

**SPRAWOZDANIE  
z wykonania budżetu  
Gminy Dominowo  
za 2013 rok.**

Budżet gminy na rok 2013 Rada Gminy w Dominowie przyjęła Uchwałą Nr XIX / 179 / 2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku i wynosił:

- plan po stronie dochodów	8.306.026 zł.
- plan po stronie wydatków	7.971.026 zł.
- nadwyżka	335.000 zł. przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W ciągu roku wysokość planu dochodów i wydatków ulegała uzasadnionym zmianom. Budżet zmieniany był dziewięciokrotnie w tym: uchwałami Rady Gminy – pięciokrotnie i Zarządzeniami Wójta – czterokrotnie, ostatniej zmiany dokonano 30 grudnia 2013 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:

- dochody 10.213.684,89 zł w tym: bieżące 9.223.447,06 zł majątkowe 990.237,83 zł
- wydatki 10.776.184,89 zł w tym: bieżące 8.644.867,89 zł majątkowe 2.131.317,00 zł
- deficyt 562.500,00 zł sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.

W ciągu 2013 roku środki finansowe gromadzono i wydatkowano zgodnie z zatwierdzonymi planami i zrealizowano:

**Dochody budżetowe w wysokości 9.881.688,27 zł, co stanowi **96,75 % planu****

w tym: dochody **bieżące 9.188.066,57 zł – 99,62 %**

dochody **majątkowe 693.621,70 zł – 70,05%**

**Wydatki budżetowe w kwocie 10.043.202,50 zł co stanowi **93,20 % planu****

w tym: wydatki **bieżące 8.128.804,29 zł – 94,03 %**

wydatki **majątkowe 1.914.398,21 zł – 89,82 %.**

Rok 2013 zamknięto wynikiem ujemnym w wysokości 161.514,23 zł niedobór z lat ubiegłych wynosi -1.299.280,63 zł czyli na 31 grudnia 2013 roku powstaje niedobór na zasobach budżetu w wysokości -1.460.794,86 zł, a przychody z tytułu niespłaconych kredytów wynoszą 2.280.000 zł.

W związku z tym pozostają wolne środki w wysokości 819.205,14 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. w budżecie pozostały środki w wysokości: 983.163,53 zł. w tym: subwencja oświatowa na styczeń 2014 roku w kwocie 201.052 zł oraz środki niewykorzystanej dotacji 713,01 zł.

Na 31 grudnia 2013 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 2.280.000 zł. Są to zobowiązania z tytułu :

1. kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na przedsięwzięcie „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowościach Giecz i Murzynowo Kościelne” - 578.000 zł.  
(spłaty: 2014r. = 86.000 zł. 2015-2024 = 492.000 zł.)
2. 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” - 1.702.000 zł.  
(spłaty: 2014r. = 134.000 zł. 2015-2024 = 1.568.000 zł.)

W roku 2013 gmina nie udzielała i nie posiada zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń.

W roku 2013 w budżecie gminy realizacja dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone wynosiła w dochodach i wydatkach: - plan 1.207.461,52 zł otrzymano i zrealizowano 1.181.660,11 zł (97,86%) według następujących dysponentów :

	<u>plan zł.</u>	<u>wykonanie zł.</u>
1. Wielkopolski Urząd Wojewódzki		
- dochody i wydatki z dotacji	1.206.961,52	1.181.160,11
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 **456.716,37zł** 99,99 % planu to dotacja celowa 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 2013 roku w tym: w pierwszym okresie płatniczym 335.839,82 zł i w drugim okresie płatniczym 120.876,55 zł.

W dziale **Leśnictwo** gospodarka leśna – na plan 2.000 zł. wpłynęło **2.184,06 zł.** – 109,20% i są to dochody bieżące z tytułu czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie, który jest ustalany i przekazywany przez Starostwa Powiatowe: w Środzie Wlkp. - 1.148,54 zł w Poznaniu – 611,20 zł i we Wrześni - 424,32 zł.

W dziale **Transport i łączność** wykonane dochody w wysokości **523.934,69 zł** – 102,03 % planu w tym dochody bieżące 60.412,69 zł, majątkowe 463.522 zł i są to :  
**40.412,69 zł** - dochody bieżące ze sprzedaży biletów autobusowych wykonane w 134,71 % własnego planu,  
**20.000,00 zł** – środki bieżące otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie nasadzeń wraz z pracami przygotowawczymi wzdłuż drogi gminnej Sabaszczewo-Murzynowo Kościelne”,  
**47.032,00 zł** - dotacja celowa na inwestycje otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tytułu zrealizowanego i rozliczonego przedsięwzięcia „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na ul. Powstańców Wielkopolskich w Dominowie”,  
**2.000 zł.** – środki na dofinansowanie inwestycji otrzymane od ZUK w Dominowie 1.000 zł i OSP w Dominowie 1.000 zł, na pomoc w realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Dominowo - ul. Centralna”,  
**23.000 zł** - dotacja na dofinansowanie inwestycji otrzymana z Powiatu Średzkiego na pomoc w realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Dominowo - ul. Centralna”,  
**95.740 zł** - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w m. Dominowo - ul. Centralna”,  
**295.750 zł** - dotacja na dofinansowanie inwestycji otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego WW na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Biskupice, Rusibórz i Murzynowo Kościelne.

**Turystyka** – dochody w wysokości **104.642 zł** to dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tytułu zrealizowanego i rozliczonego przedsięwzięcia pn. Budowa fontanny „Wiatr Róż” w miejscowości Dominowo.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowane dochody w wysokości **182.779,61 zł** – 152,70 % planu to wpływy na:

Dochody bieżące 81.179,61 zł w tym:

1. Oplata za wieczyste użytkowanie gruntów - **954,67 zł.** - 100,49 % planu,
2. Z tytułu dzierżawy gruntów oraz lokali mieszkalnych i użytkowych w wysokości **79.872,23 zł** tj. 101,75 % planu i były to wpłaty:
  - z dzierżawy gruntów gminnych - 39.962,77 zł.
  - z dzierżawy lokali użytkowych - 16.443,83 zł.
  - z dzierżawy lokali mieszkalnych - 23.465,63 zł.

3. odsetki od nieterminowych wpłat w/wym dzierżaw 242,71 zł. - 161,81 % planu.
4. wpływy z różnych dochodów - 110,00 zł

Dochody majątkowe 101.600,00 zł. 254% planu to w pływ ze sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Borzejewie 7.560 zł i zabudowanej w Rusiborku 30.000 zł oraz gruntów rolnych w Bukowym Lesie 64.040 zł.

Dochody w dziale zostały wykonane powyżej planu. Jednak z tytułu dzierżaw pozostają zaległości wymagalne w wysokości 18.457,63 zł, które są o około 8,20 % wyższe od zaległości za I półrocze 2013 roku, a o 189,43 zł wyższe od zaległości na koniec roku 2012.

Zaległości te dotyczą: 2 osób za wynajem mieszkań – 7.393,72 zł., 3 dzierżaw lokali użytkowych – 1.842,69 zł. oraz dzierżawy gruntów: 8.892,63 zł. osoba prawna i 328,59 zł. osoby fizyczne.

W dziale **Administracja publiczna** - na dochody wykonane w wysokości **38.626,41 zł** - 101,06 % planu składają się dochody bieżące:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 37.623,00 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 - 289,37 zł - 96,46 % planu rocznego.
4. Wpływy w kwocie 712,49 zł to rozliczenie z lat ubiegłych, zwrot opłaty i odszkodowania.

Dział **Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 500,00 zł.** - 100,00 % 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.

Plan **dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** stanowi 32,83 % planu dochodów bieżących budżetu gminy i został wykonany w 100,08 % w kwocie **3.030.523,02 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 **990.451,00 zł** co stanowi 96,35 % planu ustalonego przez MF, a 32,68 % 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 **864.707,50 zł** w tym:
  - podatek od nieruchomości wpłynął w wysokości **741.095,42 zł** tj. 99,97 % planu , a 96,93 % należności, zaległości wynoszą 23.577,48 zł, a napłata 135,90 zł, udzielone umorzenie 19.529,00 zł,
  - podatek rolny - **84.116,00 zł** - 97,24 % planu - 90,84 % należności, zaległości to kwota 8.583,00 zł, a nadpłata 103,60 zł,
  - podatek leśny **13.089,00 zł** czyli 104,71 % planu i 100 % należności oraz 6,00 zł zaległości, a 5,00 zł nadpłaty,
  - podatek od środków transportowych - **20.724,80 zł** to jest 117,09 % planu, a 100 % należności, natomiast zaległości nie ma, a nadpłata to 18 zł,
  - zwrot kosztów upomnień - **70,40 zł** na plan 100 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat - **5.611,88 zł** oraz umorzone 146,00 zł.

