatki bieżące wykonane w kwocie **128.177,25 zł** tj. 88,40 % planu zrealizowano na: wynagrodzenia i umowy zlecenia kierowców – 43.338,35 zł składki ZUS i FP – 7.387,79 zł, składki na FEP – 602,30 zł, odpis na zfs – 1.640,89 zł, zakup oleju napędowego – 52.170,39 zł, części do napraw i inne oleje – 3.919,41 zł, systemu pomiarowego paliwa – 2.550 zł, 2szt. opon – 2.600 zł, naprawy autobusu – 3.000 zł, badania psychologiczne kierowców – 197,60 zł, druk biletów oraz badania i przeglądy techniczne – 1.681,22 zł, , monitorowanie pojazdu – 423,35 zł, wynajem autobusu na czas napraw – 1.889,43 zł, opłaty viaTOLL i inne usługi –

681,57 zł, opłata za korzystanie ze środowiska za emisję spalin – 78 zł, delegacja służbowa – 254,95 zł, ubezpieczenie autobusu – 4.449 zł i podatek od środków transportowych – 1.313 zł.

2. Drogi publiczne powiatowe – 5.142,15 zł - 85,70 % planu to wydatki bieżące na opłaty za zajęcie pasa drogowego przekazane do powiatu średzkiego i są to opłaty roczne.

3. Utrzymanie dróg gminnych – wydatki w wysokości 387.277,68 zł – 93,83 % w tym: Wydatki bieżące - 115.915,59 zł. (w tym Fundusz Sołecki – 48.023,75 zł) wykorzystano na: zakup znaków drogowych, cementu i betonu do napraw – 3.677,72 zł oraz w ramach Funduszu Sołeckiego – 5.330 zł na cement i masę asfaltową dla sołectwa Poświętno, naprawę dróg asfaltowych – 51.469,42 zł oraz remonty dróg w ramach Funduszu Sołeckiego: 7.065 zł Biskupice, 465 zł Bukowy Las, 5.420 zł Karolewo, 776 zł Kopaszyce, 1.377 zł Mieczysławowo, 2.150 zł Murzynowo Kość., 6.280 zł Nowojewo, 8.419,66 zł Orzeszkowo, 380 zł Rusiborek, 1.550 zł Zberki, zimowe utrzymanie dróg - 11.503,79 zł., wykonanie fotorejestracji korytarzy dróg do ewidencji dróg – 3.323,46 zł, profilowanie i równanie dr. w Rusiborzu – 1.549,80 zł, wykaszanie poboczy – 4.295,44 zł i inne usługi – 883,30 zł. Wydatki inwestycyjne - 271.362,09 zł. w tym w ramach środków sołeckich 8.811,09 zł. Dzierżnica – budowa chodnika oraz wydatki na: budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Borzejewo–Karolewo – 127.512,75 zł. (w tym dofinansowanie UM 79.500 zł.), przebudowa drogi Murzynowo Kość.- Sabaszczewo 65.425,74 zł., przebudowa drogi w Orzeszkowie 65.612,51 zł. i projekty techniczne zagospodarowania przestrzenni publicznej 4.000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa to dział w którym planowane wydatki bieżące na utrzymanie gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonano w kwocie 13.228,77 zł. - 40,09 % planu w tym: na utrzymanie mieszkań komunalnych – 990,77 zł. za materiały do remontu i 2.297,64 zł. za remont dachu oraz wycena gruntów w Orzeszkowie 5.842,50 zł., opłata za opisy i kserokopie map geodezyjnych gruntów do sprzedaży – 3.245,40 zł., za ogłoszenia przetargów o sprzedaży działek – 543,66 zł., opłaty sądowe – 308,80 zł. Planowane zadania bieżące zostały wykonane.

Natomiast nie wykonano wydatków inwestycyjnych - 5.000 zł. planowanych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kopaszyce na zakup działki pod plac zabaw.

Działalność usługowa - wykonane wydatki w wysokości 35.712,50 zł. - 93,98 % planu, to realizacja zadania plany zagospodarowania przestrzennego w którym: wydatek 1.553,17 zł. to dotacja celowa przekazana do Powiatu Średzkiego na wypłatę wynagrodzeń członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zgodnie z podpisanym porozumieniem oraz 255,84 zł. - za ogłoszenia prasowe dot. planu zagospodarowania przestrzennego i zmian w studium, 33.903,45 zł. - za projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu działek.

W dziale **Administracja publiczna** wydatki planowane i realizowane są w 6 rozdziałach, w których w 2011 roku wydano ogółem - 1.111.108,95 zł. – 95,21 %

1. Urzędy wojewódzkie to realizacja zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej planowane na wynagrodzenia i składki ZUS, a wykonane w kwocie 37.000,00 zł. tj. 100 % planu i otrzymanych środków.

2. Wydatki na działalność Rady Gminy zrealizowano w wysokości 59.321,72 zł. tj. 91,26 % planu w tym: diety Przewodniczącego i radnych – 53.028,00 zł., zwrot kosztów podróży radnych – 319,27 zł, zakup artykułów biurowych oraz spożywczych na komisje i sesje – 1.424,45 zł, opłaty za szkolenia radnych – 1.120,00 zł i inne usługi – 3.430,00 zł.

W roku 2011 odbyło się: 8 posiedzeń komisji, 8 sesji oraz 10 spotkań Komisji Rewizyjnej.

3. Wydatki związane są z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, zostały zrealizowane w kwocie 951.517,58 zł. tj. 95,73 % planu.

Tak więc wg planu przebiegała tu realizacja wydatków bieżących takich jak:

wynagrodzenia osobowe – 595.246,29 dla 17 pracowników tj. 15,38 etatu i bezosobowe - 3.864,97 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 47.342,63 zł, składki ZUS i FP – 101.301,64 zł (w tym dla Zastępcy Wójta wypłacono: odprawę rentową 36.990 zł oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop 17.848,72 zł i składki ZUS 2.695,16 zł), odpisy na ZFŚS – 18.647,84 zł, delegacje służbowe kraj. – 6.056,11 zł i ryczałty samochodowe – 6.190,59 zł.

Zakupy: opału – 24.563,11 zł, artykułów biurowych – 5.103,12 zł, toneru do drukarek i ksera – 4.632,28 zł, środków czystości – 3.213,87 zł, czasopism i literatury – 6.966,35 zł, licencji programów komputerowych Pogrun i WIP do wersji SQL – 1.722 zł oraz zakup różnych artykułów – 6.183,79 zł.

