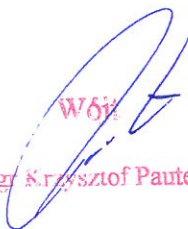


PRZEWODNICZĄCY RĄDY GMINY

DOMINOWO

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240 ze zmianami) Wójt Gminy Dominowo przedstawia w załączeniu:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dominowo za 2012 rok zawierające część opisową oraz zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów, wydatków i zadań zleconych.
2. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w 2012 roku.
3. Stopień realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2012 roku.
4. Informację o stanie mienia Gminy Dominowo za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.
5. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2012 rok – Gminnego Ośrodka Kultury w Dominowie.


Wójt
mgr Krzysztof Pauter

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Gminy Dominowo
za 2012 rok.**

Budżet gminy na rok 2012 Rada Gminy w Dominowie przyjęła Uchwałą Nr XI/90/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku i wynosił:

- plan po stronie dochodów	7.291.299 zł.
- plan po stronie wydatków	6.951.299 zł.
- nadwyżka	340.000 zł. przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W ciągu roku wysokość planu dochodów i wydatków ulegała uzasadnionym zmianom. Budżet zmieniany był jedenastokrotnie w tym: uchwałami Rady Gminy – sześciokrotnie i Zarządzeniami Wójta – pięciokrotnie, ostatniej zmiany dokonano 28 grudnia 2012 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 rozdysponowania wolnych środków,
- przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Ostatecznie na koniec roku plan budżetu gminy wynosi:

- <u>dochody</u>	<u>11.618.418,30 zł</u>	w tym: bieżące 8.275.673,30 zł	majątkowe 3.342.745,00 zł
- <u>wydatki</u>	<u>8.985.458,69 zł</u>	w tym: bieżące 8.205.650,69 zł	majątkowe 779.808,00 zł
- <u>nadwyżka</u>	<u>2.632.959,61 zł</u>	przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.	

W ciągu 2012 roku środki finansowe gromadzono i wydatkowano zgodnie z zatwierdzonymi planami i zrealizowano:

Dochody budżetowe w wysokości **11.532.903,92 zł**, co stanowi **99,26 % planu**,

w tym dochody: **bieżące 8.224.303,21 zł. – 99,38%** i **majątkowe 3.308.600,71 zł – 98,98%**

Wydatki budżetowe w kwocie **8.317.335,89 zł** co stanowi **92,56 % planu**.

w tym wydatki: **bieżące 7.754.548,96 zł. – 94,50%** i **majątkowe 562.786,93 zł. – 72,17%**.

Rok 2012 zamknięto wynikiem dodatnim w wysokości 3.215.568,03 zł. niedobór z lat ubiegłych wynosi -4.514.848,66 zł. czyli na 31 grudnia 2012 roku powstaje niedobór na zasobach budżetu w wysokości -1.299.280,63 zł., a przychody z tytułu niespłaconych kredytów wynoszą 2.615.000 zł. W związku z tym pozostają wolne środki w wysokości 1.315.719,37 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. w budżecie pozostały środki w wysokości: 1.485.218,11 zł. w tym subwencja oświatowa na styczeń 2013 roku w kwocie 192.090 zł.

Na 31 grudnia 2012 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 2.615.000 zł. Są to zobowiązania z tytułu :

1. kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Spółdzielczym w Dominowie na finansowanie deficytu - 115.000 zł. (spłata: 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” - 664.000 zł.
(spłaty: 2013r. = 86.000 zł. 2014-2024 = 578.000 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” - 1.836.000 zł.
(spłaty: 2013r. = 134.000 zł. 2013-2024 = 1.702.000 zł.)

W roku 2012 gmina nie udzielała i nie posiada zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń.

W roku 2012 w budżecie gminy realizacja dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone wynosiła w dochodach i wydatkach: - plan 1.215.641 zł. otrzymano i zrealizowano 1.179.033,85 zł. (96,99%) według następujących dysponentów :

	<u>plan zł.</u>	<u>wykonanie zł.</u>
1. Wielkopolski Urząd Wojewódzki		
- dochody i wydatki z dotacji	1.215.141,00	1.178.533,85
2. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Koninie		
- dochody i wydatki z dotacji	500,00	500,00

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 **3.522.956,96 zł.** 100 % planu to 3.078.627 zł. - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tytułu zrealizowanego w 2011r. przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowościach Giecz i Murzynowo Kościelne” otrzymana z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu zwrotu kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez gminę w związku z realizowaną operacją. Są to dochody majątkowe. **444.329,95 zł.** - dotacje celowe na realizację zadań zleconych bieżących otrzymana z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w 2012 roku w tym: w pierwszym okresie płatniczym 256.953,26 zł. i w drugim okresie płatniczym 187.376,69 zł.

W dziale **Leśnictwo** gospodarka leśna – na plan 1.700 zł. wpłynęło **2.168,42 zł.** – 127,55% i są to dochody bieżące z tytułu czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie, który jest ustalany i przekazywany przez Starostwa Powiatowe: w Środzie Wlkp. - 1.143,17 zł. w Poznaniu - 592,23 zł. i we Wrześni - 433,02 zł.

W dziale **Transport i łączność** wykonane dochody w wysokości **107.109,27 zł.** – 104,83% planu to dochody: bieżące w wysokości 29.934,27 zł. ze sprzedaży biletów autobusowych wykonane w 119,74% własnego planu oraz majątkowe w wysokości 77.175 zł. dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego WW na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Karolewo i Dominowo zgodnie z podpisaną umową.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowane dochody w wysokości **204.483,67 zł.**
– 79,20% planu to wpływy na:

Dochody bieżące 73.689,27 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 **71.303,11 zł** tj. 78,79% planu i były to wpłaty:
 - z dzierżawy gruntów gminnych - 31.636,52 zł.
 - z dzierżawy lokali użytkowych - 14.517,84 zł.
 - z dzierżawy lokali mieszkalnych - 25.148,75 zł.
3. Odsetki od nieterminowych wpłat w/wym dzierżaw **220,11 zł.** - 40,02% planu.
4. oraz 1.211,38 zł. (100,95% planu) z tytułu służebności ustanowionej na gruntach w Murzynowie kościelnym na rzecz Przedsiębiorstwa Budownictwa Energetycznego ELBUD.

Dochody majątkowe w wysokości 130.794,40 zł. – 79,27% planu w tym: ze sprzedaży 2,28 ha gruntów 94.230 zł. oraz ze sprzedaży trzech mieszkań 36.564,40 zł. (80% bonifikaty).

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale to głównie brak planowanych wpływów ze sprzedaży majątku, gmina posiada do sprzedaży 10 działek budowlanych. Również zaległości z tytułu dzierżawy gruntów i lokali w wysokości 18.268,20 zł., które są o 43.363,41 zł. wyższe od zaległości za I półrocze 2012 roku i o 8.819,07 zł. wyższe od zaległości na koniec roku 2011 głównie z tytułu dzierżawy gruntów.

Zaległości te dotyczą: 4 osób za wynajem mieszkań – 7.277,48 zł., dzierżawy lokalu użytkowego – 622,99 zł. oraz dzierżawy gruntów: 8.756,82 zł. osoba prawna i 1.610,91 zł. osoby fizyczne.

- W dziale **Administracja publiczna** - na dochody wykonane w wysokości **37.754,52 zł.**
- 100,81% 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.
 - 2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 5% za udostępnianie danych osobowych - 1,55 zł.
 - 3. Za usługi kserokopiarką - **447,39 zł.** - 149,13% planu.
 - 4. Wpływy w kwocie **305,58 zł.** to rozliczenie z lat ubiegłych kaucji za butle do wody i opłaty skarbowej oraz ze sprzedaży złomu.

Dział **Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - **500,00 zł.** - 100% planu to dotacja celowa na realizację zadania bieżącego zleconego z zakresu administracji rządowej otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – ochotnicze straże pożarne – **dochody w wysokości 2.300 zł.** to wpływy majątkowe ze sprzedaży samochodu strażackiego.

Plan **dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** stanowi 32,66 % planu dochodów bieżących budżetu gminy i został wykonany w 100,73 % w kwocie **2.722.480,31 zł.** czyli ogólnie w granicy zgodnej z planem rocznym.