2. Podatków i opłat od osób fizycznych realizowane przez Urząd Gminy - wykonano w wysokości **902.752,62 zł** a w tym:
- podatek od nieruchomości - **253.040,27 zł** tj. 103,28 % planu a 90,77 % należności, zaległości wynoszą 23.013,21 zł oraz umorzenia 608,84 zł i odroczenia 4.011,80 zł, nadpłata to kwota 1.303,48 zł.
  - podatek rolny : **619.080,43 zł** to jest 98,63 % planu, a 95,41 % należności, ponieważ zaległości wymagalne to 30.788,49 zł, umorzenia 1.133,00 zł, odroczenia 3.208,00 zł, a nadpłaty 4.186,88 zł.
  - podatek leśny to kwota **1.237,00 zł** - 112,45 % planu, a 94,21 % należności oraz 86,00 zł to zaległości, a 10 zł nadpłata podatku.
  - podatek od środków transportowych to wpływy w wysokości **21.923,72 zł** – 128,96 % planu, a 90,18 % należności, zaległości to kwota 2.396,40 zł, a nadpłaty 8,00 zł,
  - opłata targowa **210,00 zł** - 70%, - zwrot kosztów upomnień **2.064,00 zł** - 137,60% planu,
  - odsetki od nieterminowych wpłat **5.197,20 zł** oraz umorzone 403 zł. i odroczone 985 zł.
3. Dochody gminy z innych opłat na podstawie ustaw - **195.558,23 zł** w tym wpływy:
- z opłaty skarbowej **10.568,00 zł** tj. 105,68 % planu,
  - z opłaty eksploatacyjnej **3.434,40 zł** 101,01 planu,
  - z opłat za zezwozenia na sprzedaż alkoholu **30.183,12 zł** - 100,61 % planu,
  - z innych lokalnych opłat **148.491,91 zł** - 107,60% planu w tym: 2.194,51 zł – 73,15% planu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz 146.297,40 zł - 108,37% planu opłat za odpady komunalne realizowane od 1 lipca 2013r, a zaległości wynoszą 9.091,20 zł,
  - zwrot kosztów upomnień **2.880,80 zł** - 192,05 % planu,
4. Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe wykonane zostały w kwocie **77.053,67 zł** to jest 133,54 % łącznego planu i są to:
- opłata karty podatkowej: otrzymano **5.292,87 zł** na planowane 3.000 zł, a zaległości to – 8.049,93 zł. oraz przekazane odsetki **251,59 zł**,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych: od osób prawnych **16.897,55 zł** – 140,81% planu, a 100 % należności oraz od osób fizycznych **52.675,00 zł** – 131,69 % planu, a należności niewymagalne to kwota 460 zł,
  - podatek od spadków i darowizn - to wykonanie w wysokości **14,00 zł** na planowane 500 zł., a należności i zaległości to kwota 729,00 zł.
  - przekazane odsetki od osób fizycznych to kwota **21,00 zł**. i prawnych **0,06 zł**.
  - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - otrzymano w wysokości **1.901,60 zł** tj. 95,08% planu, a 100% należności.

Dział **Różne rozliczenia** - **4.140.204,64 zł** 100,07 % planu to głównie dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gminy, otrzymane w kwocie 4.072.046,00 zł tj. 41,21% wykonanych dochodów gminy, a 44,32% wykonanych dochodów bieżących, w tym:

- część oświatowa - 2.561.129 zł czyli 100% planu,
- część wyrównawcza - 1.497.549 zł tj. 100% planu,
- część równoważąca - 13.368 zł tj. 100% planu.

Różne rozliczenia w tym dziale to dochody:

22.781,55 zł – 113,91% planu z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,

29.839,26 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z tytułu

zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku,

15.537,83 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych z tytułu

zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku.

Dochody w dziale **Oświata i wychowanie** zrealizowane w wysokości **97.208,91 zł.**  
- 101,51 % planu to dochody bieżące z tytułu:

1. Najmu składników majątkowych **32.102,08 zł** - 100,32 % w tym: użyczenia sali sportowej w Dominowie **12.296,00 zł - 122,96%** i wynajmu sal lekcyjnych **19.806,08 zł - 90,03 %**, opłacane wg ilości godzin wynajmowanych sal,
2. Odpłatności za przedszkola **18.500 zł** - 102,78 % planu przy Szkole Podstawowej w Dominowie za pobyt dzieci powyżej pięciu godzin.
3. Opłat za 4 mieszkania będące w zarządzie gimnazjum w Gieczu **12.530,46 zł.** - 113,91% planu oraz **300,00 zł** za wynajem sali lekcyjnej,
4. Odsetek od nieterminowych wpłat w/wym opłat zrealizowano w kwocie **118,38 zł.** oraz opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej **9,00 zł.**
5. Dotacja z budżetu państwa w wysokości **33.648,99 zł** przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na okres wrzesień – grudzień 2013r.

W dziale **Pomoc Społeczna** otrzymane dochody w wysokości **966.992,01 zł** - 97,38 % 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 712.597 zł wykonano 686.820,74 zł - 96,38 %  
w tym:

- 1) 678.739,94 zł - 96,65 % planu, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecz.
- 2) 280,80 zł - 33,95 % 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) 7.800,00 zł - 82,37 % planu, na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,

Dotacji na realizację własnych zadań bieżących - na plan 276.370 zł. otrzymano 275.355,49 zł  
tj. 99,63 % w tym:

- 1) 14.402,00 zł - 100% planu na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- 2) 3.911,38 zł - 99,00% planu na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- 3) 162.398,00 zł - 1002% planu na zasiłki i pomoc w naturze,
- 4) 40.260,11 zł - 97,641% planu na zasiłki stałe,
- 5) 26.904,00 zł - 100% planu na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 6) 27.480,00 zł - 100 % pl. na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Inne dochody w wysokości **4.815,78 zł** - 120,39% planu, to głównie należne gminie dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w tym:

**4.161,82 zł** - wpływy z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w tym **1.756,09 zł** zrealizowane w gminie i **2.405,73 zł** otrzymane z innych gmin oraz należności wymagalne w wysokości **39.560,43 zł.**

**636,36 zł** - zwrot z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej, a należności wymagalne to kwota **33.789,85 zł.**

**17,60 zł** zwrot kosztów upomnień.

**Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej** - pozostała działalność - **144.260,51 zł**  
to otrzymane 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 **137.007,19 zł** i środki budżetu państwa **7.253,32 zł.**

**Edukacyjna Opieka Wychowawcza** - **zrealizowano 59.695,80 zł** - tj. 54,93 % planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przeznaczonych na:  
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym **49.424 zł** i jest to 50,22%, a dotację w wysokości 48.989 zł. zwrócono po zakończeniu zadania,  
- realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” **10.271,80 zł** 100% planu.

W **Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** wykonane dochody w wysokości **133.420,24 zł** - 119,45 % planu to wpływy na:

Dochody bieżące razem 125.100,37 zł. w tym:

**57.450,56 zł.** - 151,19 % planu opłat za odprowadzane ścieki do oczyszczalni w Gieczu **20.093,90 zł** i w Murzynowie Kość. **37.356,66 zł**, a zaległości wymagalne to kwota **3.436,85 zł** **274,68 zł.** - odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki, **114,40 zł.** - zwrot kosztów upomnień, **11.410,62 zł.** - 76,07% planu w tym: **3.327,69 zł.** opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazywane przez Urząd Marszałkowski WW i **8.082,93 zł.** za sprzedane drewno z wyciętych topoli oraz **odsetki od nieterminowej wpłaty 63,53 zł.**

Dochodów z planowanej opłaty produktowej nie otrzymano.

**55.786,58 zł.** - 111,57% to środki z PUP w Środzie Wlkp. na pokrycie części kosztów wynagrodzeń bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Dochody majątkowe:

**8.319,87 zł.** - 104% planu to zwrot dotacji przez Zakład Usług Komunalnych otrzymanych na realizację inwestycji w 2012 roku z tytułu rozliczenia dotacji oraz w części dotyczącej VAT po rozliczeniu z Urzędem Skarbowym.

**Kultura fizyczna – obiekty sportowe** planowane dochody w wysokości 358.536 zł z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tytułu zrealizowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Giecz” nie zostały wykonane ponieważ rozliczenie i wniosek o płatność sporządzono w listopadzie.

Realizacja całości dochodów jest bieżąco nadzorowana i kontrolowana.

**Dochody bieżące** wykonano w kwocie **9.188.066,57 zł** co stanowi **99,62 % planu**, czyli ogółem zgodnie w granicy prognozowanego planu, a większe odchylenia opisano powyżej.

**Dochody majątkowe** wykonano w kwocie **693.621,70 zł.** tj. **70,05 % planu**, co ma wpływ na wykonanie dochodów ogółem w wysokości **9.881.688,27 zł** czyli **96,75 % planu**.