Opłaty za: energię elektryczną – 8.974,07 zł, konserwację i naprawę kserokopiarki oraz drukarki – 968,60 zł, remont łazienki w budynku Urzędu Gminy – 16.414,35 zł, usługi dostępu do sieci Internet – 3.484,92 zł, telefony – 10.151,16 zł, opinię dot. podatku VAT – 2.460 zł, badania lekarskie – 1.957 zł, sądowe – 100 zł, szkolenia – 5.038,51 zł, dzierżawę centrali telefonicznej – 2.140,20 zł, administracja siecią komputer. – 13.176,00 zł, pakiety internetowe – 2.528,67 zł, opłaty pocztowe – 10.542,50 zł, aktualizacje i licencje programów komputerowych – 9.454,70 zł, inne usługi – 3.222,76 zł.

Składki na: WOKST – 6.510,00 zł, Stowarzyszenie Gmin – 716,55 zł oraz ubezpieczenie mienia – 13.643,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 9.000 zł to zakup kserokopiarki Konica Minolta z wyposażeniem.

4. Spis powszechny i inne - 22.310,94 zł – 99,67 % planu i otrzymanej dotacji na realizację zadania bieżącego zleconego przez Główny Urząd Statystyczny na przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.

Z otrzymanej dotacji zgodnie ze wskazaniem realizowano wydatki na: dodatki spisowe Lidera Gminnego Biura Spisowego – 6.400,00 zł i za aktualizację zestawień budynków, mieszkań i osób – 658 zł, nagrody: 4.500 zł dla gminnego Komisarza Spisowego oraz 3.100 zł dla Lidera Gminnego, 3.690 zł na wynagrodzenia pracowników za prace na rzecz spisu, naliczone składki – 3.156,62 zł oraz wydatki rzeczowe: 786,72 zł na delegacje służbowe Lidera na szkolenia oraz 19,60 zł opłaty za internet.

5. Na promocję gminy wydano 5.989,71 zł – 51,64 % i są to wydatki bieżące w tym: 150 zł za puchary, 304,45 zł na nagrody dla uczniów, 884,50 zł publikacja danych gminy w internetowej książce teleadresowej, 369,00 zł reklama w serwisie internetowym oraz 1.343,79 zł na obchody Dni Kasztelani Gieckiej, 246,00 zł druk plakatów na Dożynki Gminne 2011, 2.495,17 zł Święto Gminy – Mikołajki i inne 196,80 zł.

6. W pozostałej działalności wydatki bieżące w kwocie – 34.969,00 zł – 94,51 % to koszty miesięcznych diet sołtysów – 22.828,00 zł, ochrony obiektów – 4.870,00 zł, wpłata składki na Stowarzyszenie Lider Zielona Wielkopolska – 5.910,00 zł oraz opłata za korzystanie ze środowiska – 1.361,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8.703,00 zł. – 100% planu, to wydatki na zadania bieżące zlecone Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Koninie zrealizowane na:

na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 480 zł. za opiekę autorską programu komputerowego,

przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 8.223 zł. w tym wynagrodzenia i składki 1.991,32 zł., a dotacje wykorzystano i rozliczono następująco:

zryczałtowane diety członków komisji obwodowych 4.340 zł., obsługa komisji wyborczych 423,18 zł. i obsługa informatyczna 1.180,23 zł., sporządzenie spisu wyborców 387,91 zł.,

uzupełnienie wyposażenia i użytkowanie lokali wyborczych 768,47 zł., druk i plakatowanie obwieszczeń 45,58 zł. wydatki kancelaryjne 678,01 z. oraz inne wydatki 399,62 zł.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonane wydatki w wysokości **54.022,99 zł** – 70,39 % planu (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 5.999,00 zł) dotyczą :

1. **Ochotniczych Straży Pożarnych – 53.535,93 zł** i jest to 90,74 % planu wydatków bieżących, a realizowane były: na dotacje celowe na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Dominowie 3.500 zł i Murzynowie Kościelnym 1.285,20 zł, umowy zlecenia kierowców 6.200 zł i komendanta – 696,80 zł, delegacje – 381,13 zł, zakup paliwa – 7.988,99 zł, różnych artykułów – 830,37 zł, remonty – 5.047,06 zł, opłaty za: przeglądy techniczne i usługi serwisowe – 4.980,98 zł, usługi telekomunikacyjne sieci Era – 363 zł, ubezpieczenia samochodów oraz członków OSP – 8.199 zł, opłata środowiskowa za emisję spalin - 219 zł, wypłacono ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych w roku 2011 w kwocie 7.845,40zł. ze środków funduszu sołeckiego zakupiono: Sołectwo Murzynowo Kościelne - pilarkę za kwotę 4.999zł oraz Sołectwo Gablin - uchwyty i mocowania do samochodu strażackiego za 1.000 zł,
2. **Zarządzanie kryzysowe zrealizowane wydatki 487,06 zł.** to opłaty za telefon komórkowy używany do celów zarządzania kryzysowego, a 16.000 zł. to niewykorzystana rezerwa celowa na realizację zadań własnych w tym zakresie.

Planowanych wydatków na obronę cywilną w 2011 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 **19.310,84 zł** tj. 64,37 % planu – to koszty poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych i były to: wynagrodzenia agencji-prowizyjne sołtysów za inkaso podatków – 13.570,55 zł, zakup druków, artykułów biurowych – 2.249,49 zł, opłaty za: usługi pocztowe – 1.214,15 zł, opiekę autorską programu komputerowego RP – 457,50 zł i inne – 180,00 zł, czynności komornicze – 348,70 zł, oraz szkolenia – 1.290,45 zł.

Obsługa długu publicznego - 90.519,98 zł. - 71,28 % to zapłacone prowinzje bankowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek - **4.825,11 zł.** oraz odsetki : od zaciągniętych kredytów w BS w Środzie Wlkp. O / Dominowo w 2010 roku – **16.583,64 zł.** i krótkoterminowego na przejściowy deficyt 2011r. - **4.129,58 zł.** kredytu w Banku Ochrony Środowiska - **24.939,73 zł.** pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w 2009 roku – **2.066,30 zł.** i w 2011 roku - **20.820 zł.** oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu - **17.155,62 zł.** Razem zapłacone odsetki to kwota 85.694,87 zł.