Znaczną pozycją w tych dochodach są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywane z Ministerstwa Finansów wykonane w wysokości **855.317,00 zł.** co stanowi 97,22 % planu ustalonego przez MF, a 31,42 % 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 **873.843,97 zł.** w tym:
 - podatek od nieruchomości wpłynął w wysokości **766.025,00 zł.** tj. 104,93% planu , a 96,56% należności, zaległości wynoszą 27.468,10 zł., udzielone umorzenie 31.403 zł., nadpłaty to kwota 160,10 zł.
 - podatek rolny - **78.689,67 zł.** - 97,15% planu - 91,54% należności, ponieważ zaległości to kwota 7.269,00 zł., a nadpłata 0,60 zł.
 - podatek leśny **12.683,00 zł.** czyli 100,66% planu i 100,02% należności oraz 4 zł. zaległości, a 6 zł. nadpłaty,
 - podatek od środków transportowych : **6.647,85 zł.** to jest 50,75% planu a 47,27% należności, ponieważ zaległości to kwota 7.416,80 zł.
 - zwrot kosztów upomnień - **17,60 zł.** na plan 500 zł.
 - odsetki od nieterminowych wpłat - **9.780,85 zł.** oraz umorzone 1.830,00 zł.
2. Podatków i opłat od osób fizycznych realizowane przez Urząd Gminy - wykonano w wysokości **860.669,53 zł.** a w tym:
 - podatek od nieruchomości - **232.655,25 zł.** tj. 103,40% planu a 89,48% należności, ponieważ zaległości wynoszą 25.803,35 zł oraz udzielone umorzenia 2.854,00 zł. i odroczenia 2.398,00 zł., nadpłata to kwota 923,78 zł.
 - podatek rolny **599.635,49 zł.** to jest 99,11% planu, a 95,93% należności, ponieważ zaległości to kwota 27.955,37 zł. oraz udzielone umorzenia 679,20 zł. i odroczenia 826,80 zł. Nadpłaty wynoszą 3.445,13 zł.
 - podatek leśny to kwota **1.200,00 zł.** - 109,09% planu, a 94,49% należności ponieważ 71,00 zł. to zaległości, a 1 zł. to nadpłata podatku,

- podatek od środków transportowych to wpływy w wysokości **18.528,08 zł.** – 79,52% planu, a 75,98% należności, zaległości to kwota 5.859,00 zł., a nadpłata 0,88 zł.
 - opłata targowa **340 zł.** - 68,00%, - zwrot kosztów upomnień **1.988,80 zł.** - 198,88% planu,
 - odsetki od nieterminowych wpłat **6.321,91 zł.**, oraz umorzone 224 zł. i odroczone 547 zł.
3. Dochody gminy z innych opłat na podstawie ustaw - **46.704,46 zł.** w tym wpływy:
- z opłaty skarbowej **11.619,00 zł.** tj. 96,83 % planu,
 - z opłaty eksploatacyjnej **801,02 zł.** z tytułu poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin,
 - z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **31.206,15 zł.** - 96,61 % planu, a 100% należności,
 - z innych lokalnych opłat **3.078,29 zł.** – 123,13% planu, opłaty za zajęcie pasa drogowego.
4. Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe wykonane zostały w kwocie **85.945,35 zł.** to jest 124,18 % łącznego planu i są to:
- opłata karty podatkowej: otrzymano **5.631,63 zł.** na planowane 2.600,00 zł., a należności i zaległości to 8.774,37 zł. oraz wpływy z odsetek **31,00 zł.**
 - podatek od czynności cywilnoprawnych: od osób prawnych **17.565,00 zł.** – 109,78 % planu, a 100 % należności oraz od osób fizycznych **41.617,00 zł.** – 126,11% planu, a 100% należności,
 - podatek od spadków i darowizn - wykonanie **16.397,00 zł.** – 109,31% pl. a 100% należności,
 - przekazane odsetki od osób fizycznych to kwota **159,45 zł.**
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonanie wysokości **4.544,27 zł.** na planowane 2.611 zł., a jest to 100% należności wg US.

Dział **Różne rozliczenia** - **3.651.042,55 zł.** 100,30% planu to głównie dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gminy, otrzymane w kwocie **3.583.551,00 zł.** tj. 31,07% wykonanych dochodów gminy i 43,57% wykonanych dochodów bieżących, a w tym:

- część oświatowa - 2.248.953,00 zł. czyli 100% planu,
- część wyrównawcza - 1.327.206,00 zł. tj. 100% planu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 7.392,00 zł. otrzymana zgodnie z planem,

Różne rozliczenia w tym dziale to dochody:

28.505,55 zł. – 114,02% planu z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,

36.343,00 zł. – dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku,

2.643,00 zł. - dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku.

Dochody w dziale **Oświata i wychowanie** zrealizowane w wysokości **76.470,16 zł.**

- 110,69% planu to dochody bieżące:

1. Szkoły podstawowe – **47.918,48 zł.** 106,85% planu z tytułu najmu składników majątkowych **32.296,65 zł.** – 111,37% w tym: użyczenia sali sportowej w Dominowie **11.215,00 zł.** i wynajmu sal lekcyjnych **21.081,65 zł.** opłacane wg ilości godzin wynajmowanych sal oraz odsetki od nieterminowych opłat 1,26 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 13.266,17 zł. i środki budżetu państwa 2.354,40 zł.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - **15.680,00 zł.** - 112% planu to odpłatności za przedszkole przy SP w Dominowie za pobyt dzieci powyżej pięciu godzin.
3. Gimnazja – **12.782,68 zł.** 125,94% planu w tym: opłaty za 4 mieszkania będące w zarządzie gimnazjum w Gieczu **12.326,17 zł.** - i jest to 100% należności oraz odsetki od nieterminowych wpłat z w/wym opłat zrealizowane w kwocie 447,51 zł. i zwrot kosztów upomnień 9,00 zł.

4. Pozostała działalność - 89 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 **906.669,22 zł.** – 95,98 % 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 733.810,00 zł. wpłynęło 697.203,90 zł. - 95,01% w tym:

- 1/ 692.080,70 zł. – 95,03% planu, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecz.
- 2/ 1.123,20 zł - 86,40% 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/ 4.000,00 zł. – 95,24% planu, na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,

Dotacji na realizację własnych zadań bieżących - na plan 206.800,00 zł. otrzymano 205.506,99 zł. tj. 99,37% w tym:

- 1) 5.000,00 zł. - 100% planu na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”
 - 1) 3.148,19 zł. - 86,23% planu na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
 - 2) 99.576,69 zł. - 99,99% planu na zasiłki i pomoc w naturze,
 - 3) 44.853,11 zł. - 98,28% planu na zasiłki stałe,
 - 4) 28.119,00 zł. - 100% planu na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - 5) 24.810,00 zł. - 100% planu na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Inne dochody w wysokości 3.949,53 zł. – 98,74% planu, to należne gminie dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w tym:

3.324,74 zł. – wpływy z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w tym 1.389,53 zł. zrealizowane w gminie i 1.935,21 zł. otrzymane z innych gmin oraz należności wymagalne w wysokości 33.263,63 zł.

624,79 zł. - zwrot z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej, a należności wymagalne to kwota 34.426,21 zł.

oraz 8.80 zł. – wpływ z tytułu zwrotu kosztów upomnienia.

Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność - **zrealizowane dochody 130.470,75 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 123.910,77 zł. i środki budżetu państwa 6.559,98 zł.

Edukacyjna Opieka Wychowawcza - **wpłynęło 48.018,44 zł.** - tj. 59,09 % planu w tym: 47.392,53 zł. - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: 42.946,40 zł. na stypendia dla uczniów i 4.446,13 zł. na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. – „Wyprawka szkolna”.

625,91 zł. – zwrot nienależnie pobranych w 2011 roku świadczeń pomocy materialnej na stypendia dla uczniów.

Plan dotacji na stypendia i zakup podręczników dla uczniów decyzją Ministra Finansów ustalono i otrzymano w wysokości 80.659 zł. po wypłaceniu świadczeń i rozliczeniu dotacje zostały zwrócone: 32.732,60 zł. stypendia i 533,87 zł. podręczniki.

W **Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** wykonane dochody w wysokości **115.694,65 zł** - 99,18 % planu to wpływy na:

Dochody bieżące razem 103.418,35 zł. w tym:

41.798,09 zł. - 109,99% planu opłat za odprowadzane ścieki do oczyszczalni w Gieczu 16.201,73 zł. i w Murzynowie Kość. 25.596,36 zł., a zaległości wymagalne to kwota 2.802,66 zł. 253,58 zł. - odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki, 220,00 zł. - zwrot kosztów upomnień, 13.984,77 zł. - 93,23% planu w tym: 12.582,57 zł. opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazywane przez Urząd Marszałkowski WW oraz 1.402,20 zł. za sprzedane drewno z wyciętych topoli,

87,71 zł. - 17,54% planu to wpływy opłaty produktowej otrzymane z WFOŚiGW, 47.074,20 zł. - 94,15% to środki z PUP w Środzie Wlkp. na pokrycie części kosztów wynagrodzeń bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Dochody majątkowe:

12.276,30 zł. - 102,30 % planu to zwrot dotacji przez Zakład Usług Komunalnych otrzymanych na realizację inwestycji w 2011 roku w części dot. VAT po rozliczeniu z Urzędem Skarbowym.

Kultura fizyczna – obiekty sportowe 4.785,01 zł. to otrzymana dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego WW na pomoc przy realizacji zadania „Prace wykończeniowe pomieszczeń socjalnych na stadionie w Dominowie” – zgodnie z zawartą umową. Są to dochody majątkowe.