Dochody majątkowe zostały wyżej omówione, a są to wpływy ze sprzedaży mienia oraz otrzymane dotacje. Natomiast plan nie został wykonany z uwagi na brak realizacji planowanej dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tytułu zrealizowanego przedsięwzięcia „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Giecz” ponieważ rozliczenie i wniosek o płatność sporządzono w listopadzie 2013r.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku stan zaległości wymagalnych dochodów to kwota - **206.213,31 zł**, które w stosunku do wykonanych dochodów stanowią około 2,09 %, i w porównaniu do zaległości za I półrocze 2013 roku są niższe o 34.317,05 zł, a od zaległości na koniec 2012 roku są wyższe o 4.154,26 zł.

Nadpłaty tego okresu to kwota - **7.812,67 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	9.221,22	4,41
2	Czynszu za dzierżawę lokali użytkowych	1.842,69	6,46
3	Czynszu i opłat za lokale mieszkalne - UG	7.393,72	8,50
4	Odsetek od , czynszów i dzierżaw	4.547,76	-
5	Podatku od nieruchomości osób prawnych	23.577,48	135,90
6	Podatku rolnego od osób prawnych	8.583,00	103,60
7	Podatku leśnego od osób prawnych	6,00	5,00
8	Podatku od środków transportowych osób prawnych	-	18,00
9	Podatku od nieruchomości osób fizycznych	23.013,21	1.303,48
10	Podatku rolnego od osób fizycznych	30.788,49	4.186,88
11	Podatku leśnego od osób fizycznych	86,00	10,00
12	Podatku od środków transportowych os. fizycznych	2.396,40	8,00
13	Wpływów z karty podatkowej – US	8.049,93	-
14	Podatek od spadku i darowizn os. fiz. – US	729,00	-
15	Opłaty za odpady komunalne	9.091,20	1.960,60
16	Świadczeń zaliczki alimentacyjnej (należ. gminy)	33.789,85	-
17	Świadczeń funduszu alimentacyjnego (należ. gminy)	39.560,43	-
18	Opłaty za ścieki	3.436,85	61,84
19	Odsetki od nieterminowych powyższych opłat	100,08	-
	<b>RAZEM</b>	<b>206.213,31</b>	<b>7.812,67</b>

Na zaległości wystawiane są sukcesywnie upomnienia i wezwania do zapłaty.

Za okres sprawozdawczy wystawiono upomnienia:

Osobom fizycznym: 222 na podatek od nieruchomości, 189 na podatek rolny, 4 na podatek leśny i 4 na podatek od środków transportowych,

Osobom prawnym: 7 na podatek od nieruchomości, 5 rolny, 1 na leśny i 7 od środków transportowych.

Skierowano na drogę dalszego postępowania egzekucyjnego do urzędów skarbowych, celem przymusowego ściągnięcia należności tytuły wykonawcze: dla osób prawnych 11, dla osób fizycznych 14.

Na czynsze i dzierżawy wystawiono wezwania do zapłaty: 1 najemcy lokalu mieszkalnego, 2 lokali użytkowych, 5 dzierżawcom gruntów gminnych.

Z tytułu opłat za odpady komunalne za okres lipiec – grudzień wystawiono 629 upomnień.

Z tytułu opłat za ścieki wystawiono: 24 upomnienia, 14 przedsądowych wezwań do zapłaty oraz 4 pozwy o zapłatę do Sadu Rejonowego w Środzie Wlkp.



W 2013 roku udzielono:

odroczeń terminu płatności na kwotę 8.204,80 zł i umorzeń na kwotę - 21.819,84 zł.

<i>Lp.</i>	<i>Podatek</i>	<i>Umorzenia</i>	<i>Odroczenia</i>
<b>1.</b>	<b><i>Od osób prawnych</i></b>	<b>19.675,00</b>	-
	1.1 podatek od nieruchomości	19.529,00	-
	1.2 podatek rolny	-	-
	1.3 podatek leśny	-	-
	1.4. odsetki	146,00	-
<b>2.</b>	<b><i>Od osób fizycznych</i></b>	<b>2.144,84</b>	<b>8.204,80</b>
	2.1. podatek od nieruchomości	608,84	4.011,80
	2.2. podatek rolny	1.133,00	3.208,00
	2.3. od środków transportowych	-	-
	2.4. odsetki	403,00	985,00

Skutki zwolnień wprowadzone uchwałami RG - 153.029,36 zł w tym:

- podatek od nieruchomości osób prawnych - 153.029,36 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota - 612.543,20 zł a w tym :

<i>Lp</i>	<i>Podatek</i>	<i>Osoby prawne</i>	<i>Osoby fizyczne</i>
1	Od nieruchomości	99.521,14	97.794,72
2	Rolny	39.558,35	334.279,43
3	Od środków transportowych	23.821,14	17.568,42
	<b><i>Razem</i></b>	<b>162.900,63</b>	<b>449.642,57</b>

## II. WYDATKI BUDŻETOWE

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków budżetowych stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na wydatki wykonane w wysokości 483.425,18 zł 99,44 % planu składają się:

1. Melioracje wodne - 5.000 zł to dotacja celowa przekazana Związkowi Spółek Wodnych w Środzie na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w Bagrowie i Chłapowie,
2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 7.424,00 zł tj. 100 % planu to  
- wydatki majątkowe 7.424,00 zł – poniesione na polepszenie parametrów technicznych pracy oczyszczalni ścieków w ramach środków sołeckich Sołectwa Chłapowo,
3. Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 14.268,51 zł tj. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek od zaległości.
4. Pozostała działalność - 456.732,67 zł to wydatki bieżące w tym:  
16,30 zł. to opłaty za zajęcie gruntu z tytułu położonej linii wodociągowej,  
456.716,37 zł. - 100% otrzymanej dotacji na realizację 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 335.839,82 zł. a wypłacony zwrot podatku akcyzowego rolnikom wynosił – 329.254,73 zł. i obsługa zadania – 6.585,09 zł. czyli wynagrodzenia i składki 4.451,28 zł. oaz artykuły biurowe, delegacje i opłaty pocztowe 2.133,81 zł., w drugim terminie płatności zrealizowano 120.876,55 zł. wypłacony zwrot podatku akcyzowego rolnikom wynosił – 118.506,42 zł oraz obsługa zadania – 2.370,13 zł czyli wynagrodzenia i składki 1.546,80 zł. artykuły biurowe, opłaty pocztowe i delegacje 823,33 zł

W dziale Transport i łączność wydatki 1.208.819,13 zł przeznaczono na trzy zadania:

1. Lokalny transport zbiorowy - to utrzymanie gminnej komunikacji autobusowej  
Wydatki bieżące wykonane w kwocie 147.160,82 zł tj. 90,39 % planu zrealizowano na: wynagrodzenia i umowy zlecenia kierowców – 45.389,11 zł, składki: ZUS, FP i FEP – 8.681,69 zł, odpis na zfs – 1.640,89 zł, badania lekarskie – 170 zł, zakup oleju napędowego – 61.004,14 zł, części do napraw, oleje, płyny – 2.878,70 zł, 6szt. opon – 5.160 zł, remont i naprawy autobusu – 5.318,30 zł, opłaty za parkowanie – 1.425 zł, monitoring, badania, przeglądy techniczne i inne – 2.969,68 zł, za wynajem autobusu na czas napraw – 667,50 zł, opłata za korzystanie ze środowiska za emisję spalin – 93,10 zł, za licencję – 777 zł, ubezpieczenie autobusu i przewoźnika – 4.669 zł, podatek od środków transportowych – 1.541 zł, delegacje służbowe - 275,71 zł oraz 4.500 zł za nadzór nad realizacją usług gminnego transportu publicznego.
2. Drogi publiczne powiatowe - 29.142,15 zł - 98,52 % planu w tym:  
5.142,15 zł wydatki bieżące - opłaty za zajęcie pasa drogowego przekazane do Powiatu Średzkiego.  
24.000 zł wydatek inwestycyjny - dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Średzkiego na „Rekonstrukcję nawierzchni drogi powiatowej Nr 3771P Gablin-Zdziechowice”.
3. Utrzymanie dróg gminnych - 1.032.516,16 zł - 95,80 % planu w tym:  
- wydatki bieżące 274.095,72 zł wykorzystano na:  
zakup znaków drogowych 3.338,71 zł, materiałów do napraw 639,52 zł, a w ramach funduszu sołeckiego s. Biskupice zakupiono paliwo do kosiarki 223,97 zł i s. Gablin zakupiono oprysk na chwasty na drodze gminnej 160 zł; za naprawę dróg asfaltowych zapłacono 85.115,41 zł, a ze środków sołeckich 33.921,48 zł w tym sołectwa: *Dzierznica 7.200 zł, Karolewo 5.655 zł, Nowojewo 6.540 zł, Orzeszkowo 8.890 zł, Poświętno 5.636,48 zł*

zimowe utrzymanie dróg 30.866,79 zł, równanie, profilowanie, utwardzanie 56.828,40 zł, utrzymanie poboczy 6.345 zł, wykonanie barier przy drodze 5.781 zł, inne usługi 1.188,15 zł a ze środków funduszu sołeckiego 25.855,29 zł w tym sołectwa: *Dzierżnica 2.000 zł, Gablin 7.497 zł, Kopaszycze 6.118,50 zł, Mieczysławowo 3.075 zł, Rusiborek 4.307 zł, Rusiborz 1.319,79 zł i Zberki 1.538 zł*, za opinię techniczną drogi w Nowojewie 1.476 zł oraz 22.356 zł za zadanie „wykonanie nasadzeń wraz z pracami przygotowawczymi wzdłuż drogi gminnej Sabaszczewo–Murzynowo Kościelne” realizowane z dotacją z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 20.000 zł.