Dział **Oświata i wychowanie** - **2.966.309,25 zł.** - 98,29 % planu

to wydatki bieżące związane z utrzymaniem dwóch szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i zerówkami, gimnazjum, doksztalcaniem nauczycieli oraz dowożeniem uczniów do szkół, dotacje na przedszkola i pozostała działalność.

w tym ze środków: subwencji oświatowej 1.977.986 zł., dotacji środków unijnych 44.215,26 zł., 148 zł. dotacji z budżetu państwa oraz własnych gminy 943.959,99 zł. z tego:

- szkoły zrealizowały wydatki w kwocie **2.793.794,57 zł** czyli 98,66 % własnego. planu ,
- wydatki urzędu gminy to **172.514,67zł.** tj. 80,91 % planu w wysokości 213.209,80 zł.

Jednostki oświatowe zrealizowały wydatki następująco:

Szkoła Podstawowa w Dominowie:

Plan - 1.090.976,00 zł. , wykonanie - **1.076.284,88 zł.** tj. 98,65 %

w tym wykonanie w rozdziałach: szkoła podstawowa - 840.279,12zł. (98,94 %), oddziały przedszkolne - 222.313,25 zł. (99,66%), doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 565,00 zł. (10,27%), pozostała działalność - 13.127,51 zł. (100%)

W jednostce zatrudnionych jest 27 osób, w tym w przeliczeniu na etaty: 14,58 nauczycielskich oraz 5,83 obsługi i administracji.

Do szkoły uczęszczało 129 uczniów, 34 do klasy „0”, a do oddziału przedszkolnego 27 dzieci.

Szkoła Podstawowa w Murzynowie Kościelnym:

Plan - 890.801,00 zł. , wykonanie - 878.482,78 zł. tj. 98,62 %

w tym wykonanie w rozdziałach: szkoła podstawowa - 760.935,74 zł. (99,24 %), oddział przedszkolny - 113.406,81 zł. (97,95 %), doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 560 zł. (11,91 %), pozostała działalność - 3.580,23 zł. (99,98 %)

W jednostce zatrudnionych jest 21 osób w tym w przeliczeniu na etaty: 12,78 nauczycielskich oraz 4,33 obsługi i administracji.

Do szkoły uczęszczało 59 uczniów, 12 do klasy „0”, a do oddziału przedszkolnego 22 dzieci.

Gimnazjum w Gieczu:

Plan - 849.871,00 zł., wykonanie - 839.026,92 zł. tj. 98,72 %

w tym wykonanie w rozdziałach: gimnazjum - 826.512,63 zł. (99,17 %), doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 505 zł. (11,48 %), pozostała działalność - 12.009,29 zł. (99,41 %)

W jednostce zatrudnionych jest 19 osób w tym w przeliczeniu na etaty: 8,99 nauczycielskich oraz 3,83 obsługi i administracji.

Do gimnazjum uczęszczało 90 uczniów.

Jak widać z powyższego w jednostkach wydatki ogółem zostały wykonane w granicach 98,55 % planu rocznego.

Ogółem wykonane wydatki oświaty na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe to kwota - 1.887.885,38 zł., składki ZUS i FP – 347.848,78 zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki) - 137.910,30 zł., odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 130.608,97 zł. Razem: 2.504.253,43 zł. i stanowią 88,83 % wydatków wykonanych szkół.

Natomiast wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

1. Szkoły podstawowe - 1.601.214,86 zł. jest to 99,08 % planu rocznego w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.281.982,89 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 88.061,30 zł. odpisy na zfśś - 63.980,70 zł, pozostałe wydatki – 167.189,97 zł. w tym w szkołach:

Treść wydatku	kwoty w zł.	
	Szkoła Podstawowa	
	W Dominowie	W Murzynowie K.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662.749,90	619.232,99
<i>w tym nagrody jubileuszowe</i>	<i>8.777,74</i>	<i>1.024,24</i>
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wygnagr.	40.501,99	47.559,31
- <i>dodatek wiejski dla nauczycieli</i>	<i>25.852,89</i>	<i>28.279,81</i>
- <i>dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli</i>	<i>13.720,00</i>	<i>12.888,00</i>
- <i>świadczenia rzeczowe bhp, odszkodowanie, zapomogi zdrowotne</i>	<i>929,1</i>	<i>6391,5</i>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.113,88	30.866,82
Delegacje służbowe i ryczałt	3523,23	2.072,78
Szkolenia pracowników	180	360
Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	35,00	826,91
Zakupy		
- olej opałowy / węgiel	56.255,82	26.018,41
- artykuły biurowe i druki i inne	1.019,34	3248,68

- środki czystości	4.407,03	1.635,32
- materiały remontowe i inne	3.262,16	1.546,03
- energia elektryczna , woda, gaz	16.768,75	12.061,45
Zakup usług		
- remontowe	2.950,73	167,28
- zdrowotne	-	951
- komunalne, wywóz ścieków i śmieci	4.540,67	4.227,10
- ochroniarska	1.278,40	1.476,00
- abonament dostępu do portali internetowych	1.150,00	1.886,07
- przeglądy techniczne i inne	1.759,46	1411,9
Opłaty za Internet, telefony stacjonarny i komórkowy	6.572,76	4.237,69
Ubezpieczenie OC z tyt. Działalności dydaktycznej, wychow., inne.	210,00	
Opłata sądowa		1150
Razem	840.279,12	760.935,74

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 335.720,06 zł. tj. 99,08 % planu
Wydatki zrealizowane to: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 274.087,05 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych - 23.367,44 zł. odpisy na zfs - 15.708,78 zł.
oraz pozostałe wydatki - 22.556,79 zł. w tym:

Treść wydatku	kwoty w zł.	
	Oddziały przedszkolne w SP w Dominowie	w Murzynowie K.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177.705,24	96.381,81
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	13.376,00	9.991,44
- <i>dodatek wiejski dla nauczycieli</i>	9.208,00	6.731,44
- <i>dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli</i>	4.168,00	3.260,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.168,43	6.540,35
Zakup energii elektrycznej	1.844,14	-
Zakup pomocy dydaktycznych	500	493,21
Zakup węgla i druków	19.220,43	-
Remont – obróbka wnęk okiennych	499,01	-
Razem	222.313,25	113.406,81