Realizacja całości dochodów jest bieżąco nadzorowana i kontrolowana.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 8.224.303,21 zł. co stanowi 99,38 % planu, czyli ogółem zgodnie w granicy prognozowanego planu, a większe odchylenia opisano powyżej. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 3.308.600,71 zł. tj. 98,98 % planu, co ma wpływ na wykonanie dochodów ogółem w wysokości 11.532.903,92 zł czyli 99,26 % planu rocznego. Dochody majątkowe zostały wyżej omówione, a głównie jest to otrzymana dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tytułu zrealizowanego przedsięwzięcia w ramach PROW.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku stan zaległości wymagalnych dochodów to kwota - 202.059,05 zł., które w stosunku do wykonanych dochodów bieżących stanowią 2,46 % , i w porównaniu do zaległości za I półrocze 2012 roku są niższe o 12.173,87 zł. a od zaległości na koniec 2011 roku są niższe o 25.796,56 zł. Nadpłaty tego okresu to kwota - 4.825,18 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	10.367,73	4,57
2	Czynszu za dzierżawę lokali użytkowych	622,99	15,80
3	Czynszu i opłat za lokale mieszkalne - UG	7.277,48	13,59
5	Odsetek od , czynszów i dzierżaw	2.623,22	-
6	Podatku od nieruchomości osób prawnych	27.468,10	160,10
7	Podatku rolnego od osób prawnych	7.269,00	0,60
8	Podatku leśnego od osób prawnych	4,00	6,00
9	Podatku od środków transportowych osób prawnych	7.416,80	-
10	Podatku od nieruchomości osób fizycznych	25.803,35	923,78

11	Podatku rolnego od osób fizycznych	27.955,37	3.445,13
12	Podatku leśnego od osób fizycznych	71,00	1,00
13	Podatku od środków transportowych os. fizycznych	5.859,00	0,88
14	Wpływów z karty podatkowej – US	8.774,37	-
16	Podatku dochodowego od osób fizycznych	-	195,00
17	Zwrot stypendiów za 2011 rok.	-	1,91
18	Świadczeń zaliczki alimentacyjnej (należ. gminy)	34.426,21	-
19	Świadczeń funduszu alimentacyjnego (należ. gminy)	33.263,63	-
20	Opłat za wynajem sal lekcyjnych	1,26	-
21	Opłaty za ścieki	2.802,66	56,82
22	Odsetki od nieterminowych wpłat z opłat	52,88	-
	RAZEM	202.059,05	4.825,18

Na zaległości wystawiane są sukcesywnie upomnienia i wezwania do zapłaty.

Za okres sprawozdawczy wystawiono upomnienia:

Osobom fizycznym: 364 na podatek od nieruchomości, 314 na podatek rolny, 15 na podatek leśny i 9 na podatek od środków transportowych,

Osobom prawnym: 6 na podatek od nieruchomości, 10 na podatek rolny, 5 na podatek leśny i 5 na podatek od środków transportowych.

Na czynsze i dzierżawy wystawiono wezwania do zapłaty: 8 najemcom lokali mieszkalnych, 4 lokali użytkowych, 5 dzierżawcom gruntów gminnych.

Skierowano na drogę dalszego postępowania egzekucyjnego do urzędów skarbowych, celem przymusowego ściągnięcia należności tytuły wykonawcze: 2 osoby fizyczne i 70 osoby prawne.

Z tytułu opłat za ścieki wystawiono 60 wezwań do zapłaty oraz 8 przedsądowych wezwań do zapłaty.

Odroczeń terminu płatności na kwotę 3.771,80 zł. i umorzeń - 36.990,20 zł. udzielono:

<i>Lp.</i>	<i>Podatek</i>	<i>Umorzenia</i>	<i>Odroczenia</i>
1.	<i>Od osób prawnych</i>	33.233,00	-
	1.1 podatek od nieruchomości	31.403,00	-
	1.2 podatek rolny	-	-
	1.3 podatek leśny	-	-
	1.4. odsetki	1 830,00	-
2.	<i>Od osób fizycznych</i>	3.757,20	3.771,80
	2.1. podatek od nieruchomości	2.854,00	2.398,00
	2.2. podatek rolny	679,20	826,80
	2.3. odsetki	224,00	547,00

Skutki zwolnień wprowadzone uchwałami RG - 156.497,99 zł. w tym:

- podatku od nieruchomości os. prawnych - 156.497,99 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota - 604.959,66 zł. a w tym :

<i>Lp</i>	<i>Podatek</i>	<i>Osoby prawne</i>	<i>Osoby fizyczne</i>
1	Od nieruchomości	89.369,58	90.639,09
2	Rolny	40.279,18	338.488,33
3	Od środków transportowych	24.151,29	22.032,19
	Razem	153.800,05	451.159,61

II. WYDATKI BUDŻETOWE

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

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** na wydatki wykonane w wysokości **474.097,69 zł.** 99,46 % planu składają się:

1. **infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - 16.307,50 zł. tj. 99,94% planu w tym:
 - **wydatki bieżące** 8.316,99 zł. - to realizacja Funduszu Sołeckiego: s. Chłapowo 7.317,00 zł. założenie rur odprowadzających ścieki z oczyszczalni ścieków i s. Gablin 999,99 zł. montaż hydrantu,
 - **wydatki majątkowe** 7.990,51 zł. – poniesiono na polepszenie parametrów technicznych pracy oczyszczalni ścieków w ramach środków sołeckich Sołectwa Zberki.
2. Wpłaty gminy na rzecz **izby rolniczej** w wysokości **13.443,94 zł.** – 92,72% planu to 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek od zaległości.
3. **Pozostała działalność** - 444.346,25 zł. - 99,67% to wydatki bieżące w tym:
16,30 zł. to opłaty za zajęcie gruntu z tytułu położonej linii wodociągowej,
444.329,95 zł. - 100% otrzymanej dotacji to realizacja zadania zleconego pn. „zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata”, która przebiegała w dwóch etapach w tym: w pierwszym terminie płatności zrealizowano **256.953,26 zł.** a wypłacony zwrot podatku akcyzowego rolnikom wynosił – 251.914,96 zł. i obsługa zadania – 5.038,30 zł. czyli wynagrodzenia i składki **3.526,73 zł.** oraz artykuły biurowe, delegacje i opłaty pocztowe **1.511,57 zł.**, w drugim terminie płatności zrealizowano **187.376,69 zł.**, wypłacony zwrot podatku akcyzowego rolnikom wynosił – 183.702,64 zł. oraz obsługa zadania – 3.674,05 zł. czyli wynagrodzenia i składki **2.561,75 zł.**, artykuły biurowe, opłaty pocztowe **1.112,30 zł.**

W dziale **Transport i łączność** wydatki **693.094,47 zł.** przeznaczono na trzy zadania:

1. **Lokalny transport zbiorowy** - to utrzymanie **gminnej komunikacji autobusowej**
Wydatki bieżące wykonane w kwocie **137.524,17 zł.** tj. 93,55 % planu zrealizowano na: wynagrodzenia i umowy zlecenia kierowców – 45.193,37 zł. składki: ZUS, FP i FEP – 8.898,10 zł. odpis na zfs – 1.640,89 zł. delegacje służbowe – 105,31 zł. zakup oleju napędowego – 59.856,11 zł. części do napraw, oleje, akumulator – 3.851,41 zł, remonty autobusu – 5.442,22 zł., opłaty za parkowanie – 1.200 zł., monitoring, przeglądy techniczne i inne – 2.256,61 zł. za wynajem autobusu na czas napraw – 3.000 zł. opłata za korzystanie ze środowiska za emisję spalin – 194,15 zł. ubezpieczenie autobusu - 4.508 zł. podatek od środków transportowych – 1.378 zł.
2. **Drogi publiczne powiatowe** - 18.607,85 zł. – 66,46% planu w tym:
5.142,15 zł. – 85,70% to wydatki bieżące na opłaty za zajęcie pasa drogowego przekazane do powiatu średzkiego,
13.465,70 zł. – 61,21% planu wydatków inwestycyjnych to przekazana i zrealizowana dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Średzkiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Dzierżnicy.
3. **Utrzymanie dróg gminnych** - **536.962,45 zł.** - 76,45 % planu w tym:
 - **wydatki bieżące** 291.846,57 zł. wykorzystano na:
zakup odgarniacza śniegu i znaków drogowych – 745,15 zł., a w ramach funduszu sołeckiego: s. Biskupice zakupiono kosiarkę spalinową - 2.700 zł. i s. Poświętno zakupiono masę asfaltową - 5.563 zł.;

na naprawę dróg asfaltowych 135.915,13 zł. oraz ze środków sołeckich 34.924,66 zł. sołectw: Biskupice 4.662,93 zł. Dzierżnica 9.303 zł. Mieczysławowo 5.677,73 zł. Nowojewo 6.509 zł. Orzeszkowo 8.772 zł.;

zimowe utrzymanie dróg - 13.333,10 zł., równanie, profilowanie, utwardzanie dróg i utrzymanie poboczy 72.081,66 zł. oraz środki sołeckie 26.583,87 zł. sołectw: Gablina – skarpowanie rowu przydrożnego i ułożenie rur 6.686,99 zł., Giecza – naprawa drogi i chodnika 7.700 zł., Kopaszyc – progi zwalniające 5.946,87 zł. i Rusiborka – odtworzenie geodezyjne i utwardzenie drogi 6.250,01 zł.

- wydatki majątkowe 245.115,88 zł. – 61,05% planu to inwestycje: budowa nawierzchni asfaltowej drogi w Karolewie 87.202,86 zł. i środki sołeckie Karolewa 5.609 zł.; budowa nawierzchni tłuczniowej w Dominowie 37.681,53 zł.; wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi w Dominowie ul. Centralna 6.200 zł.; przebudowa drogi Murzynowo Kościelne - Sabaszczewo 49.987,20 zł.; przebudowa drogi w m. Poświętno 58.435,29 zł.

Nie zrealizowano planowanej przebudowy drogi w Dominowie ul. Centralna ponieważ ceny ofert złożone w ramach ogłoszonego przetargu były wyższe od planowanych środków.

Turystyka – pozostała działalność - wydatki majątkowe w wysokości **8.400 zł.** poniesiono na wykonanie projektu wykonawczego zadania pn. Budowa fontanny „Wiatr Róż” w miejscowości Dominowo, którego realizacja zaplanowana jest na 2013 rok.