- wydatki majątkowe 758.420,44 zł wydano na: „Przebudowę drogi w Dominowie ul. Centralna” 193.781,97 zł, „Budowę ścieżki pieszo – rowerowej na ul. Powstańców Wielkopolskich w Dominowie” 69.579,58 zł i jest to zrealizowane przedsięwzięcie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 oraz na przebudowę dróg w m. Murzynowo Kościelne 98.232,76 zł, Rusibórz 35.837,69 zł, Biskupice 353.854,44 zł razem 487.924,89 zł i w ramach FS s. Biskupic 7.134 zł.

**Turystyka – pozostała działalność - wydatki majątkowe w wysokości 186.017,72 zł.** to zrealizowany projekt pn. Budowa fontanny „Wiatr Róż” w miejscowości Dominowo, w ramach operacji „Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Dominowo i Zberki” ze środkami unijnymi Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013. Projekt jest zakończony i rozliczony.

**Gospodarka mieszkaniowa** to dział w którym planowane wydatki bieżące na utrzymanie gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonano w kwocie **20.071,34 zł** - 72,99 % planu działu w tym: na utrzymanie mieszkań komunalnych: 1.494 zł zakup pojemników na odpady stałe, 2.500,01 zł wymiana pieca w Bukowym Lesie, 305,55 zł za energię elektryczną części wspólnych, 1.149,60 zł opłaty za wolne mieszkanie i 572,94 zł naprawy; opłaty za: ogłoszenia prasowe, wypisy, wyrisy map geodezyjnych nieruchomości do sprzedaży – 4.433,24 zł, podział i wycenę działek – 5.166 zł, wznowienie i ustalenie granic działek – 2.952 zł, opłaty sądowe - 1.498 zł.

**Działalność usługowa** - wykonane wydatki w wysokości **44.283,63 zł** - 49,20 % planu, to realizacja zadania planu zagospodarowania przestrzennego w którym zapłacono za projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu działek 11.525 zł, za kopie map i ogłoszenie prasowe 238,92 zł, za projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie 29.750,01 zł oraz 2.769,70 zł dotacja dla Powiatu Średzkiego na wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej za opiniowanie dokumentów planistycznych zgodnie z zawartym porozumieniem.

W dziale **Administracja publiczna** wydatki planowane i realizowane są w 6 rozdziałach, w których w 2013 roku wydano ogółem - **1.224.835,21 zł** – 92,78 %

1. Urzędy wojewódzkie to realizacja zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej planowane na wynagrodzenia i składki ZUS, a wykonane w kwocie **37.623 zł** tj. 100 % planu i otrzymanej dotacji.
2. Starostwa powiatowe 1.542,00 zł. to przekazana dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Średzkiego na „Zakup oprogramowania do prezentowania numerycznej mapy ewidencyjnej GEO-INFO 6 i.Net” i jest to wydatek majątkowy.
3. Wydatki na działalność Rady Gminy zrealizowano w wysokości **52.976,40 zł** tj. 80,27% planu w tym: diety Przewodniczącego i radnych 48.331,00 zł., zwrot kosztów podróży radnych 597,59 zł., zakup artykułów biurowych oraz na komisje i sesje 1.411,87 zł, opłaty za szkolenie, wykonanie pieczętki i catering 2.635,94 zł.  
W 2013 roku odbyło się: 8 posiedzeń komisji, 7 sesji oraz 9 Komisji Rewizyjnej.

4. Wydatki związane są z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, zostały zrealizowane w kwocie 1.079.500,89 zł tj. 93,46 % planu.

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

Wynagrodzenia osobowe - 650.752,96 zł dla 16 pracowników tj. 15,17 etatu (w tym 19.012,80 zł 4 nagrody jubileuszowe) i bezosobowe - 9.442,10 zł dodatkowe wynagrodz. roczne - 44.468,57 zł. składki ZUS i FP - 126.542,32 zł, odpisy na ZFŚS - 19.512,05 zł, delegacje służbowe krajowe - 8.841,81 zł i ryczałty samochodowe - 6.876,36 zł., refundacja zakupu okularów i świadczenia rzeczowe bhp - 293,72 zł.

Zakupy: opału - 19.700,60 zł, artykułów biurowych - 6.319,13 zł, toneru do drukarek i ksera - 3.195,98 zł, środków czystości - 3.213,49 zł, czasopism i literatury - 5.843,72 zł, licencji i programów komputerowych, niszczarki papieru, biurka, szafy, 3 komputerów i laptopa - 21.134,09 zł. oraz zakup różnych artykułów - 5.152,04 zł.

Oplaty za: energię elektryczną - 6.704,91 zł, naprawy drukarki i koparki - 2.139,32 zł, usługi dostępu do sieci Internet - 1.799,43 zł, za telefony - 7.579,49 zł, badania lekarskie - 381 zł, komornicze - 7.012,09 zł, szkolenia - 10.779,46 zł, dzierżawę centrali telefonicznej - 2.378,29 zł, administratora sieci komputerowej - 12.855,60 zł, pakiety internetowe - 2.220,26 zł, opłaty pocztowe - 18.484,10 zł, aktualizacje i licencje programów komputer. - 8.665,64 zł, zastępstwo prawne - 5.658 zł, inne opłaty - 5.128,87 zł.

Składki na: WOKST - 7.140 zł, Stowarzyszenie Gmin - 731,10 zł, oraz ubezpieczenie mienia - 13.576 zł.

Wydatek inwestycyjny 34.978,39 - wymiana okien w budynku urzędu.

5. Na promocję gminy wydano 7.586,69 zł - 94,83 % i są to wydatki bieżące w tym: 917,99 zł wydano na zakup pucharów i artykułów na nagrody organizowanych imprez promujących gminę, 1.500 zł Album z okazji 50 rocznicy Muzeum Pierwszych Piastów w Gieczu 1.374,77 zł obchody święta gminy „Mikołajki”, 933,93 zł za ogłoszenie prasowe, druk plakatów i inne oraz 2.860,00 zł spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i Lider Zielona Wielkopolska.
6. W pozostałej działalności wydatki bieżące w kwocie - 45.606,23 zł - 87,70 % to koszty miesięcznych diet sołtysów - 22.568,00 zł, ochrony obiektów - 348,39 zł wpłata składki na Stowarzyszenie Lider Zielona Wielkopolska - 1.507,50 zł opłata za korzystanie ze środowiska - 482 zł oraz koszty poboru podatków i opłat: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów za inkaso podatków - 18.633,81 zł oraz gablota, artykuły biurowe i prenumerata czasopisma - 2.066,53 zł.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 500 zł** 100% planu to zrealizowane wydatki na zadanie bieżące zleczone Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Koninie na prowadzenie i aktualizację stałego

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonane wydatki w wysokości **52.759,32 zł.** - 60,85 % planu dotyczą :

1. Ochotniczych Straży Pożarnych - 52.342,12 zł. i jest to 80,53 % planu i są to wydatki bieżące zrealizowane: dla OSP w Dominowie razem 39.056,12 zł w tym - umowy zlecenia kierowców 6.000 zł, składki ZUS 513,00 zł, zakup paliwa 4.271,64 zł, rękawic specjalnych i szelek bezpieczeństwa 1.082,16 zł, gaśnice, lina stalowa, uchwyty i inne artykuły 1.609,54 zł, szuflada podwieszana 861 zł, pulsar ostrzegawczy 701,10 zł, poduszka podnośnikowa 3.186 zł, kominiarki strażackie, rękawice, wąż, tłumnica 2.163,24 zł, naprawy 4.507,34 zł., opłaty za: przeglądy sprzętu i badania kierowców 3.464,56 zł, usługi telefonii komórkowej 363,28 zł, delegacje 167,16 zł, opłata środowiskowa za emisję spalin 4,70 zł, ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków 5.533 zł, wypłacono ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych 4.628,40 zł.