3. W gimnazjum wykonane wydatki bieżące to kwota - 826.512,63 zł. tj. 99,17 % w tym:
Wynagrodzenia - 558.213,84 zł. w tym 8.986,06 zł. 4 nagrody jubileuszowe, składki od nich naliczone – 100.674,98 zł. dodatki wiejski dla nauczycieli – 23.494,16 zł. I mieszkaniowy – 10.308,00 zł. oraz świadczenia rzeczowe bhp – 712,39 zł. odpisy na zfs – 30.631,52 zł.
Delegacje, ryczałty – 1.979,24 zł. pomoce naukowe (poradniki, prenumeraty) – 934,90 zł.
zakup materiałów i wyposażenia w tym: olej opałowy – 47.331,68 zł. środki czystości – 2.806,80 zł. druki i materiały biurowe – 2.050,80 zł. zestaw mebli do sekretariatu i gabinetu dyrektora – 3.654 zł, komputer na wyposażenie sekretariatu – 1.400,00 zł, materiały remontowe i inne – 1.431,66 zł. opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz – 14.473,74zł. naprawa kserokopiarki, systemu alarmowego i instalacji elektrycznej, wymiana drzwi wejściowych – 8.783,82 zł., badania okresowe – 1.680 zł. usługi pocztowe, kominiarskie i inne – 2.183,05 zł. ochrona mienia – 1.278,40 zł. wywóz nieczystości – 2.891,22 zł. abonament dostępu do portali internetowych – 3.132,16 zł., wykonanie przyłącza kanalizacyjnego- 2.091,00 zł opłaty za Internet i telefony – 3.945,27 zł. szkolenia pracowników – 135,00 zł, podatek od nieruchomości – 145,00 zł , ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 150,00 zł

4. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 1.630,00 - 11,16 % planu w tym:
w Gimnazjum – 505 zł. SP w Dominowie – 565 zł. SP w Murzynowie Kość. – 560 zł.

5. Pozostała działalność - wydatki wykonane szkół wynoszą 28.717,03 zł. w tym: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 20.287,97 zł (SP. Dominowo 13.127,51 zł.; SP Murzynowo K. 3.580,23 zł.; Gimnazjum 3.580,23 zł.) wydatki na utrzymanie mieszkań w Gimnazjum: wykonanie przyłącza kanalizacyjnego - 2.749,05 zł. Zakup oleju opałowego – 5.680,01 zł

Zadania realizowane przez urząd to:

1. Szkoły podstawowe

Plan - 44.304,00 zł. , wykonanie - 44.215,26 zł. tj. 99,80 %

Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL, Priorytet IX „Indywidualizacja procesu nauczania szkół podstawowych w klasach I-III”, w tym:

- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: finansowany ze środków EU – 27.423,77 zł oraz ze środków budżetu państwa 4.839,49 zł.
- Wynagrodzenia za usługi edukacyjne: ze środków UE – 10.159,20 zł oraz ze środków budżetu państwa 1.792,80 zł.

2. Przedszkola - 14.151,64 zł. to dotacja celowa przekazana do Gminy Środa Wielkopolska zgodnie z podpisanym porozumieniem o refundacji kosztów ponoszonych na dzieci zamieszkałe na terenie gminy, uczęszczające do Niepublicznych Przedszkoli w Środzie Wielkopolskiej.

3 Dowożenie uczniów do szkół :

Plan - 124,606 zł. , wykonanie - 112.447,78 zł. tj. 90,24 %

czyli wydatki bieżące związane z utrzymaniem autobusu szkolnego takie jak: wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń kierowców - 43.076,97 zł. odpisy na zfs – 1.823,21 zł., delegacje służbowe – 255,76 zł., zakup paliwa – 43.012,40 zł., opon - 2.583 zł, miernika zużycia paliwa - 1.476 zł, akumulatory (2 szt.) – 759,99 zł, drobnych części i oleje – 1.596,10 zł, naprawy autobusu – 6.381,83 zł, opłaty za: najem autobusu na czas napraw – 3.833,46 zł, przeglądy i inne – 1.273,46 zł., korzystanie ze środowiska za emisję spalin – 45 zł, ubezpieczenia autobusu – 3.988 zł, szkolenie kierowcy - 650 zł oraz podatek od środków transportowych - 1.205 zł.

4. W pozostałej działalności

Plan - 1.700,00 zł. , wykonanie - 1.699,99zł. tj. 100,00 %

Wydatek na 200,00 zł to wynagrodzenie za udział w pracach komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego (w tym 148 zł. dotacja z budżetu państwa).

W ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Gablin zakupiono kostkę pozbruk na kwotę 1.499,99 zł, jako doposażenie placu zabaw przy SP w Dominowie.

Zrealizowane wydatki w dziale **Ochrona zdrowia – 96.679,21 zł** dotyczą trzech zadań:

1. Lecznictwo ambulatoryjne to utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia, na który wydano 63.000,99 zł. tj. 90,00 % planu i były to wydatki bieżące na: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagr. roczne oraz pochodne od wynagrodzeń sprzątaczk i palacza – 12.165 zł, odpisy na z.f.ś.s – 619,89 zł, energię elektryczną – 2.768,66 zł, opłaty za: korzystanie ze środowiska – 1.976 zł, przegląd przewodów kominowych – 949,56 zł, remont dachu – 3.442,77 zł, zakup: opału – 40.890,14 zł, drewna opałowego i środków czystości – 188,97 zł.

2. Zwalczanie narkomanii planowane wydatki bieżące są realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011, na który wydano 1.786,01 zł. – 85,05 % planu. 286,01 zł to wydatki na zakupy związane z obchodami Dni Kasztelani Gieckiej, 1.500 zł to dofinansowanie obozu dla dzieci objętych programem zorganizowanego w Pogorzeliczy.

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi to wydatki bieżące w wysokości 31.892,21 zł czyli 94,92 % planu, w ramach których realizowano zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W 2011 roku zakupiono i opłacono: wynagrodzenie 6 członków komisji – 9.286 zł, wynagrodzenia bezosobowe prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych – 10.796,81 zł, punktu konsultacyjnego 2.400 zł oraz składki naliczone od wynagrodzeń – 1.771,48 zł, na działalność i artykuły do świetlic – 1.299,27 zł, organizowane festyny i art. biurowe – 1.129,44 zł, programy profilaktyczne – 750 zł, dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin objętych programem – 3.150 zł, opłaty pocztowe i inne – 513,99 zł., koszty sądowe wniosków o ustalenie przymusu leczenia - 720 zł oraz delegacja służbowa – 75,22 zł.

Powyższe wydatki zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi ponoszone są z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Razem wykonane wydatki wynoszą 33.678,22 zł., a dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu to kwota 34.174,94 zł. oraz niewykorzystane środki z 2010 roku w kwocie 1.654,60 zł. Na koniec 2011 roku pozostały niewykorzystane środki w wysokości 2.151,32 zł., a przy zaangażowaniu niższych niż planowano środków wszystkie zadania zostały wykonane.