Gospodarka mieszkaniowa to dział w którym planowane wydatki bieżące na utrzymanie gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonano w kwocie **49.046,97 zł.** - 86,72 % planu działu w tym:

27.046,97 zł. to wydatki bieżące z tego: na utrzymanie mieszkań komunalnych – 5.872,46 zł. za wymianę okien i prace elektryczne, opłaty za: ogłoszenia, wypisy map geodezyjnych nieruchomości do sprzedaży – 2.540,22 zł., wycenę działek – 3.075 zł., ekspertyzę budynku – 800 zł., opłaty notarialne – 3.582,70 zł., opłaty administracyjne lokalu – 1.963,09 zł., podział działek – 6.211,50 zł. oraz opłaty sądowe – 390 zł.

2.612 zł. – 41,60% to realizacja funduszu sołeckiego s. Sabaszczewo, w ramach zadania „przygotowanie dokumentacji w celu nabycia budynku na świetlicę wiejską oraz nabycia części działki nr 81 pod plac zabaw” zapłacono za projekt decyzji lokalizacyjnej i podział działki. 22.000 zł. to wydatek majątkowy na zakup działki niezabudowanej nr 47/2 w Dominowie.

Działalność usługowa - wykonane wydatki w wysokości **46.317,11 zł.** - 87,39 % planu, to realizacja zadania plany zagospodarowania przestrzennego w którym zapłacono za projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu działek w tym 14.760 zł. za opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i jest to wykonanie 92,63% planu usług.

Natomiast planowana dotacja dla Powiatu Średzkiego nie była realizowana ponieważ zgodnie z podpisanym porozumieniem, przekazywana jest po zleceniu i wykonaniu dla gminy zadania przez Powiatową Komisję Urbanistyczno Architektoniczną.

W dziale **Administracja publiczna** wydatki planowane i realizowane są w 5 rozdziałach, w których w 2012 roku wydano ogółem - **1.126.539,38 zł.** – 95,27 %

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 rocznego i 100% otrzymanych środków.
2. Wydatki na działalność Rady Gminy zrealizowano w wysokości 62.929,67 zł. tj. 96,81% planu w tym: diety Przewodniczącego i radnych 55.074 zł., zwrot kosztów podróży

radnych 178,86 zł. zakup programu Legislator 861 zł. artykułów biurowych oraz na komisje i sesje 2.546,84 zł., opłaty za szkolenie, aktualizację podpisu elektronicznego, catering 4.268,97 zł. W 2012r. odbyło się: 10 posiedzeń komisji, 8 sesji oraz 9 Komisji Rewizyjnej.

3. Wydatki związane są z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, zostały zrealizowane w kwocie 964.915,70 zł. tj. 95,21% planu.

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

Wynagrodzenia osobowe - 571.384,76 zł. dla 16 pracowników tj. 15,17 etatu (w tym 3 nagrody jubileuszowe 21.811,80 zł.) i bezosobowe - 8.361,62 zł. dodatkowe wynagrodzenia roczne - 48.936,18 zł., składki ZUS i FP - 109.820,42 zł., odpisy na ZFŚS - 18.873,92 zł., delegacje służbowe kraj. - 6.788,44 zł. i ryczałty samochodowe- 6.703,24 zł., refundacja zakupu okularów - 400 zł.

Zakupy: opału - 20.565,60 zł., artykułów biurowych - 6.045,26 zł., toneru do drukarek i ksera - 3.702,36 zł. środków czystości - 3.671,78 zł., czasopism i literatury - 5.650,99 zł., licencji do serwera - 3.567 zł., programu do obsługi stypendiów - 1.217,70 zł. laptopa i 3 szt. komputerów - 8.176,30 zł., programu antywirusowego, UPS, aparatu i odkurzacza - 2.425,39 zł. oraz zakup różnych artykułów - 6.802,75 zł.

Opłaty za: energię elektryczną - 6.537,60 zł., wymianę drzwi wejściowych - 7.724,40 zł. naprawa dachu - 8.245,15 zł. naprawa komina i inne - 2.401,49 zł., usługi dostępu do sieci Internet - 2.774 zł., za telefony - 8.936,65 zł., badania lekarskie - 950 zł., komornicze - 3.972,65 zł., szkolenia - 8.270 zł., dzierżawę centrali telefonicznej - 2.023,35 zł., administratora sieci komputer. - 14.760 zł., pakiety internetowe - 3.325,71 zł., opłaty pocztowe - 15.718,65 zł., aktualizacje i licencje programów komputerowych - 11.680,68 zł., usługi transportowa - 3.690 zł., czyszczenie kanalizacji - 3.834,21 zł. inne opłaty - 5.671,75 zł.

Składki na: WOKST - 6.810 zł., Stowarzyszenie Gmin - 743,70 zł., oraz ubezpieczenie mienia - 13.752 zł.

4. Na promocję gminy wydano 11.760,85 zł. - 84,01% i są to wydatki bieżące w tym: 3.133,64 zł. wydano na zakup pucharów i artykułów na nagrody organizowanych imprez promujących gminę, 3.000,01 zł. opłacono występ kabaretu, 1.927,20 zł. za ogłoszenia prasowe, druk plakatów i obchody Dni Kasztelani Gieckiej oraz 3.700 zł. za występy artystyczne na święto gminy Mikołajki.

5. W pozostałej działalności wydatki bieżące w kwocie - 49.933,16 zł. - 84,21% to koszty miesięcznych diet sołtysów - 22.152 zł., ochrony obiektów - 4.800 zł. wpłata składki na Stowarzyszenie Lider Zielona Wielkopolska - 1.498,50 zł. opłata za korzystanie ze środowiska - 1.056,13 zł. oraz koszty poboru podatków i opłat: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów za inkaso podatków - 18.456,61 zł. i artykuły biurowe - 1.969,92 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 500 zł 100% planu to zrealizowane wydatki na zadanie bieżące zlecone Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Koninie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - zapłacono za opiekę autorską programu komputerowego.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonane wydatki w wysokości **85.981,59 zł.** - 69,29 planu dotyczą :

1. Ochotniczych Straży Pożarnych - 85.440,00 zł. i jest to 80,31 % planu w tym: Wydatki bieżące - 59.252,40 zł. to: zrealizowane wydatki dla OSP w Dominowie razem 39.574,24 zł. w tym - umowy zlecenia kierowców i składki ZUS 7.598,25 zł., zakup paliwa 6.356,75 zł., osłon na kask 1.551,31 zł. węży 3.076,23 zł. gaśnice i inne artykułów 1.285,51 zł. remonty 870,14 zł., naprawy 1.926,18 zł. opłaty za: przegląd sprzętu 1.240,03 zł., badania

strażaków 1.533 zł., inne usługi 3.021,55 zł. usługi telefonii komórkowej 363 zł. delegacja służbowa 83,58 zł. opłata środowiskowa za emisję spalin 30,11 zł., ubezpieczenie samochodów i strażaków 5.418 zł., wypłacono ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych 5.220,60 zł. Wydatki dla OSP w Murzynowie Kościelnym razem 17.051,47 zł. to: wypłacone diety za udział w szkoleniach 2.304 zł., zakup paliwa 927,81 zł. akumulatorów i gaśnic 2.249,34 zł. badania strażaków 1.252,80 zł. przeglądy i inne opłaty 684,98 zł. zł., ubezpieczenie samochodów, strażaków i opłata środowiskowa 2.632,54 zł. oraz dotacja celowa w wysokości 7.000 zł. na dofinansowanie zakupu wyposażenia: 4 szt. węży, wężyka do zasysacza, zasysacza linowego, wytwornicy piany i radiostacji RTF Motorola.

2.626,69 zł. to zrealizowane przedsięwzięcie ze środków funduszu sołeckiego, Sołectwa Murzynowo Kościelne „Doposażenie jednostki OSP Murzynowo Kość.”, z których zakupiono obuwie bojowe 6 par, prądownicę i wąż tłoczny.

Wydatki majątkowe: 16.500 zł. wydano na zakup samochodu gaśniczego Star 244, dla jednostki OSP w Murzynowie Kościelnym oraz dotacja 9.687,60 zł. przekazana do OSP w Dominowie na dofinansowanie zakupu zestawu sprzętu do ratownictwa technicznego z pompami hydraulicznymi Lukas GmbH model P620.

2. Zarządzanie kryzysowe zrealizowane wydatki 541,59 zł. to opłaty za telefon komórkowy używany do celów zarządzania kryzysowego, a 17.000 zł. to planowana i niewykorzystana rezerwa celowa na realizację zadań własnych w tym zakresie.

Obsługa długu publicznego - 130.532,82 zł. - 87,02 % to zapłacone odsetki bankowe od zaciągniętych pożyczek i kredytów w tym:

kredytu zaciągniętego w BS w Środzie Wlkp. O / Dominowo w 2010r. – 12.660,01 zł. i kredytu w Banku Ochrony Środowiska w 2011r. - 46.905,30 zł. (należność za grudzień płatna w styczniu 3.625,55 zł.), pożyczki zaciągniętej w 2011r. w WFOŚiGW – 58.167,98 zł. (należność za 4 kwartał płatna w styczniu 14.004,33 zł.) oraz od pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego - 12.799,53 zł. (spłata całkowita pożyczki).

W dziale **Różne rozliczenia** plan 22.000 zł. to nierozdysponowana rezerwa ogólna.