Wydatki dla OSP w Murzynowie Kościelnym razem 13.286,00 zł to: zakup paliwa 169,37 zł, anteny samochodowej, płynu do chłodziw 725,73 zł; montaż radiotelefonu 482,16 zł. badanie techniczne 251 zł, badania lekarskie strażaków 1.257 zł, remont motopompy 6.039,94 zł, ubezpieczenia 2.040,80 zł, ekwiwalent za udział w szkoleniach 2.320 zł.

2. Zarządzanie kryzysowe zrealizowane wydatki 417,20 zł. to opłaty za telefony komórkowe używane do celów zarządzania kryzysowego, a 20.000 zł. to planowana i niewykorzystana rezerwa celowa na realizację zadań własnych w tym zakresie.

3. Planowanych wydatków na obronę cywilną nie realizowano.

**Obsługa długu publicznego - 88.814,03 zł.** - 80,74 % to zapłacone odsetki bankowe od zaciągniętych pożyczek i kredytów:

kredytu zaciągniętego w BS w Środzie Wlkp. O / Dominowo w 2010r. – 3.006,87 zł i kredytu w Banku Ochrony Środowiska w 2011r. - 31.773,45 zł (*należność za grudzień płatna w styczniu 2014r. = 2.071,63 zł*), pożyczki zaciągniętej w 2011r. w WFOŚiGW – 54.033,71 zł (*należność za 4 kwartał płatna w styczniu 2014r. = 12.971,79 zł*).

W dziale **Różne rozliczenia** plan 4.000 zł to nierozdysponowana rezerwa ogólna.

Dział **Oświata i wychowanie - 3.526.620,71 zł** - 97,72 % planu

to wydatki bieżące i majątkowe 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 2.561.129 zł, dotacji z Budżetu Państwa na wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych 33.648,99 zł oraz własnych gminy 931.842,72 zł. z tego:

- szkoły zrealizowały wydatki w kwocie 3.311.635,29 zł czyli 98,30 % własnego planu, - wydatki urzędu gminy to 214.985,42 zł tj. 89,65 % planu w wysokości 239.807 zł.

Jednostki oświatowe zrealizowały wydatki następująco:

Szkoła Podstawowa w Dominowie:

Plan - 1.359.314 zł, wykonanie - 1.330.455,22 zł tj. 97,88 %

w tym w rozdziałach: szkoła podstawowa - 1.126.754,14 zł (98,78%), oddziały przedszkolne - 190.519,49 zł (96,14%) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - brak wykonania, pozostała działalność - 13.181,59 zł (100%).

Na koniec roku w jednostce zatrudnione były 23 osoby, w tym w przeliczeniu na etaty: 12,60 nauczycielskich oraz 5,83 obsługi i administracji.

Do szkoły uczęszczało 145 uczniów, 24 do klasy „0”, a do oddziału przedszkolnego 26 dzieci.

Szkoła Podstawowa w Murzynowie Kościelnym:

Plan - 1.030.648 zł, wykonanie - 1.014.220,79 zł tj. 98,41%

w tym w rozdziałach: szkoła podstawowa - 851.413,29 zł (98,94%), oddział przedszkolny - 157.468,72 zł (99,10%), doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – brak wykonania, pozostała działalność - 5.338,78 zł (100%).

Na koniec roku w jednostce zatrudnionych było 19 osób w tym w przeliczeniu na etaty: 10,88 nauczycielskich oraz 4,33 obsługi i administracji.

Do szkoły uczęszczało 58 uczniów, 13 do klasy „0”, a do oddziału przedszkolnego 21 dzieci.

Gimnazjum w Gieczu:

Plan - 978.985 zł, wykonanie - 966.959,28 zł tj. 98,77 %

w tym w rozdziałach: gimnazjum - 952.407,78 zł (99,29%), doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.023,78 zł (19,32%), pozostała działalność - 13.527,72 zł (93,58%).

Na koniec roku w jednostce zatrudnionych było 18 osób w tym w przeliczeniu na etaty:

9,58 nauczycielskich, 3,83 obsługi i administracji. Do gimnazjum uczęszczało 100 uczniów.

Jak widać z powyższego w jednostkach wydatki ogółem zostały wykonane średnio w granicach 98,35% planu.

Ogółem wykonane wydatki oświaty na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe to kwota - 2.197.121,27 zł, składki ZUS i FP – 434.139,73 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych (dotatki) - 132.013,87 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 140.214,79 zł. razem: 2.903.489,66 zł. i stanowią 87,68 % wydatków wykonanych szkół.

Natomiast wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

1. Szkoły podstawowe - 1.978.167,43 zł jest to 98,85 % planu rocznego w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.589.399,29 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 87.019,06 zł, odpisy na zfsś - 71.847,76 zł, pozostałe wydatki - 229.901,32 zł w tym w szkołach:

Treść wydatku	kwoty w zł.	
	Szkoła Dominowie	Podstawowa W Murzynie K.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	877.208,94	712.190,35
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wygnagr.	45.755,87	41.263,19
- <i>dotatek wiejski dla nauczycieli</i>	34.288,44	30.155,59
- <i>dotatek mieszkaniowy dla nauczycieli</i>	9.464,00	9.118,00
- <i>środki bhp</i>	2.003,43	1.989,60
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.429,44	32.418,32
Delegacje służbowe i ryczałt	3.088,86	2.363,63
Szkolenia pracowników	1.038,00	726,00
Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	3.862,26	425,40
Zakupy		
- olej opałowy / miał węglowy	90.532,04	23.107,03
- artykuły biurowe, druki, literatura	1.433,56	2.909,23
- środki czystości	3.593,82	2.894,55
- meble kuchenne, 2 laptopy, 3 tablice, inne wyposaż.	10.362,74	-
- drobny sprzęt, wyposażenie	-	1.403,22
- materiały remontowe i inne	5.783,01	2.146,88
- energia elektryczna , woda, gaz	13.777,50	10.279,34
Zakup usług		
- remontowe	6.598,40	1.971,58
- zdrowotne	1.181,00	916,00
- komunalne, wywóz ścieków i śmieci	5.564,40	2.978,81
- ochroniarska / monitoring	1.180,80	1.476,00
- abonamenty i usługi pocztowe	1.673,13	2.063,46
- przeglądy techniczne, inwentaryzacja budynku	7.072,79	1.506,75
- usługa elektroinstalacyjna / wyk. huśtawki wahadłowej	1.900,00	3.000,01
- inne usługi	1.755,99	1.222,39
Oplaty za Internet, telefony stacjonarny i komórkowe	3.438,59	3.757,14
Różne opłaty i składki - ubezpieczenie	523,00	394,01
<b>Razem</b>	<b>1.126.754,14</b>	<b>851.413,29</b>

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 347.988,21 zł tj. 97,46 % planu

Wydatki zrealizowane to: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 280.644,37 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.917,44 zł, odpisy na zfsś - 13.103,15 zł oraz pozostałe wydatki - 37.323,25 zł.

Wydatki zostały sfinansowane środkami z budżetu gminy 314.339,22 zł oraz dotacją z budżetu państwa w wysokości 33.648,99 zł (dotacja na okres 4 miesięcy).

Z tego realizacja w oddziałach:

kwoty w zł.

Treść wydatku	Oddziały przedszkolne w SP	
	w Dominowie	w Murzynie K.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147.278,09	133.366,28
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	8.183,20	8.734,24
- <i>dodatek wiejski dla nauczycieli</i>	6.343,20	6.894,24
- <i>dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli</i>	1.840,00	1.840,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.853,75	6.249,40
Zakup energii elektrycznej	1.579,85	-
Zakup węgla / inne	15.634,60	500,00
Zakup pomocy dydaktycznych	-	863,80
Remonty – malowanie, montaż pytek, wodno-kanalizac.	7.000,00	5.000,00
Usługi - zajęcia taneczne i rytmika	3.990,00	2.755,00
<b>Razem</b>	<b>190.519,49</b>	<b>157.468,72</b>