W dziale **Pomoc społeczna** realizacja wydatków wynosi **1.281.177,10 zł.** - 98,73 % planu w tym wydatki na zadania zlecone 735.159,74 zł. - 99,01 planu, a 100 % otrzymanych dotacji. Dział ten obejmuje 10 rozdziałów, w których wykonanie przedstawia się następująco:

1. Domy pomocy społecznej - 66.833,25 zł. – 99,97 % to opłaty za dwóch mieszkańców naszej gminy, osoby samotne niezdolne do samodzielnej egzystencji, przebywające w Domach Pomocy Społecznej we Wrześni i w Psarskim k. Śremu.
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwotę 692,37 zł. 69,24 % planu to wydatki na artykuły i materiały biurowe oraz opłaty przeznaczone na działalność zespołu interdyscyplinarnego powołany w maju 2011 roku.
3. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego to zadanie zlecone dofinansowane środkami gminy, w którym wydano razem – 736.283,74 zł. – 99,19 % planu, w tym na zadania zlecone 732.327,82 zł. tj. 99,19 % planu, a 100 % otrzymanej dotacji, ze środków własnych wydano 3.955,92 zł. czyli 98,90 % planu.
Na świadczenia społeczne wydano 700.786,70 zł., z których 172 rodzinom wypłacono zasiłki rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami, oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, 38 rodzinom dla 38 dzieci wypłacono tzw. „becikowe”, a 10 rodzinom wypłacono 205 świadczeń z funduszu alimentacyjnego (57.800 zł.).
7 osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe na kwotę 10.217,89 zł.
Na obsługę świadczeń wydano – 25.279,15 zł. (środki własne 3.955,92 zł.) w tym wynagrodzenia i składki pracownika – 20.406,39 zł., oraz 4.872,76 zł. wydano na zakup artykułów biurowych środków czystości i paliwa oraz na usługi pocztowe i opiekę nad programami komputerowymi, opłaty na koszty sądowe i szkolenie pracowników.
4. 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 - 4.949,50 zł. - 88,07 % jest to zadanie własne i zlecone. W ramach zadań własnych składki opłacano 11 podopiecznym pobierającym zasiłki stałe na kwotę 3.917,58 zł. (w tym dofinansowanie budżetu państwa 3.134,06 zł. i środki gminy 783,52 zł.), a z dotacji na zadania zlecone wydano 1.031,92 zł. na składki dla 2 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 112.886,87 zł. tj. 99,93 % planu w tym:
84.386,87 zł. to zasiłki okresowe dofinansowane przez budżet państwa wypłacone 66 rodzinom.
28.500,00 zł. to świadczenia w ramach zadań własnych w tym: zasiłki celowe i w naturze 11.797 zł., schronienie dla 3 osób bezdomnych 16.703 zł.
6. Dodatki mieszkaniowe to zadanie własne gminy, które wypłacono w kwocie 44.457,59 zł. co stanowi 99,99 % planu. Wydano 42 decyzje administracyjne. Wypłacono 258 dodatków - 29 rodzinom. Średni miesięczny dodatek - 172,32 zł.
7. Zasiłki stałe - 43.902,96 zł. tj. 95,45 % planu, zasiłek przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa i wypłacany był 13 osobom w tym: 35.122,37 zł. dotacja z budżetu państwa i 8.780,59 zł. środki własne gminy.
8. Na działalność i utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 228.348 zł. Wydatków zrealizowano w kwocie 224.486,82 zł. - 98,31 % i zostały przeznaczone: na stałe bieżące wydatki takie jak: wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń - 194.596,43 zł. odpisy na zfsś - 5.651,97 zł., delegacje służbowe - 432,54 zł., szkolenia - 520 zł., refundacja zakupu okularów i ekwiwalent za odzież - 1.787 zł. zakup artykułów biurowych, czasopism, środków czystości, paliwa do samochodu i inne - 7.175,95 zł., energii elektrycz. - 2.640,85 zł. opłaty za telefony i Internet - 4.492,08 zł. opłaty pocztowe, ubezpieczenia, usługi informatyczne, przeglądy i inne - 5.000 zł., usługa zdrowotna - 645 zł., remonty - 984 zł. oraz podatek od nieruchomości - 561 zł.
Jest to zadanie własne dofinansowane przez budżet państwa w wysokości 31.841 zł.
9. Usługi opiekuńcze - w 2011 roku nie realizowano pomocy w formie usług opiekuńczych ze względu na brak uprawnionych wnioskodawców.
10. W pozostałej działalności kwotę 46.684 zł - 94,86 planu zrealizowano na:
 - zadanie zlecone z budżetu państwa, w ramach wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, kwotę 1.800 zł. wypłacono 9 osobom,
 - zadanie własne dożywianie dzieci w szkołach, kwotę 44.214 zł. (26.214 zł. dotacja z budżetu państwa i 18.000 zł. środki gminy) wydano na posiłki dla 77 dzieci w szkołach oraz na zasiłki celowe na żywność dla 43 rodzin (155 osób),
 - 670 zł. wydano na usługę transportową oraz catering na spotkanie Wigilijne dla podopiecznych ośrodka.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **pozostała działalność** - to wydatki bieżące na realizację projektu systemowego 'Aktywni żyją lepiej' w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej, **wykonane w wysokości 91.519,91 zł.** 99,94% - w tym środki: unijne 77.786,19 zł. budżetu państwa 4.118,03 zł. oraz budżetu gminy 9.615,69 zł. Wydatki zostały zrealizowane na wypłaty zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych 7 uczestnikom projektu 8.447,60 zł., ubezpieczenie 280 zł., wynagrodzenia i składki 53.173,84 zł., odpisy na zfsś 1.093,93 zł., zakup materiałów i wyposażenia 4.963,04 zł., usługi i opłaty za treningi i szkolenia 23.561,50 zł.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonanie wydatków wynosi **83.835,53 zł.** tj. 73,47 % planu i są to wydatki bieżące na:

1. Świetlice szkolne - 20.775,40 zł. - to wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń zrealizowane przez szkoły: Gimnazjum w Gieczu - 9.431,09 zł., SP w Dominowie - 7.953,43 zł., SP w Murzynowie Kość. - 3.390,88 zł.