Dział **Oświata i wychowanie** - **3.462.924,32 zł.** - 97,96 % planu

to wydatki bieżące i majątkowe związane z utrzymaniem dwóch szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i zerówkami, gimnazjum, doszkadzaniem nauczycieli oraz dowożeniem uczniów do szkół, dotacje na przedszkola i pozostała działalność, w tym ze środków: subwencji oświatowej 2.248.953 zł., dotacji środków unijnych 15.620,57 zł. oraz własnych gminy 1.198.350,75 zł. z tego:

- szkoły zrealizowały wydatki w kwocie 3.279.610,27 zł czyli 98,31 % własnego planu ,
- wydatki urzędu gminy to 183.314,05 zł. tj. 92,12 % planu w wysokości 198.991,00 zł.

Jednostki oświatowe zrealizowały wydatki następująco:

Szkoła Podstawowa w Dominowie:

Plan - 1.298.977 zł. , wykonanie - 1.278.276,81 zł. tj. 98,41 %

w tym wykonanie w rozdziałach: szkoła podstawowa - 1.018.721,48 zł. (98,89%), oddziały przedszkolne - 248.070,19 zł. (98,88%), doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli - 150 zł. (2,27%), pozostała działalność - 11.335,14zł. (99,99%).

W jednostce na 31 grudnia 2012r. zatrudnionych było 25 osób, w tym w przeliczeniu na etaty: 13,15 nauczycielskich oraz 5,83 obsługi i administracji.

Do szkoły uczęszczało 146 uczniów, 24 do klasy „0”, a do oddziału przedszkolnego 25 dzieci.

Szkoła Podstawowa w Murzynowie Kościelnym:

Plan - 1.098.517 zł., wykonanie - 1.082.063,04 zł. tj. 98,50 %

w tym wykonanie w rozdziałach: szkoła podstawowa - 937.496,17 zł. (98,86%), oddział przedszkolny - 140.638,49 zł. (99,89%), dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 150 zł. (2,66%), pozostała działalność - 3.778,38 zł. (99,98%).

W jednostce na 31 grudnia 2012r. zatrudnionych było 19 osób w tym w przeliczeniu na etaty: 12,34 nauczycielskich oraz 4,33 obsługi i administracji.

Do szkoły uczęszczało 56 uczniów, 16 do klasy „0”, a do oddziału przedszkolnego 32 dzieci. Jedno dziecko objęte było indywidualnym nauczaniem.

Gimnazjum w Gieczu:

Plan - 938.626 zł., wykonanie - 919.270,42 zł. tj. 97,94 %

w tym wykonanie w rozdziałach: gimnazjum - 910.900,54 zł. (98,99%), dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 279 zł. (5,97%), pozostała działalność - 8.090,88 zł. (58,72%).

W jednostce na 31 grudnia 2012r. zatrudnionych było 18 osób w tym w przeliczeniu na etaty: 9,37 nauczycielskich oraz 3,83 obsługi i administracji. Do gimnazjum uczęszczało 100 uczniów.

Jak widać z powyższego w jednostkach wydatki ogółem zostały wykonane w granicach 98,31 % planu rocznego.

Ogółem wykonane wydatki oświaty na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe to kwota - 2.119.638,53 zł. składki ZUS i FP - 419.358,85 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki) - 157.120,96 zł. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 120.720,94 zł. razem: 2.816.839,28 zł. i stanowią 87,92 % wykonanych wydatków bieżących szkół.

Natomiast wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

1. Szkoły podstawowe - 1.956.217,65 zł. jest to 98,87 % planu rocznego w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.503.228,47 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 97.095,95 zł. odpisy na zfs - 72.239,39 zł. pozostałe wydatki bieżące - 208.075,86 zł. wydatki inwestycyjne - 75.577,98 zł. w tym w szkołach:

kwoty w zł.

Treść wydatku	Szkoła Podstawowa	
	W Dominowie	W Murzynowie K.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788.865,76	714.362,71
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wygnagr.	49.409,99	47.685,96
- dodatek wiejski dla nauczycieli	30.891,89	31.332,99
- dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	15.574,00	14.714,00
- świadczenia rzeczowe bhp	1.870,10	1.638,97
- odzież nauczyciela wf	1.074,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.763,14	33.476,25
Delegacje służbowe i ryczałt	3.476,77	2.397,53
Szkolenia pracowników	240,00	240,00
Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	18.200,00	1.263,00
w tym: 12 zespołów komputerowych	17.409,00	-
Zakupy		
- olej opałowy / węgiel i miał	66.977,19	27.089,02
- artykuły biurowe i druki	1.950,78	2.750,79
- środki czystości	3.048,39	1.977,24
- wyposażenie	4.965,11	3.001,95
- materiały remontowe i inne	1.581,03	649,06
- energia elektryczna, woda, gaz	18.017,47	12.446,23
Zakup usług		
- remontowe	1.782,90	258,30
- zdrowotne	0,00	370,00
- komunalne, wywóz ścieków i śmieci	4.142,92	2.683,60

- ochroniarska	1.180,80	1.476,00
- abonamenty: internetowe, progr.komputerowe, RTV	2.984,60	3.781,06
- przeglądy techniczne i inne	4.844,29	2.324,52
Opłaty za Internet, telefony stacjonarny i komórkowe	7.565,99	3.224,62
Ubezpieczenie sprzętu	264,00	0,00
Odsetki od nieterminowych opłat	460,35	460,35
Wydatki inwestycyjne – przebudowa komina i pieca	-	75.577,98
Razem	1.018.721,48	937.496,17

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 388.708,68 zł. tj. 99,25 % planu
Wydatki zrealizowane to: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 325.899,43 zł.
świadczenia na rzecz osób fizycznych - 24.115,39 zł. odpisy na zfs - 17.009,81 zł.
oraz pozostałe wydatki bieżące - 21.684,05 zł. w tym:

Treść wydatku	kwoty w zł.	
	Oddziały przedszkolne w SP w Dominowie	w Murzynowie K.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206.786,71	119.112,72
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	12.320,80	11.794,59
- dodatek wiejski dla nauczycieli	8.764,80	8.107,59
- dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	3.556,00	3.687,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.773,70	8.236,11
Zakup energii elektrycznej	1.978,57	-
Zakup węgla i inne	14.710,41	500,00
Pomoce naukowe – zabawki edukacyjne	2.000,00	995,07
Remonty – malowanie sal	1.500,00	-
Razem	248.070,19	140.638,49

3. W gimnazjum wykonane wydatki bieżące to kwota - 910.900,54 zł. tj. 98,99 % w tym:
Wynagrodzenia - 592.899,87 zł., składki od nich naliczone – 116.969,61 zł. dodatki: wiejski dla nauczycieli – 23.918,52 zł. i mieszkaniowy – 9.928 zł. odzież i obuwie dla nauczycieli wf – 532,90 zł. środki bhp – 1.530,20 zł. odpisy na zfs – 31.471,74 zł. delegacje i ryczałt – 2.761,93 zł., szkolenie pracownika – 240 zł., pomoce naukowe (poradniki, prenumeraty, pomoce) – 1.004,14 zł. zakup materiałów i wyposażenia w tym: olej opałowy – 65.643,50 zł. środki czystości – 3.718,43 zł. druki, materiały biurowe, literatura – 1.587,15 zł. zestaw mebli do sali lekcyjnej – 749 zł. sprzęt i wyposażenie – 1.913,03 zł., materiały remontowe i inne – 3.625,77 zł. opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz – 13.636,17zł., naprawy komputera gaśnic i sprzętu – 725,70 zł., wykonanie posadzki na korytarzu dolnym – 23.182,57 zł., wywóz nieczystości – 3.234,52 zł., przeglądy – 2.385,29 zł., usługi pocztowe, kominiarskie i inne – 1.374,79zł. ochrona mienia – 1.180,80 zł. opłata dostępu do portali internetowych – 2.365,36 zł., opłaty za Internet i telefony – 4.009,55 zł. podatek od nieruchomości – 162 zł., opłata ubezpieczenia – 150 zł.
4. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki w wysokości 579 zł. - 3,43 % planu zrealizowały szkoły na szkolenia nauczycieli: SP Dominowo – 150 zł., SP Murzynowo Kość. – 150 zł. i Gimnazjum w Gieczu – 279 zł.
5. Pozostała działalność - wydatki wykonane szkół wynoszą 23.204,40 zł. w tym:
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 18.891,90zł. (SP. Dominowo 11.335,14 zł.; SP Murzynowo K. 3.778,38 zł.; Gimnazjum 3.778,38 zł.)
wydatki na utrzymanie mieszkań w Gimnazjum - 4.312,50 zł. zapłacono za naprawę instalacji elektrycznej i wymianę rur kanalizacyjnych.

Zadania z planu urzędu zostały zrealizowane w wysokości 183.314,05 zł. - 92,12% planu i są to:

1. Szkoły podstawowe – 31.492,25 zł. 99,03% w tym:

wydatki bieżące 16.517 zł. – 15.696 zł. - wypłacone wynagrodzenia za usługi edukacyjne, w tym w ramach śr. UE 13.341,60 zł. i BP 2.354,40 zł., była to realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL, Priorytet IX „Indywidualizacja procesu nauczania szkół podstawowych w klasach I-III” oraz 821 zł. – odsetki od złożonego po terminie wniosku o płatność w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania szkół podstawowych w kl. I-III”,
wydatki majątkowe 14.975,25 zł. – wybudowano ogrodzenie przy SP w Dominowie w ramach realizacji funduszu sołeckiego Sołectwa Dominowo.

2. Przedszkola - 31.887,32 zł. – 99,65% to dotacje celowe przekazane do innych gmin zgodnie z podpisanymi porozumieniami o refundacji kosztów ponoszonych na dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy, uczęszczające do Niepublicznych Przedszkoli: we Wrześni 4.433,00 zł. i w Środzie Wielkopolskiej 27.454,32 zł.