3. W gimnazjum wykonane wydatki to kwota - 952.407,78 tj. 99,29 % w tym:  
Bieżące - 924.409,40 zł na: wynagrodzenia - 635.366,84 zł, składki ZUS i FP - 125.850,50 zł dodatki wiejskie dla nauczycieli – 25.762,40 zł, mieszkaniowy – 6.308 zł, środki bhp dla pracowników – 2.682 zł; odpisy na zfs – 32.287,70 zł; delegacje i ryczałt – 3.071,37 zł; pomoce naukowe (12 zesp. komputerowych do nauki informatyki) – 6.480 zł; zakupy w tym: olej opałowy – 49.136,61 zł, środki czystości – 3.057,36 zł, materiały biurowe, literatura – 2.062,07 zł, sprzęt, wyposażenie – 2.001,81 zł, mat. remontowe, inne - 1.678,61 zł; opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz - 8.423,96 zł; naprawy instalacji elektrycznej, pieca i inne - 4.684,15 zł; badania okresowe pracowników - 1.301 zł; przeglądy - 1.217,70 zł, ochrona mienia - 1.082,40 zł, wywóz nieczystości – 2.921,89 zł, abonament portali internetowych – 2.143,96 zł, inne usługi - 2.628,59 zł; opłaty za Internet i telefony – 3.457,48 zł; podatek od nieruchomości – 170 zł; szkolenia pracowników - 498 zł; różne opłaty – 135 zł.  
Wydatki inwestycyjne - 27.998,38 zł na utwardzenie placu przy gimnazjum.
4. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki w kwocie 1.023,78 zł na szkolenia i delegacje służbowe zrealizowało Gimnazjum w Gieczu, a szkoły podstawowe planowanych wydatków nie realizowały.
5. Pozostała działalność - wydatki wykonane szkół wynoszą 32.048,09 zł i są to: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów razem 22.976,18 zł w tym: SP. Dominowo 13.181,59 zł; SP Murzynowo K. 5.338,78 zł; Gimnazjum 4.455,81 zł. oraz wydatki na utrzymanie mieszkań w Gimnazjum 9.071,91 zł (olej opałowy, czyszczenie przewodów kominowych).

Zadania z planu urzędu zostały zrealizowane w wysokości 214.985,42 zł – 89,65% i są to:

1. Szkoły podstawowe – 10.865,84 zł - 95,71% w tym:  
wydatki bieżące 231,26 zł. – to zwrot dotacji z odsetkami w tym śr. UE 182,12 zł. BP 32,14 zł. i odsetki 17 zł. z tytułu niewykorzystanych środków (oszczędności) po weryfikacji końcowego wniosku o płatność, zrealizowanego w latach 2011-2012 projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL, Priorytet IX „Indywidualizacja procesu nauczania szkół podstawowych w klasach I-III”,  
wydatki majątkowe 10.634,58 zł. – to montaż ogrodzenie przy SP w Dominowie w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dominowo.
2. Przedszkola - 77.052,74 zł - 87,56% planu to dotacje celowe przekazane zgodnie z podpisanymi porozumieniami o refundacji kosztów ponoszonych na dzieci zamieszkałe na terenie gminy, a uczęszczające do Niepublicznych Przedszkoli: w Środzie Wielkopolskiej 67.052,74 zł i we Wrześni 10.000 zł.

### 3. Dowożenie uczniów do szkół :

Plan - 140.454 zł, wykonanie - 127.066,84 zł tj. 90,47 %

czyli wydatki bieżące związane z utrzymaniem autobusu szkolnego takie jak: wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń kierowców 51.912,27 zł, odpisy na zfsś 1.823,21 zł, zakup paliwa 48.566,26 zł, 6 szt. opon 7.820 zł, reflektora 1.163,94 zł, akumulatora 670,25 zł, inne części i oleje 532,48 zł, remonty i naprawy autobusu 6.288,78 zł, opłaty za: parkowanie 1.752,75 zł, przeglądy i inne 1.057,50 zł, korzystanie ze środowiska za emisję spalin 48,40 zł, ubezpieczenie autobusu 4.116 zł oraz podatek od środków transportowych 1.315 zł.

Zrealizowane wydatki w dziale **Ochrona zdrowia** - **226.605,85 zł** dotyczą trzech zadań:

1. Lecznictwo ambulatoryjne - 195.987,33 zł – 87,89 % planu utrzymania budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w tym 36.859,56 zł to wydatki bieżące na: wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ZUS i FP palacza – 1.166,06 zł, energię elektryczną – 3.389,20 zł, opłaty za: korzystanie ze środowiska – 834 zł, naprawy, usługi kominiarskie, wrzucanie mialu do kotłowni – 778,10 zł, zakup: różnych artykułów do kotłowni – 700,62 zł i opału – 29.991,58 zł, oraz wydatki inwestycyjne – 159.127,77 zł na przebudowę części mieszkalnej dwóch mieszkań na cztery mieszkania.
2. Zwalczanie narkomanii - 199,99 zł wydatki bieżące na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.
3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące w wysokości 30.418,53 zł czyli 92,88 % planu, w ramach których realizowano zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z których zakupiono i opłacono: wynagrodzenie 6 członków komisji - 11.042,00 zł, wynagrodzenia prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych - 9.334,50 zł, punktu konsultacyjnego - 1.886,00 zł oraz składki naliczone od wynagrodzeń - 1.890,09 zł, na działalność i artykuły do świetlic – 605,63 zł, organizowane festyny – 1.870,31 zł, opłacono wejście na basen dzieci z rodzin objętych programem – 210 zł, wypoczynek letni dla 6 dzieci 3.200 zł oraz koszty sądowe wniosków o ustalenie przymusu leczenia - 380 zł.

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

Razem wykonane wydatki wynoszą 30.618,52 zł, a dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu to kwota 30.183,12 zł. oraz niewykorzystane środki z 2012 roku w kwocie 2.901,40 zł. Na koniec 2013 roku pozostały niewykorzystane środki w wysokości 2.466,00 zł, a przy zaangażowaniu niższych niż planowano środków zadania zostały wykonane.

W dziale **Pomoc społeczna** realizacja wydatków wynosi **1.374.936,82 zł** - 95,83 % planu w tym na zadania zlecone 686.820,74 zł – 96,38% planu, a 100% otrzymanej dotacji.

Dział ten obejmuje 13 rozdziałów, w których wykonanie przedstawia się następująco:

Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej - razem 1.374.932,77 zł 95,83% w tym

1. Domy pomocy społecznej - 33.985,98 zł – 67,97% to opłaty za jednego mieszkańca naszej gminy, osoby samotnej niezdolnej do samodzielnej egzystencji, przebywającej w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.
2. Ośrodki wsparcia – w 2013 roku nie realizowano zadania.
3. Rodziny zastępcze - 1.896.13 zł - 63,20% planu to współfinansowanie pobytu dwojga dzieci w rodzinie zastępczej.
4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 502,10 zł - 50,21% w tym: 302,10 zł – literatura dot. przemocy i artykuły biurowe, 200 zł – opłaty pocztowe.



5. Wspieranie rodziny - 19.997,28 zł – 93,44% to wynagrodzenie i składki Asystenta rodziny.
6. 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 – 685.017,11 zł - 96,67% planu, w tym na zadania zlecone 678.739,94 zł tj. 96,65% planu, a 100% otrzymanej dotacji, ze środków własnych wydano 6.277,17 zł czyli 99,95% planu.  
Na świadczenia społeczne wydano 650.483,86 zł, z których 166 rodzinom wypłacono zasiłki rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami, oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, a 7 rodzinom wypłacono 109 świadczeń z funduszu alimentacyjnego (38.230 zł). Uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego, 7 osobom opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe na kwotę 8.486,96 zł. - zad. zlecone.  
Na obsługę świadczeń wydano - 26.046,29 zł (śr. własne 6.277,17 zł i zlecone 19.769,12 zł) w tym: wynagrodzenia 19.170 zł, i składki – 3.981,84 zł, 2.859,08 zł wydano na opłaty za nadzór nad programami komputerowymi i opłaty pocztowe oraz 35,37 zł opłaty sądowe.
7. 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 - 4.670,03 zł - 80,94% jest to zadanie własne i zlecone. W ramach zadań własnych składki opłacano 10 podopiecznym pobierającym zasiłki stałe na kwotę 4.389,23 zł (w tym dofinansowanie budżetu państwa 3.911,38 zł i środki gminy 477,85 zł), a z dotacji na zadania zlecone wydano 280,80 zł. na składki dla 1 osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne.
8. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 204.145,17 zł tj. 100% planu w tym:  
162.398,00 zł to zasiłki okresowe wypłacone 79 rodzinom ze środków budżetu państwa, 41.747,17 zł. to świadczenia w ramach zadań własnych z tego: zasiłki celowe i w naturze 22.570,17 zł, schronienie dla 5 osób bezdomnych 18.277 zł oraz sprawienie pogrzebu 900 zł.
9. Dodatki mieszkaniowe to zadanie własne gminy, które wypłacono w kwocie 41.006,22 zł co stanowi 93,20% planu. Wydano 36 decyzji administracyjnych, wypłacono 220 dodatków - 24 rodzinom. Średni miesięczny dodatek - 186,39 zł.
10. Zasiłki stałe - 50.325,14 zł tj. 97,56% planu, zasiłek przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa i wypłacany był 10 osobom w tym: 40.260,11 zł środki z budżetu państwa i 10.065,03 zł środki gminy.
11. Na działalność i utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 280.974 zł. Wydatków zrealizowano w kwocie 275.773,34 zł - 98,15% i zostały przeznaczone: na stałe bieżące wydatki takie jak: wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń - 237.139,28 zł oraz umowa zlecenie bhp - 931 zł, ekwiwalent za używanie odzieży – 1.000 zł, odpisy na zfsś - 6.818,83 zł, delegacje służbowe - 668,67 zł, szkolenia - 1.627 zł, zakup: artykułów biurowych, druki - 3.317,75 zł, programy, tonery, paliwo - 6.683,90 zł, środków czystości - 862,28 zł, żaluzje i inne - 1.447,87 zł, energii elektrycznej - 2.061,56 zł, opłaty: za prenumeraty - 566,73 zł, telefony i Internet - 4.212,44 zł, badania lekarskie - 50 zł, usługi: remontowe - 861 zł, informatyczne - 877,49 zł, opieka programów księgowych - 1.845 zł, przegląd i ubezpieczenie samochodu - 2.178,42 zł, opłaty pocztowe - 900 zł oraz inne - 382,12 zł, podatek od nieruchomości - 613 zł, różne opłaty – 729 zł.  
Jest to zadanie własne dofinansowane przez budżet państwa w wysokości 26.904 zł.
12. Usługi opiekuńcze - w 2013 roku nie realizowano pomocy w formie usług opiekuńczych ze względu na brak uprawnionych wnioskodawców.