2. Pomoc materialna dla uczniów - to zadanie własne gminy dotowane przez budżet państwa zrealizowane w wysokości 63.060,13 zł. 69,43 % planu, w tym:

Stypendia dla uczniów 58.620,00 zł – 68,72 % planu w tym 46.896,00 zł dotacja z budżetu państwa oraz 11.724,00 zł. środki własne gminy. Wydatki realizowano w dwóch okresach. Za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku na bazie wniosków złożonych we wrześniu 2010 roku, Gminna Komisja Stypendialna rozpatrzyła 98 wniosków i dla 93 wniosków wydała opinię pozytywną, a dla 5 negatywną z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego. W ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji 29.016 zł. i własnych gminy 7.254 zł wypłacono w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego: 93 stypendia po 390 zł razem 36.270 zł.

Na okres od 1 września do 31 grudnia 2011 roku wpłynęło 84 wniosków, Komisja rozpatrzyła pozytywnie 76 wniosków, a negatywnie 8 (7 – przekroczenie kryterium dochodowego, 1- nie zakwalifikowano - Klasa „0”). Przyznano i wypłacono w formie jednorazowego świadczenia: 73 stypendia po 300 zł. = 21.900 zł., oraz po zgłoszeniu zmian 3 stypendia po 150 zł = 450 zł, razem 22.350 zł. w tym z dotacji 17.880 zł. i ze środków własnych 4.470 zł.

Inne formy pomocy dla uczniów to zadanie własne sfinansowane dotacją z budżetu państwa w ramach programu „Wyprawa szkolna” w wysokości 4.440,13 zł – zakupiono podręczniki dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych w Dominowie – 1.434,59 zł i w Murzynowie Kościelnym – 720,00 zł oraz dla uczniów klas II w gimnazjum w Gieczu – 2.285,54 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonane wydatki w kwocie **344.597,22 zł** – 88,54 % planu, w tym wydatki bieżące – 201.499,29 zł i majątkowe – 143.097,93 zł przeznaczone zostały na zadania:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 39.635,89 zł. – 76,08 % planu wydatków, a realizowane były: na środki czystości – 326,98 zł, zakup energii elektrycznej do nowych oczyszczalni ścieków w Gieczu i w Murzynowie Kośc. – 6.558,91 zł, przygotowanie analiz ścieków – 300,00 zł, oraz inwestycyjne: monitoring oczyszczalni ścieków w Gieczu i w Murzynowie Kośc. – 12.150 zł oraz zakup sprzętu inkasenckiego do opłat za ścieki – 20.300 zł.
2. Gospodarka odpadami – to dotacje celowe przekazane do: Gminy Jarocin zgodnie z porozumieniem podpisanym w celu realizacji zadania wspólnego pn. „Zorganizowanie 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 ewentual. punktami przeładunkowymi” w kwocie 1.459,53 zł oraz do Powiatu Średzkiego na pomoc finansową w realizacji zadania „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego” w wysokości 3.082,54 zł.
3. Oczyszczanie miast i wsi - 561,60 zł. – 28,08 % wydano na utrzymanie czystości w gminie.
4. Utrzymanie zieleni – 5.390,00 zł – 55,32 % kwotę 1.647,00 zł zapłacono za wykonane usługi utrzymania terenów zieleni w gminie. Natomiast w ramach Funduszu Sołectkiego ze środków Sołectwa Gablin zakupiono kosiarkę za kwotę 3.743,00 zł.
5. Schroniska dla zwierząt – 2.659,60 zł – 88,65 % zapłacono za łapanie i transport bezpańskich psów z terenu gminy oraz utrzymanie w schronisku.
6. Oświetlenie ulic – wydatki wykonane 127.727,74 zł tj. 91,23 % planu to opłaty za: energię elektryczną – 78.156,22 zł oraz konserwację – 49.571,52 zł.
7. Zakłady gospodarki komunalnej – 110.647,93 zł – to przekazane dotacje dla Zakładu Usług Komunalnych w Dominowie, na dofinansowanie: zakupu beczki asenizacyjnej 29.244,40 zł, przebudowę stacji uzdatniania wody w Dominowie 40.651,50 zł, projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej w Dominowie o linie do m. Rusibórz i Gablin 12.500 zł, projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dominowie ul. Kwiatowa 3.252,03 zł oraz projekt rekultywacji Składowiska Odpadów Komunalnych w Orzeszkowie 25.000 zł. Była to realizacja wydatków majątkowych.

8. Pozostała działalność – 53.432,39 zł – 91,58 % planu to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27.634,46 zł i odpis na zfs – 1.454,93 zł dla 4 pracowników zatrudnionych do prac na terenie gminy w ramach robót publicznych na okres 4 miesięcy od 15 kwietnia do 14 sierpnia 2011 r., aktualizacja programu Ochrony Środowiska dla gminy Dominowo – 4.800 zł oraz w ramach funduszu sołectkiego zrealizowano: 6.643 zł dla Sołectwa Borzejewo na ogrodzenie placu zabaw, 4.900 zł dla Sołectwa Giecz na doposażenie placu zabaw, 8.000 zł dla Sołectwa Zberki, w tym 3.000 zł na doposażenie placu zabaw, zakupiono zestaw sprawnościowy oraz 5.000 zł to wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia na remont pompy ręcznej w m. Zberki.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **233.014,93 zł.** – 96,38 % planu to wydatki bieżące zrealizowane na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 198.014,93 zł. – 95,77% w tym:
 - dotacje dla instytucji kultury na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury 152.000 zł.
 - 6.007,93 zł. to wydatki poniesione na świetlicę w Murzynie Kościelnym, w której działa pracownia komputerowa w ramach programu „Centra kształcenia na odległość na wsiach” wydatkowano: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.692,72 zł, toner i program antywirusowy – 511,18 zł. oraz energię elektryczną – 3.804,03 zł.
 - 40.007,00 zł to wydatki na remonty: 102 zł na remont w świetlicy w Murzynie Kośc. oraz w ramach Funduszy Sołectkich: 6.000 zł na remont dachu świetlicy dla Sołectwa Bukowy Las, 19.197 zł na ułożenie kostki brukowej przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury w Dominowie dla Sołectwa Dominowo, 4.000 zł na remont komina świetlicy dla sołectwa Mieczysławowo, 5.000 zł na remont pomieszczeń sanitarnych świetlicy Sołectwa Murzynowo Kośc. oraz 5.708 zł na remont świetlicy oraz utwardzenie placu przed świetlicą Sołectwo Rusiborek.
2. Biblioteki - 35.000 zł. to dotacja dla instytucji kultury na bieżącą działalność.