3. Dowożenie uczniów do szkół :

Plan - 134,800 zł. , wykonanie - 119.634,48 zł. tj. 88,75 %
czyli wydatki bieżące związane z utrzymaniem autobusu szkolnego takie jak: wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń kierowców oraz opiekuna 47.390,86 zł. odpisy na zfsś 1.823,21 zł., delegacje służbowe 195,57 zł., zakup paliwa 42.684,69 zł., opon 2.927,40 zł. inne części i oleje 1.542,81 zł., remonty autobusu 6.441,55 zł. opłaty za: najem autobusu na czas napraw 4.825,89 zł., parkowanie 1.476 zł., naprawa siedzeń 2.400 zł. i ogrzewania 1.353 zł. przeglądy i inne 1.102,54 zł., korzystanie ze środowiska za emisję spalin 89,96 zł. ubezpieczenie autobusu 4.116 zł. oraz podatek od środków transportowych 1.265 zł.

4. W pozostałej działalności wykonanie - 300,00 zł. to wynagrodzenie za udział w pracach komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego (w tym 89 zł. dotacja BP).

Zrealizowane wydatki w dziale **Ochrona zdrowia** - **85.883,64 zł** dotyczą trzech zadań:

1. Lecznictwo ambulatoryjne to utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia, na który wydano 55.427,57 zł. tj. 50,39% planu w tym wydatki bieżące 43.427,57 zł. na: dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, oraz pochodne od wynagrodzeń – 1.813,79 zł., energię elektryczną – 1.728,42 zł., opłaty za: korzystanie ze środowiska – 1.772,11 zł., przegląd gaśnic i techniczny budynku – 899,36 zł., zakup: gaśnicy i etyliny – 172,41 zł. opału – 34.041,48 zł., naprawa dachu – 3.000 zł. wydatki inwestycyjne – 12.000 zł. to projekt na przebudowę części mieszkalnej w budynku, natomiast nie zrealizowano planowanej przebudowy.
2. Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące 1.600,00 zł. – 80% planu to realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 i wydano na dofinansowanie obozu dla dzieci objętych programem, zorganizowanym w Pogorzeliczy.
3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi to wydatki bieżące w wysokości 28.856,07 zł. czyli 88,79% planu , w ramach których realizowano zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W 2012 roku zakupiono i opłacono: wynagrodzenie 6 członków komisji - 8.594 zł. wynagrodzenia bezosobowe prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych - 10.552,42 zł. punktu konsultacyjnego - 2.314 zł. oraz składki naliczone od wynagrodzeń - 1.678,19 zł. na działalność i artykuły do świetlic – 914,71 zł. organizowane festyny – 2.282,75 zł. dofinansowanie wycieczki dzieci z rodzin objętych programem – 500 zł. i obozu w Pogorzeliczy – 1.600 zł. opłaty pocztowe - 100 zł., koszty sądowe wniosków o ustalenie przymusu leczenia - 320 zł.

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

Razem wykonane wydatki wynoszą 30.456,07 zł., a dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu to kwota 31.206,15 zł. oraz niewykorzystane środki z 2011 roku w kwocie 2.151,32 zł. Na koniec 2012 roku pozostały niewykorzystane środki w wysokości 2.901,40 zł., a przy zaangażowaniu niższych niż planowano środków wszystkie zadania zostały wykonane.

W dziale **Pomoc społeczna** realizacja wydatków wynosi **1.319.702,86 zł.** - 96,64% planu w tym wydatki na zadania zlecone **697.203,90 zł.** - 95,01% planu, a 100% otrzymanych dotacji. Dział ten obejmuje 11 rozdziałów, w których wykonanie przedstawia się następująco:

1. Domy pomocy społecznej - **68.317,16 zł.** – 99,01% 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 – **954,90 zł.** – 95,49% w tym: 754,90 zł. – zakup plakatów i ulotek dot. przemocy oraz 200 zł. - opłaty pocztowe.
3. Wspieranie rodziny - **5.000 zł.** – 79,54% planu, to wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne asystenta rodziny zrealizowane z dotacji z budżetu państwa w ramach programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”.
4. 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 – **698.421,69 zł.** - 95% planu, w tym na zadania zlecone 692.080,70 zł. tj. 95,03% planu, a 100% otrzymanej dotacji, ze środków własnych wydano 6.340,99 zł. czyli 91,90% planu.
Na świadczenia społeczne wydano 659.351,30 zł., z których 171 rodzinom wypłacono zasiłki rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami, oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, a 10 rodzinom wypłacono 145 świadczeń z funduszu alimentacyjnego (44.820 zł.), 9 osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe na kwotę 12.571,71 zł.
Na obsługę świadczeń wydano - 26.498,68 zł. (środki zlecone 20.157,69 zł. własne 6.340,99 zł.) w tym: wynagrodzenia i składki pracownika – 23.269,22 zł., oraz 3.229,46 zł. wydano na opłaty pocztowe, sądowe, opiekę nad programami komputerowymi.
5. 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 - **5.068,48 zł.** - 85,89% jest to zadanie własne i zlecone. W ramach zadań własnych składki opłacano 11 podopiecznym pobierającym zasiłki stałe na kwotę 3.945,28 zł. (w tym dofinansowanie budżetu państwa 3.148,19 zł. i środki gminy 797,09 zł.) a z dotacji na zadania zlecone wydano 1.123,20 zł. na składki dla 2 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **134.974,76 zł.** tj. 99,99% planu w tym:
99.576,69 zł. to zasiłki okresowe dofinansowane przez budżet państwa wypłacone 72 rodzinom.
35.398,07 zł. to świadczenia w ramach środków własnych w tym: zasiłki celowe i w naturze 17.670,07 zł., schronienie dla 3 osób bezdomnych 13.057 zł., sprawienie pogrzebu podopiecznemu 4.671 zł.
7. Dodatki mieszkaniowe to zadanie własne gminy, które wypłacono w kwocie **43.588,91 zł.** co stanowi 99,97% planu . Wydano 39 decyzji administracyjnych. Wypłacono 229 dodatków - 25 rodzinom. Średni miesięczny dodatek - 190,34 zł.

8. Zasiłki stałe - 44.853,11 zł. tj. 98,28% planu, zasiłek przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa i wypłacany był 14 osobom, w 2012 roku sfinansowane w 100% środki z budżetu państwa.
9. Na działalność i utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 274.856 zł. Wydatków zrealizowano w kwocie 270.815,29 zł. - 98,53% i zostały przeznaczone: na stałe bieżące wydatki takie jak: wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń - 238.936,79 zł. refundacja zakupu okularów i ekwiwalent za odzież roboczą - 1.000 zł. odpisy na zfs - 6.089,54 zł. delegacje służbowe - 541,68 zł., szkolenia - 980 zł. badania lekarskie - 200 zł. zakup artykułów biurowych - 1.379,79 zł. środków czystości - 569,90 zł. programy, tonery i paliwo - 5.695,19 zł. zakup energii elektrycznej - 2.776,17 zł. remonty - 848,70 zł. opłaty za prenumeraty - 523,15 zł. telefony i Internet - 4.438,50 zł. opłaty pocztowe - 1.350 zł. ubezpieczenie samochodu - 1.503 zł. opieka programów księgowych - 1.773,66 zł. przeglądy i inne - 1.364,65 zł. podatek od nieruchomości - 590 zł. różne opłaty - 254,57 zł. Jest to zadanie własne dofinansowane przez budżet państwa w wysokości 28.119 zł.
10. Usługi opiekuńcze - w 2012 roku nie realizowano pomocy w formie usług opiekuńczych ze względu na brak uprawnionych wnioskodawców.
11. W pozostałej działalności - 47.708,56 zł. 98,06% planu w tym:
 - realizowano dożywianie dzieci w szkołach naszej Gminy, z posiłków korzystało 71 dzieci, 1 osoba dorosła, a 134 osoby otrzymało pomoc w formie zasiłków celowych na żywność, łącznie wydano 41.343,30 zł.
 - 4.000 zł. - to realizacja zadania zleconego, wypłacono świadczenia w ramach pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
 - 1.565,26 zł. - napoje na piknik osób niepełnosprawnych oraz partycypacja w kosztach realizacji programu PEAD.
 - 800 zł. - 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 146.161,30 zł.** 97,81% - w tym środki: unijne 123.910,77 zł. budżetu państwa 6.559,98 zł. oraz budżetu gminy 15.690,55 zł.

Wydatki zostały zrealizowane na wypłaty zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych 7 uczestnikom projektu 12.000 zł. pozostałe wydatki to: wynagrodzenia i składki - 69.102,79 zł. odpisy na zfs 1.093,93 zł. zakupy 11.824,44 zł. (stół segmentowy 2.798,25 zł. laptop 2.500 zł. album 500 zł. materiały szkoleniowe 946 zł. art. biurowe i inne 5.080,19 zł.), usługi 51.733 zł. (kurs prawa jazdy 8.916 zł. warsztaty uczestników 14.200 zł. terapia psychospołeczna 8.000 zł. obóz aktywnej integracji 14.820 zł. pozostałe 5.797 zł.) opłata za ubezpieczenie uczestników projektu 407,14 zł.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonanie wydatków wynosi **75.936,47 zł.** tj. 64,34 % planu i są to wydatki bieżące na:

1. Świetlice szkolne - 15.300,59 zł. - 98,85 % planu to wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń zrealizowane przez szkoły: Gimnazjum w Gieczu - 8.446,05 zł. (98,57%), SP w Dominowie - 6.854,54 zł. (99,20%).
2. Pomoc materialna dla uczniów - 60.635,88 zł. - 59,13 % planu w tym: Stypendia dla uczniów 53.683,00 zł. - 56,75% planu to zadanie własne gminy dofinansowane przez budżet państwa w wysokości 42.946,40 zł. i środkami własnymi gminy 10.736,60 zł. Wydatki realizowano w dwóch okresach.