13. W pozostałej działalności – 57.614,27 zł 96,23% planu w tym:
- 47.480 zł - realizacja dożywiania w szkołach naszej Gminy, z posiłków korzystało 84 dzieci, a 102 osoby z pomocy w formie zasiłków celowych na żywność,
  - 7.800 zł - to realizacja zadania zleconego, wypłacono świadczenia w ramach pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
  - 1.634,27 zł – partycypacja w kosztach realizacji programu PEAD i wiązanka pogrzebowa dla podopiecznego - osoby samotnej,
  - 700 zł - spotkanie wigilijne dla podopiecznych Ośrodka.

Zadanie ujęte w planie urzędu w rozdziale pozostała działalność - zostało zrealizowane w wysokości 4,05 zł. – 50,63% planu 8 zł.

i jest to zwrot środków z tytułu rozliczenia dotacji za 2012 rok otrzymanej na dofinansowanie zadania własnego w zakresie dożywiania w tym: zwrot dotacji 4,02 zł. i odsetek 0,03 zł.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność** - to wydatki bieżące na projekt systemowy „Aktywni żyją lepiej” - Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej, **wykonany w wysokości 161.279,23 zł** – z czego kwota 17.018,72 zł stanowi udział własny i została zrealizowana w formie wypłaty zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych 12 uczestnikom projektu 12.000 zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe 5.018,72 zł, a kwota 144.260,51 zł z dotacji została zrealizowana na: ekwiwalent za odzież 500 zł, wynagrodzenia osobowe 43.678,06 zł i bezosobowe 15.461,28 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.500,42 zł, składki 9.531,19 zł, odpisy na ZFŚS 1.093,93 zł, zakupy 6.917,06 zł (*zakup urządzenia wielofunkcyjnego 1.300 zł, krzesel 749,07, artykułów biurowych i promocyjnych 2.146,- spożywczych 2.721,99*), usługi 64.065,57 zł (*kurs prawa jazdy 13.288,- i zawodowy 11.000,- obóz aktywnej integracji 16.660,- warsztaty artystyczne 3.000,- terapia psychospołeczna 10.300,- catering 3.646,52 spotkanie integracyjne 3.535,05 pamiątkowy album 500,- strona internetowa 246,- opracowanie IPD 1.890,-*) oraz ubezpieczenie uczestników projektu 513 zł.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonanie wydatków wynosi **89.159,42 zł** tj. 58,20 % planu i są to wydatki bieżące na:

1. Świetlice szkolne - 17.107,62 zł – 97,67 % planu to wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń zrealizowane przez szkoły: Gimnazjum w Gieczu – 8.269,18 zł (99,45%), SP w Dominowie – 8.838,44 zł (96,07%).
2. Pomoc materialna dla uczniów - 72.051,80 zł - 53,10 % planu w tym:  
Stypendia dla uczniów - wydatki 61.780,00 zł 50,06 % planu to zadanie własne gminy dofinansowane przez budżet państwa w wysokości 49.424,00 zł. i środkami własnymi gminy 12.356,00 zł. Wydatki realizowano w dwóch okresach.  
Na bazie wniosków złożonych we wrześniu 2012 roku, powołana przez Wójta Gminna Komisja Stypendialna, działając zgodnie z „Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dominowo” uchwalonym przez Radę Gminy, rozpatrzyła 83 wnioski i dla 76 wniosków wydała opinię pozytywną, a dla 7 negatywną. Za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku wypłacono w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego: 72 stypendia po 510 zł = 36.720 zł., 4 stypendia po 570 zł = 2.280 zł. Razem 39.000 zł w tym ze środków: *dotacji 31.200 zł i własnych gminy 7.800 zł.*  
Na okres od 1 września do 31 grudnia 2013 roku wpłynęły 70 wniosków, Komisja rozpatrzyła pozytywnie 67 wniosków, a 3 negatywnie. Przyznano i wypłacono w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego 67 stypendiów po 340 zł Razem 22.780 zł w tym ze środków: *dotacji 18.224 zł i własnych gminy 4.556 zł.*

Inne formy pomocy dla uczniów - to zadanie własne finansowane w 100% dotacją z budżetu państwa w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna” zrealizowane w kwocie 10.271,80 zł, którą wydano na zakup podręczników dla uczniów klas I-III i V oraz dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w tym: w Szkołach Podstawowych w Dominowie – 4.388,10 zł i w Murzynowie Kośc. – 4.512,40 zł oraz w Gimnazjum w Gieczu – 1.371,30 zł.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wykonane wydatki w wysokości **532.901,01 zł** - 84,10 % planu w tym: bieżące 388.668,38 zł i majątkowe 144.232,63 zł przeznaczone zostały na zadania:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 28.715,86 zł – 71,79% planu to wydatki na oczyszczalnię ścieków z kanalizacją w m. Giecz i Murzynowo Kościelne zrealizowane na: zakup energii elektrycznej 18.193,68 zł i różnych artykułów 685,45 zł opłaty za wznowienie punktów geodezyjnych rowu odprowadzającego wodę z oczyszczalni w Gieczu 1.800 zł, wywóz osadu 2.085,00 zł, analizę ścieków i utrzymanie czystości 3.322,50 zł, za monitoring oczyszczalni poprzez powiadamianie telefoniczne 2.147,23 zł, za korzystanie ze środowiska 482 zł.
2. Gospodarka odpadami - 175.142,92 zł 98,89% planu w tym:  
736,31 zł - to dotacja celowa przekazana do Gminy Jarocin zgodnie z porozumieniem podpisanym w celu realizacji zadania wspólnego pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”,  
1.365,01 zł - dotacja przekazana do Powiatu Średzkiego na pomoc finansową w realizacji zadania „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2013 roku”,  
133.941,60 zł - opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy za okres lipiec- grudzień 2013 roku zgodnie z zawartą umową,  
39.100 zł. - wydatek majątkowy i jest to wniesiony wkład pieniężny w zamian za udziały do ZGO w Jarocinie za który Gmina nabyła 64 udziały.
3. Oczyszczanie miast i wsi - 844,78 zł to opłaty za usługi utrzymania czystości.
4. Utrzymanie zieleni - 1.628,64zł - 27,14% planu w tym:  
631,80 zł - opłata usług za utrzymanie terenów zieleni.  
996,84 zł - realizacja FS Zberek w zakresie utrzymania zieleni na boisku i placu zabaw.
5. Schroniska dla zwierząt - 6.767,77 zł – 67,68% zapłacono za łapanie i transport bezpańskich psów z terenu gminy oraz utrzymanie w schronisku.
6. Oświetlenie ulic - wydatki wykonane 153.231,98 zł tj. 79,08% planu to opłaty za: energię elektryczną – 87.680,81 zł, konserwację – 52.706,96 zł, za wymianę zabezpieczeń przedlicznikowych 5.900 zł oraz montaż punktu i przebudowę oświetlenia 4.444,33 zł, 2.499,88 zł to realizacja FS s. Mieczysławowo – zamontowano punkt oświetlenia ulicznego.
7. Zakłady gospodarki komunalnej - 84.535,10 zł - to przekazane dotacje do Zakładu Usług Komunalnych w Dominowie zrealizowane: na modernizację oczyszczalni ścieków w Chłapowie 20.000 zł, na rozbudowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Nekielskiej w Dominowie 28.000 zł, na rekonstrukcję składowiska odpadów komunalnych w Orzeszkowie 32.435,10 zł oraz 4.100 zł na przedsięwzięcie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz przebudowa i rozbudowa Stacji uzdatniania Wody w Dominowie wraz z rekonstrukcją studni” realizowane w ramach PROW na lata 2007-2013. Jest to realizacja wydatków inwestycyjnych.