Kultura fizyczna - zrealizowane wydatki w tym dziale - **70.369,76 zł** - 91,14 % planu przeznaczono na:

1. Obiekty sportowe – 61.344,76 zł – 92,65 % w tym wydatki bieżące na: utrzymanie stadionu sportowego - 925,76 zł oraz na realizację Funduszu Sołectkiego Sołectwa Giecz – 3.000 zł zgodnie z planem zakupiono sprzęt do strzelnicy sportowej: karabinek pneumatyczny z wyposażeniem i tarczę strzelniczą. Suma 9.672,20 zł to wydatek inwestycyjny na projekt techniczny budowy strefy sportowej. Natomiast kwota 47.746,80 zł to wydatki majątkowe na projekt pn. „Budowa ogrodzenia boiska i osłony w miejscowości Zberki”, która była realizowana w ramach operacji „Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Dominowo i Zberki” ze środkami unijnymi Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013. Zadanie zostało zakończone i za pierwszy etap realizacji projektu otrzymano zwrot środków kwalifikowanych w kwocie 34.207 zł
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej - 9.025 zł. to wydatki bieżące w tym: przekazana dotacja dla GKS „Mikołaj” – 9.000 zł i udziału w zawodach sportowych - 25 zł.

Podsumowując wykonanie wydatków budżetowych za 2011 rok zaznaczyć należy, że czyniono starania by jego realizacja przebiegała planowo, a zadania zostały wykonane.

W związku z tym wydatki ogółem zostały zrealizowane w kwocie 12.639.432,73 zł. co stanowi 89,96 % planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 6.954.409,51 zł. tj 95,48 % planu i zostały sfinansowane dochodami bieżącymi w kwocie 6.898.532,54zł. i wolnymi środkami 55.876,97zł. Ich realizacja polegała głównie na wykonywaniu stałych, bieżących zadań. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i ich pochodne, które stanowią 49,53 % wykonanych wydatków bieżących oraz pozostałych rzeczowych, usług i świadczeń zostało wykonane w różnym stopniu ale jest to planowa realizacja, która prowadzona była celowo i oszczędnie.

Natomiast wykonane wydatki majątkowe to kwota 5.685.023,22 zł - jest to 84,01 % planu, a 91,54 % tej kwoty zostało wydane na zakończoną inwestycję budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowościach Giecz i Murzynowo Kościelne. Wydatki inwestycyjne zostały opisane w poszczególnych działach, a ich realizacja została przedstawiona w zestawieniu tabelarycznym wykonania wydatków.

Na 31 grudnia 2011 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 72.358,60 zł. w tym; wynagrodzenia i pochodne wyższe o 49.139,28 zł. a rzeczowe są wyższe o 23.219,32 zł. i wynoszą ogółem 348.767,50 zł.

w tym zobowiązania z tytułu : dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych - 246.753,07 zł., jednorazowego dodatku uzupełniającego ze składkami – 75.147,84 zł. składki i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia za grudzień 1.889,93 zł. oraz wydatków rzeczowych - 24.976,66 zł.

Zobowiązania poszczególnych jednostek wynoszą odpowiednio:

	<u>Razem zł.</u>	<u>wyn. + składki zł.</u>	<u>rzeczowe zł.</u>
Urząd Gminy	87.300,73	62.324,07	24.976,66
Ośrodek Pomocy Społecznej -	18.273,45	18.273,45	-
SP Dominowo	92.779,85	92.779,85	-
SP Murzynowo Kość.	81.022,54	81.022,53	-
Gimnazjum Giecz	69.390,93	69.390,93	-
O g ó ł e m	348.767,50	323.790,84	24.976,66

Zobowiązań wymagalnych w tych jednostkach nie było.

Natomiast zobowiązania wymagalne w wysokości 161.047,57 zł. pozostały w Zakładzie Usług Komunalnych.

Na 31 grudnia 2011 roku - gmina posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 6.029.959,61 zł.

Powyższe zadłużenie stanowi 76,13 % dochodów wykonanych i wynika z planowanej i zaciągniętej pożyczki w kwocie 3.074.959,61 zł. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zadłużenie po wyłączeniu pożyczki wynosi 38,32 % dochodów wykonanych.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK.

W uchwalonym na rok 2011 budżecie gminy - Uchwała Nr IV/10/2011 Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2011 roku,

Plan przychodów ustalono w wysokości 6.045.102 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 2.800.000 zł.
- przychodów z wolnych środków w wysokości 170.000 zł.

Plan rozchodów ustalono w wysokości 3.290.102 zł. na spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek.

W ciągu roku dokonano zmian planu przychodów, które zwiększono o 145.000 zł. z wolnych środków. Plan rozchodów pozostał bez zmian

Po zmianach plan przychodów ustalono w wysokości - 6.190.102 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 2.800.000 zł.
- przychodów z tytułu wolnych środków 315.000 zł

Plan rozchodów pozostał bez zmian w wysokości - 3.290.102 zł. przeznaczony na:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3.075.102 zł.
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 215.000 zł.

Na 31 grudnia 2011 roku planowane przychody zostały zrealizowane w kwocie 6.237.304,14 zł.

w tym:

- 3.074.959,61 zł. - pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu Umowa Nr PROW321.11.01025.30 z dnia 26.07.2010r. na realizację operacji „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowościach Giecz i Murzynowo Kościelne”.
- 2.000.000 zł. - pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie realizowane w ramach PROW pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowościach Giecz i Murzynowo Kościelne” Umowa Nr 202/U/400/554/2010 z dnia 10.11.2010r. Aneksy: Nr 1 z 14.02.2011r. Nr 2 z 04.04.2011r. Nr 3 z 26.05.2011r.
- 800.000 zł. – kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska przeznaczony na inwestycję pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowościach Giecz i Murzynowo Kościelne” Umowa Nr 1222/10/2010/1056/F/CEB/EIB3/210/EKO z dnia 22.10.2010r. Aneks Nr 1 z dnia 10.03.2011.
- 362.344,53 zł. – wolne środki z lat ubiegłych.

Rozchody zrealizowano w wysokości 215.000 zł.

Zgodnie z planem spłacono:

- 120.000 zł. - cztery 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.
- 30.000 zł. - dwie kwartalne raty pożyczki zaciągniętej w 2011 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowościach Giecz i Murzynowo Kość”
- 50.000 zł. - trzy kwartale raty kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na inwestycję pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowościach Giecz i Murzynowo Kościelne”

15.000 zł. - trzy miesięczne raty kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Spółdzielczym w Środzie Wlkp. Oddział w Dominowie.