Za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku na bazie wniosków złożonych we wrześniu 2011 roku, Gminna Komisja Stypendialna rozpatrzyła 84 wnioski. Dla 75 wniosków wydała opinię pozytywną, a dla 9 negatywną i w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego wypłacono: 71 stypendiów po 450 zł = 31.950 zł., 2 stypendia po 75 zł = 150 zł. oraz po 1 stypendium = 300 zł. i 225 zł. Razem wypłacono 32.625 zł. w tym ze środków: z dotacji 26.100 zł. i własnych gminy 6.525 zł.

Na okres od 1 września do 31 grudnia 2012 roku wpłynęły 72 wnioski, Komisja rozpatrzyła pozytywnie 69 wniosków, a 3 negatywnie. Przyznano i wypłacono w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego: 4 stypendia po 375 zł. = 1.428 zł., 52 stypendia po 317 zł. = 16.484 zł., 13 stypendiów po 242 zł. = 3.146 zł.

Razem 21.058 zł. w tym ze środków: dotacji 16.846,40 zł i własnych gminy 4.211,60 zł.

Inne formy pomocy dla uczniów - jest to zadanie własne dofinansowane dotacją z budżetu państwa w ramach programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 4.446,13 zł. i środkami własnymi gminy 1.111,53 zł. Razem 5.557,66 zł. wydano na zakup podręczników dla uczniów klas I-IV w Szkołach Podstawowych w Dominowie – 2.610 zł. i w Murzynowie Kość. – 2.312,70 zł. oraz dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w Gimnazjum w Gieczu – 634,96 zł.

Zwrot dotacji z odsetkami – to zwrócone dotacje w wysokości 1.387,22 zł. w tym: kwota 888,02 zł stanowiąca pobraną w nadmiernej wysokości części dotacji celowej przekazanej gminie przez Wojewodę Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. „Wyprawka szkolna” i kwota 499,20 zł. odpowiadająca 80% kosztów realizacji zadania – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w części wypłaconej na rzecz wnioskodawców w sposób nieuprawniony, oraz odsetki od powyższych kwot w wysokości 8 zł.

Jest to realizacja Wystąpienia Pokontrolnego Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-V.431.32.2012.1 po przeprowadzonej w dniach 17-26 kwietnia 2012r. kontroli w zakresie wykorzystania i rozliczenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonane wydatki w wysokości **357.605,29 zł.** - 79,33 % planu w tym: bieżące 245.316,29 zł. i majątkowe 112.289 zł. przeznaczone zostały na zadania:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 29.349,05 zł. – 64,26% planu to wydatki na oczyszczalnie ścieków z kanalizacją w m. Giecz i Murzynowo Kościelne zrealizowane na: zakup energii elektrycznej - 17.190,36 zł. zakup blachy - 144,66 zł. opłaty za przyłącze energetyczne, usuwanie zatoru kanalizacji, analizę ścieków - 5.099,24 zł. odmulanie rowu – 5.000 zł. oraz monitoring oczyszczalni poprzez powiadamianie telefoniczne - 1.914,79 zł.
2. Gospodarka odpadami – 2.555,42 zł. – 31,94% w tym:
2.001,85 zł. - dotacja celowa przekazana do Gminy Jarocin zgodnie z porozumieniem podpisanym w celu realizacji zadania wspólnego pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”,
553,57 zł. - dotacja do Powiatu Średzkiego na pomoc finansową w realizacji zadania „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2012 roku”
3. Oczyszczanie miast i wsi - 2.838,45 zł. – 94,61% wydano na utrzymanie czystości w gminie.
4. Utrzymanie zieleni - 1.606,10 zł. – 32,12% zapłacono za utrzymanie terenów zieleni.
5. Schroniska dla zwierząt - 4.284,80 zł. – 71,41% zapłacono za łapanie i transport bezpańskich psów z terenu gminy oraz utrzymanie w schronisku.

6. Oświetlenie ulic - wydatki wykonane 140.037,49 zł. tj. 73,70% planu to opłaty za: energię elektryczną – 82.098,18 zł., konserwację – 50.939,31 zł. oraz za przygotowanie dokumentów przetargowych na zakupu energii elektrycznej 7.000 zł.
7. Zakłady gospodarki komunalnej - 94.071 zł. - to przekazane dotacje do Zakładu Usług Komunalnych w Dominowie, na rozbudowę sieci wodociągowej w Dominowie 22.541 zł. i w Gieczu 25.000 zł. na wykonanie prac geologicznych dotyczących udokumentowania złoża kruszywa naturalnego 46.530 zł. Jest to realizacja wydatków inwestycyjnych.
8. Pozostała działalność - 82.862,98 zł. - 86,23% planu to:
Wydatki bieżące: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 55.031,16 zł. i odpis na zfs – 2.734,82 zł. dla zatrudnionych do prac na terenie gminy w ramach robót publicznych: 3 pracowników na okres 6 miesięcy od 16 kwietnia do 15 października i 3 pracowników na okres 4 miesięcy od 3 września do 31 grudnia 2012r.
oraz w ramach funduszu sołectkiego zrealizowano 6.879 zł. s. Borzejewo na doposażenie placu zabaw – ogrodzenie.
Wydatki inwestycyjne - to realizacja funduszu sołectkiego na budowę placów zabaw w sołectwach: Murzynowo Kościelne - 10.000 zł. i Rusibórz - 8.218 zł.
Nie zrealizowano tu planowanych 10.000 zł. z zakresu ochrony środowiska na szczepienie kasztanowców.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - **233.963,77 zł.** – 95,87 % planu w tym wydatki bieżące 218.963,77 zł. i majątkowe 15.000 zł. zrealizowane na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 193.463,77 zł. – 97,44 % w tym:
 - dotacje dla instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury na bieżącą działalność 162.000 zł. oraz na inwestycję, zakup i montaż pieca CO 15.000 zł.
 - 16.463,77 zł. to wydatki poniesione na świetlice wiejskie: 828,72 zł. - koszty wynagrodzenia za prowadzenie pracowni komputerowej w ramach programu „Centra kształcenia na odległość na wsiach”, 1.313,56 zł. - zakup energii elektrycznej, 275,99 zł. – montaż wodomierza w Rusiborku oraz wymiana rury wodociągowej w świetlicy w Murzynowie Kośc. – 553,50 zł. i wymiana dachu świetlicy w Bukowym Lesie - 6.752 zł. i w ramach środków sołectkich s. Bukowy Las - 6.740 zł.
2. Biblioteki - 35.000 zł. to dotacja dla instytucji kultury na bieżącą działalność.
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 5.000 zł. to przekazana dotacja na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela w Grodziszczu. Pozostaje przyznana dotacja na remont kościoła w Murzynowie Kościelnym.
4. Pozostała działalność – 500 zł. w ramach środków sołectkich s. Giecz zakupiono artykuły spożywcze na festyn wiejski „Noc Kupały”.

Kultura fizyczna - zrealizowane wydatki w tym dziale - **20.648,21 zł** - 76,42 % planu w tym wydatki bieżące 10.863,20 zł. i majątkowe 9.785,01 zł. przeznaczono na:

1. Obiekty sportowe – 14.745,21 zł. – 77,53% w tym wydatki bieżące: na utrzymanie stadionu sportowego - 2.942,20 zł. (energia elektryczna, farby, wałowanie i koszenie boiska), oraz realizacja funduszu sołectkiego s. Zberki – 2.018 zł. zapłacono wynagrodzenie za wykonanie doposażenia boiska sportowego (2 bramki z siatkami, siatka maskująca, 3 ławki).
Wydatki inwestycyjne 9.785,01 zł. - zapłacono za prace wykończeniowe pomieszczeń socjalnych na stadionie w Dominowie, w tym realizacja śr. Sołectkich Dominowa – 5.000 zł.
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej - 5.903 zł. to wydatki bieżące w tym: przekazana dotacja dla GKS „Mikołaj” – 5.600 zł. oraz zakupiono nagrody na organizowane zawody sportowe - 303 zł.

Podsumowując wykonanie wydatków budżetowych za 2012 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 8.317.335,89 zł. co stanowi 92,56 % planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 7.754.548,96zł. tj 94,50 % planu i w całości zostały sfinansowane wykonanymi dochodami bieżącymi.

W 2012 roku ich realizacja polegała głównie na wykonywaniu stałych, bieżących zadań. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i ich pochodne, które stanowią 49,34 % wykonanych wydatków bieżących oraz pozostałych rzeczowych, usług, opłat i świadczeń zostało wykonane w różnym stopniu, jest to jednak planowa ich realizacja, która prowadzona była celowo i oszczędnie.

Natomiast wykonane wydatki majątkowe to kwota 562.786,963 zł - jest to 72,17 % planu Wydatki inwestycyjne zostały opisane w poszczególnych działach, a ich szczegółowa realizacja została przedstawiona w zestawieniu tabelarycznym wykonania wydatków.