Natomiast nie zrealizowano planowanej spłaty pożyczki w wysokości 3.074.959,61 zł. zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację operacji „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowościach Giecz i Murzynowo Kościelne”, ponieważ zgodnie z umową spłata jest dokonywana ze środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czyli „Agencji Płatniczej”, a złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność do końca 2011 roku nie został rozpatrzony.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w DOMINOWIE ZA 2011 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 z wykonania planu finansowego.

W zakładzie zatrudnionych jest 6 pracowników na podstawie umowy o pracę w tym 2 pracowników administracyjnych i 4 gospodarczych.

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 622.000,00 zł. w II półroczu wykonano **626.802,35 zł.** co stanowi 100,78 % w tym:

- 1/ wpływy za dostarczaną wodę: planowano 409.000 zł. wpłynęło 415.047,90 zł. tj. 101,48 %,
- 2/ za odbiór ścieków planowano 129.000,00 zł. wykonano 128.743,64 zł. tj. 99,81 %, a należności wymagalne z opłat za wodę i ścieki to kwota 68.192,04 zł.
- 3/ innych usług zaplanowano na kwotę 75.000,00 zł. – wykonano 74.358,31 zł. – 99,15 % oraz należności wymagalne w kwocie 971,40 zł.,
- 4/ usług w zakresie wykaszania na plan 9.000,00 zł. wykonano 8.652,50 zł. tj. 96,14 %, zaległości z tyt. opłat to kwota 37,80 zł.

Ponadto zgodnie z planem przychodów ZUK otrzymał z budżetu gminy dotacje:

- na dofinansowanie inwestycji w kwocie 110.647,93 zł.

Koszty - ogółem plan wynosi 617.000 zł. w tym 6.000 zł. na inwestycje - środki własne, wykonanie II półrocza - **560.356,49 zł.** czyli 90,82 % i zrealizowano w zadaniach:

- 1/ utrzymanie wodociągów wiejskich - 314.368,70 zł.
- 2/ utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji - 104.769,99 zł.
- 3/ utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych w Orzeszkowie - 2.144,40 zł.
- 4/ administracja - 119.647,79 zł.
- 5/ utrzymanie zieleni - 18.925,61 zł.

Koszty bieżące w poszczególnych zadaniach przedstawiają się następująco:

- 1/ utrzymanie wodociągów wiejskich - to kwota 314.368,70 zł. w tym:
wynagrodzenia i pochodne – 69.318,66 ryczałt samochodowy – 1.613,97 zakup rur, zasuw artykułów do napraw i usług – 27.947,05 naprawy i pozostałe usługi – 14.087,50 opłaty za korzystanie ze środowiska - 12.783,00 energia elektryczna – 49.627,44 oraz zakup wody z wodociągów w Środzie Wlkp. 63.781,81 Wrześni 66.207,99 i Kostrzynie Wlkp. 9.001,28 – razem 138.991,08

- 2/ na utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Dominowie, Bagrowie i Zberkach wydano 104.769,99 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne – 38.492,06 ryczałt i delegacje – 1.761,72 opłaty za energię elektryczną – 39.005,17 za korzystanie ze środowiska – 2.132,65 zakup paliwa - 8.962,35 oraz naprawy i pozostałe usługi – 14.416,04
- 3/ utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych to koszty w wysokości 2.144,40 zł poniesione na monitoring.
- 4/ koszty administracji zajmującej się całością działalności zakładu, to kwota 119.647,79 zł. a w tym: wynagrodzenia i pochodne – 94.707,58 ryczałt i delegacje krajowe – 6.658,20 szkolenia – 1.530,00 zakup artykułów biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych – 5.244,24 opłaty za telefony – 5.206,07 oraz różne wydatki i opłaty – 6.301,70
- 5/ wydatki na utrzymanie zieleni to kwota 18.925,61 zł. w tym zakup: etyliny i oleju napędowego – 6,711,44 zł. materiałów eksploatacyjnych do kos i ciągników – 12,2014,17 zł.

Podsumowując koszty bieżące ZUK - na plan wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń 208.000,00 zł. wykonano 202.518,30 zł. tj. 97,37 % natomiast na plan pozostałych czyli zakupy, usługi, opłaty 409.000,00 zł. wykonano 357.838,19 zł. tj. 97,37 %.

Wydatków inwestycyjnych z zaplanowanej dotacji celowej w wysokości 112.000.,00 otrzymano i wydano kwotę 110.647,93 na zakup beczki asenizacyjnej, projekt przebudowy Stacji Uzdatniania wody w Dominowie, projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej w Dominowie o linie do m.Rusibórz i Gablin, projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dominowie ul.Kwiatowa i projekt rekultywacji Składowiska Odpadów Komunalnych w Orzeszkowie.

Ze środków własnych na plan 6.000 zł wydano 500 zł.

Razem wydatki inwestycyjne 111.147,93 zł.

Na koniec roku 2011r. wg sprawozdania Rb-30S ZUK wykazuje **zobowiązania w wysokości 225.668,30 zł** w tym: z tytułu składek ZUS i wynagrodzeń oraz podatku dochodowego 20.235,20 zł. zakupów i opłat 205.433,10 zł. w tym wymagalne zobowiązania to kwota 161.047,57 zł. w której 8.094,40 zł. dot. ochrony środowiska.

Należności to kwota 127.904,30 w tym wymagalne 78.234,14 zł.

(za wodę i ścieki = 68.192,04; inne usługi = 1.009,20; odpady stałe = 9.032,90).

Pozostające na koniec 2011 roku zobowiązania powstały w wyniku braku płynności finansowej spowodowanej narastającymi należnościami ze sprzedaży wody i odbioru ścieków.

Stan środków na rachunku bankowym to kwota 3.549,88 zł.

Natomiast stan środków obrotowych netto to kwota -94.214,12 zł., który uległ znacznemu zmniejszeniu w stosunku co do roku 2010 (-160.659,98).

Powyższa kwota wynika z narastających zaległości za zakup wody oraz opłatę na ochronę środowiska. W bieżącym roku wysłaliśmy ponad sto pięćdziesiąt upomnień oraz wezwań do zapłaty oraz kilkadziesiąt przedsądowych wezwań, podpisaliśmy również umowę współpracy z Krajowym Rejestrem Dłużników. W paru przypadkach odcięliśmy wodę dłużnikom po uprzednim powiadomieniu Wójta oraz Sanepidu.


Wójt
mgr inż. Krzysztof Pauter