Na 31 grudnia 2012 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 niższe od poprzedniego roku o 31.019,48 zł. w tym; wynagrodzenia i pochodne niższe o 30.966,86 zł. a rzeczowe są niższe o 52,62 zł. i wynoszą ogółem 317.748,02 zł.

w tym zobowiązania z tytułu : dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych - 269.311,29 zł., jednorazowego dodatku uzupełniającego ze składkami – 22.688,01 zł. składki i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia za grudzień 824,68 zł. oraz wydatków rzeczowych - 24.924,04 zł.

Zobowiązania poszczególnych jednostek wynoszą odpowiednio:

	<u>Razem zł.</u>	<u>wyn. + składki zł.</u>	<u>rzeczowe zł.</u>
Urząd Gminy	84.075,69	59.197,88	24.877,81
Ośrodek Pomocy Społecznej -	24.040,64	24.040,64	-
SP Dominowo	82.394,55	82.390,47	4,08
SP Murzynowo Kość.	68.728,54	68.686,39	42,15
Gimnazjum Giecz	58.508,60	58.508,60	-
O g ó ł e m	317.748,02	292.823,98	24.924,04

Zobowiązań wymagalnych w tych jednostkach nie było.

Natomiast zobowiązania wymagalne w wysokości 106.262,96 zł. pozostały w Zakładzie Usług Komunalnych.

Na 31 grudnia 2012 roku - gmina posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.615.000 zł.

Powyższe zadłużenie razem stanowi 23,60 % dochodów wykonanych.

Natomiast z tytułu kredytów i pożyczki wynosi 22,67 % dochodów wykonanych.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK.

W uchwalonym na rok 2012 budżecie gminy - Uchwała Nr XI/90/2011 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2011 roku,
Planu przychodów nie ustalono.

Plan rozchodów ustalono w wysokości 340.000 zł. na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

W ciągu roku dokonano zmian planu przychodów i rozchodów, którymi wprowadzono plan przychodów oraz zwiększono plan rozchodów.

Po zmianach plan przychodów ustalono w wysokości - 782.000 zł. z tytułu wolnych środków.

Plan rozchodów zwiększono do wysokości - 3.414.959,61 zł. przeznaczony na:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3.074.959,61 zł.
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 340.000,00 zł.

Na 31 grudnia 2012 roku:

Planowane przychody zostały zrealizowane w kwocie 1.515.110,95 zł.

w tym:

1.515.110,95 zł. – wolne środki z lat ubiegłych.

Planowane rozchody zrealizowano w wysokości 3.414.959,61 zł.

Zgodnie z planem spłacono:

120.000 zł. - dwanaście miesięcznych rat z tytułu kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Spółdzielczym w Środzie Wlkp. Oddział w Dominowie,

86.000 zł. - cztery kwartalne raty z tytułu kredytu zaciągniętego w 2011r. w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu,

134.000 zł. - cztery kwartalne raty z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2011 roku w

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

3.074.959,61 zł. - pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągniętą 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”.

Spłata całkowita pożyczki w dniu 16.04.2012r. ze środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu zwrotu kosztów kwalifikowanych poniesionych przez gminę w związku z realizowaną operacją.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w DOMINOWIE
ZA 2012 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 z wykonania planu finansowego.

W zakładzie zatrudnionych jest 5 pracowników na podstawie umowy o pracę w tym 2 pracowników administracyjnych i 3 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 655.000 zł. w 2012 roku wykonano **626.424,34 zł.** co stanowi 95,64 % w tym:

- 1/ wpływy za dostarczaną wodę: planowano 435.000 zł. wpłynęło 422.575,02 zł. tj. 97,14%,
- 2/ za odbiór ścieków planowano 135.000 zł. wykonano 132.749,65 zł. tj. 98,33%,
a należności wymagalne z opłat za wodę i ścieki to kwota 77.700,77 zł.
- 3/ innych usług zaplanowano na kwotę 67.000 zł. – wykonano 53.326,52 zł. – 79,59%
oraz należności wymagalne w kwocie 1.044,20 zł.,
- 4/ usług w zakresie wykaszania na plan 18.000 zł. wykonano 17.773,15 zł. tj. 98,74%,

Ponadto zgodnie z planem przychodów, na wykonywane zadania, ZUK otrzymał z budżetu gminy dotacje na dofinansowanie inwestycji w kwocie 94.071,00 zł.

Koszty - plan wynosi 655.000 zł. (w tym 1.500 zł. na wydatki inwestycyjne), a wykonanie 2012 roku - **602.557,53zł.** czyli 91,99 %

i zrealizowano w zadaniach:

- 1/ utrzymanie wodociągów wiejskich - 346.275,18 zł.
- 2/ utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji - 109.837,98 zł.
- 3/ utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych w Orzeszkowie - 7.885,12 zł.
- 4/ administracja - 121.611,98 zł.
- 5/ utrzymanie zieleni - 9.394,04 zł.
- 6/ pozostałe koszty - 7.006,23 zł.

Wydatki inwestycyjne ze środków własnych - 547,00 zł.

Koszty bieżące razem 602.010,53 zł. w poszczególnych zadaniach przedstawiają się następująco:

- 1/ utrzymanie wodociągów wiejskich - to kwota 346.275,18 zł. w tym:
wynagrodzenia i pochodne – 59.279,88 odpisy na zfs – 2.563,58 ryczałt samochodowy – 1.794,59 zakup rur, zasuw artykułów do napraw i usług – 40.537,02 naprawy i pozostałe usługi – 13.940,00 usługi remontowe – 4.640,00 opłaty za korzystanie ze środowiska - 9.290,80 energia elektryczna – 73.388,02 oraz zakup wody z wodociągów w Środzie Wlkp. 54.109,69 Wrześni 63.400,33 i Kostrzynie Wlkp. 23.331,27 – *razem woda 140.841,29 zł.*
- 2/ na utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Dominowie, Bagrowie i Zberkach wydano 109.837,98 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne – 35.194,79 odpisy na zfs –

2.000,00 ryczałt i delegacje krajowe - 1.785,64 opłaty za energię elektryczną – 29.596,25 za korzystanie ze środowiska – 2.079,00 zakup paliwa - 13.713,25 naprawy i pozostałe usługi – 16.840,05 oraz remonty – 8.629,00.

- 3/ utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych to koszty w wysokości 7.885,12 zł. poniesione na usługi i naprawy 5.285,12 zł., opłaty za korzystanie ze środowiska 2.600 zł.
- 4/ koszty administracji zajmującej się całością działalności zakładu, to kwota 121.611,98 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne – 95.683,11 odpisy na zfs – 2.700,00 ryczałt i delegacje krajowe – 3.774,73 zakup artykułów biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych – 7.610,90 opłaty za telefony – 4.774,44 oraz różne koszty i opłaty – 7.068,80.
- 5/ koszty na utrzymanie zieleni to kwota 9.394,04 zł.
- 6/ pozostałe koszty na wykonywanie usług wynoszą 7.006,23 zł. - na zakup materiałów eksploatacyjnych.

Podsumowując koszty bieżące ZUK - na plan wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń 203.600 zł. wykonano 190.157,78 zł. tj. 93,40 % natomiast na plan pozostałych czyli zakupy, usługi, opłaty 449.900 zł. wykonano 411.852,75 zł. tj. 91,54 %.

Wydatki inwestycyjne 90.879,60 zł. finansowane były: z otrzymanych dotacji w wysokości 90.332,60 zł. i ze środków własnych w wysokości 547,00 zł., a zrealizowano zadania:

- rozbudowa sieci wodociągowej w Dominowie ul. Kwiatowa 22.541,00 zł.
- wykonanie prac geologicznych zmierzających do udokumentowania złoża kruszywa naturalnego 47.077,00 zł.
- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Giecz 21.261,60 zł.

Na koniec 2012 roku wg sprawozdania Rb-30S ZUK wykazuje zobowiązania w wysokości 195.973,70 zł w tym: z tytułu składek ZUS i wynagrodzeń oraz podatku dochodowego 22.978,27 zł. zakupów i opłat 172.995,43 zł.
w tym wymagalne zobowiązania to kwota 106.262,96 zł.

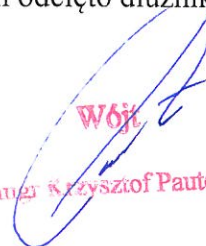
Należności to kwota 124.892,99 w tym wymagalne 85.165,20 zł.
(za wodę i ścieki = 77.700,77; inne usługi = 1.044,20; odpady stałe = 6.420,23).

Pozostające na koniec 2012 roku zobowiązania powstały w wyniku ciągłego braku płynności finansowej spowodowanej należnościami ze sprzedaży wody i odbioru ścieków.

Stan środków na rachunku bankowym to kwota 733,40 zł.
Natomiast stan środków obrotowych netto to kwota -70.347,31 zł. (jest mniejsza od kwoty na koniec 2011 roku o 23.866,81 zł).

Powyższa sytuacja zakładu jest wynikiem ciągłych zobowiązań z tytułu opłat za ochronę środowiska, zobowiązań za zakup wody, opłat za energię elektryczną i inne usługi. Wysłano ponad 150 wezwań do zapłaty i upomnień oraz kilkadziesiąt przedsądowych wezwań. Skierowano kilkanaście spraw do komornika. W paru przypadkach odcięto dłużnikom wodę po uprzednim powiadomieniu Wójta oraz Sanepidu.

Dominowo, 21 marca 2013 r.


Wójt
mgr Krzysztof Pauter