8. Pozostała działalność - 82.033,96 zł. - 94,63% planu to:  
Wydatki bieżące razem 61.436,43 zł zrealizowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 51.833,33 zł, odpis na zfs 2.505,10 zł i opłata za badania lekarskie 98 zł 5 pracowników zatrudnionych do prac na terenie gminy w ramach robót publicznych na 5,5 miesięcy w okresie kwiecień – wrzesień 2013r.  
7.000,00 zł - realizacja FS s. Giecz, uporządkowanie placu i terenu przy placu zabaw.  
Wydatki inwestycyjne 20.597,53 zł to zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przedsięwzięcia: s. Borzejewo 6.895,53 zł. ogrodzenie placu zabaw, s. Rusibórz 6.332 zł. montaż ogrodzenia i doposażenie placu zabaw, s. Zberki 7.370 zł. ogrodzenie placu zabaw.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - **257.577,06 zł** – 97,33 % planu w tym wydatki bieżące 244.977,06 zł i majątkowe 12.600,00 zł zrealizowane na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 199.199,51 zł – 96,57 % w tym:  
176.000 zł - dotacja dla instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury na bieżącą działalność,  
3.803,51 zł - to wydatki poniesione na świetlice wiejskie: 228,23 zł zakup różnych artykułów oraz 3.575,28 zł zakup energii elektrycznej,  
6.796,00 zł - realizacja FS s. Bukowy Las - remont pomieszczeń socjalnych świetlicy,  
12.600,00 zł - realizacja FS s. Murzynowo Kościelne – modernizacja świetlicy wiejskiej.
2. Biblioteki - 45.000 zł to dotacja dla instytucji kultury na bieżącą działalność.
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 10.000 zł to przekazane po 5.000 zł dotacje na prace konserwatorskie w kościołach parafialnych w Grodziszczu i w Bagrowie.
4. Pozostała działalność - 3.377,55 zł to realizacja środków w ramach Funduszu Sołeckiego w tym: s. Giecz - 999,55 zł festyn dla dzieci, 378,00 zł doposażenie strzelnicy i wiatrówek oraz s. Rusiborek - 250 zł festyn dla dzieci, 1.750 zł organizacja dożynek wiejskich.

**Kultura fizyczna** - zrealizowane wydatki w tym dziale - **564.596,84 zł** - 85,38 % planu to wydatki bieżące 17.174,54 zł i majątkowe 547.422,30 zł, które przeznaczono na:

1. Obiekty sportowe – 555.661,84 zł – 85,71% w tym:  
3.797,58 zł - bieżące utrzymanie stadionu (energia elektr., prace elektryczne, wykaszanie),  
6.376,96 zł - realizacja FS s. Sabaszczewo z tego 2.000 zł. za zakupione kosiarki,  
4.376,96 zł uporządkowanie i ogrodzenie terenu boiska,  
45.000,00 zł - prace wykończeniowe pomieszczeń socjalnych na stadionie w Dominowie w tym 10.000 zł. realizacja FS s. Dominowo,  
500.487,30 zł - „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Giecz” to zrealizowane przedsięwzięcie w ramach PROW na lata 2007-2013, a rozliczenie i wnioski o płatność w listopadzie złożono w Urzędzie Marszałkowskim.
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej - 7.000 zł to wydatki bieżące, przekazana dotacja do GKS „Mikołaj” na zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim na terenie Gminy Dominowo w roku 2013”.
3. Pozostała działalność - 1.935 zł wydatki inwestycyjne, wykonano dokumentację techniczną na budowę miejsc rekreacji i wypoczynku w m. Rusibórz i Sabaszczewo 1.290 zł oraz na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Zberkach 645 zł.

Podsumowując wykonanie wydatków budżetowych za 2013 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 10.043.202,50 zł co stanowi 93,20 % planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 8.128.804,29 zł. tj 94,03 % planu i w całości zostały sfinansowane wykonanymi dochodami bieżącymi.

W 2013 roku ich realizacja polegała głównie na wykonywaniu stałych, bieżących zadań. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i ich pochodne, które stanowią 49,47 % 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 1.914.398,21 zł - jest to 89,82 % planu, a 19,06 % wykonanych wydatków.

Wydatki inwestycyjne zostały opisane w poszczególnych działach, a ich szczegółowa realizacja została przedstawiona w zestawieniu tabelarycznym wykonania wydatków.

Na 31 grudnia 2013 roku pozostały zobowiązania niewymagalne głównie z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych 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 4.922,91 zł w tym; wynagrodzenia i pochodne niższe o 1.753,51 zł a rzeczowe są niższe o 3.169,40 zł i wynoszą ogółem 312.825,11 zł z tego zobowiązania z tytułu: dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych - 291.070,47 zł oraz wydatków rzeczowych - 21.754,64 zł.

Zobowiązania poszczególnych jednostek wynoszą odpowiednio:

	<u>Razem zł.</u>	<u>wyn. + składki zł.</u>	<u>rzeczowe zł.</u>
Urząd Gminy	92.253,34	72.024,32	20.229,02
Ośrodek Pomocy Społecznej -	25.650,58	25.650,58	-
SP Dominowo	78.699,48	77.479,87	1.219,61
SP Murzynowo Kość.	58.852,38	58.717,78	134,60
Gimnazjum Giecz	57.369,33	57.197,92	171,41
<b>O g ó ł e m</b>	<b>312.825,11</b>	<b>291.070,47</b>	<b>21.754,64</b>

Zobowiązań wymagalnych w tych jednostkach nie było.

Natomiast zobowiązania wymagalne w wysokości 40.056,40 zł pozostały w Zakładzie Usług Komunalnych.

Na 31 grudnia 2013 roku - gmina posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.280.000 zł.

Powyższe zadłużenie razem stanowi 23,48 % dochodów wykonanych.

Natomiast z tytułu kredytów i pożyczki wynosi 23,07 % dochodów wykonanych.

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK.**

W uchwalonym na rok 2013 budżecie gminy - Uchwała Nr XIX / 179 / 2012 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2012 roku,  
Planu przychodów nie ustalono.

Plan rozchodów ustalono w wysokości 335.000 zł. na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

W ciągu roku dokonano zmian planu przychodów i rozchodów, którymi wprowadzono plan przychodów, a plan rozchodów pozostał bez zmian.

Po zmianach plan przychodów ustalono w wysokości - 897.500,00 zł.  
z tytułu wolnych środków.

Plan rozchodów w wysokości - 335.000,00 zł. przeznaczony na:  
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Na 31 grudnia 2013 roku:

Planowane przychody zostały zrealizowane w kwocie 1.315.719,37 zł.  
w tym:

1.315.719,37 zł. – wolne środki z lat ubiegłych.

Planowane rozchody zrealizowano w wysokości 335.000,00 zł.

Zgodnie z planem spłacono:

- 115.000 zł. - dziesięć 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.

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**  
**ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w DOMINOWIE**  
**ZA 2013 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 roczne 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,
- utrzymanie zieleni i czystości w gminie,
- świadczenie usług dla osób fizycznych i prawnych.

**Przychody własne zakładu** wynosiły, na plan 668.000 zł. w 2013 roku wykonano **640.763,65 zł** co stanowi 95,92 % w tym:

1. wpływy za dostarczaną wodę: planowano 430.000 zł. wpłynęło 434.584,86 zł tj. 101,07 %,
2. za odbiór ścieków planowano 150.000 zł. wykonano 150.664,10 zł tj. 100,44 %, a należności wymagalne z opłat za wodę i ścieki to kwota 73.248,75 zł,
3. innych usług zaplanowano na kwotę 70.000 zł – wykonano 31.655,00 zł – 45,22 % oraz należności wymagalne w kwocie 215,20 zł,
4. usług w zakresie wykaszania na plan 18.000 zł wykonano 12.611,30 zł tj. 70,06 %,
5. pozostałe przychody, odsetki i należności komornicze 11.248,39 zł.

Ponadto zgodnie z planem przychodów na wykonywane zadania ZUK otrzymał z budżetu gminy dotacje na dofinansowanie inwestycji w kwocie 84.535,10 zł.

**Koszty** - plan wynosi 668.000 zł wykonanie 2013 roku - **535.050,65 zł** czyli 80,10 % to koszty bieżące 533.050,65 zł i inwestycyjne 2.000 zł zrealizowane w zadaniach:

1. utrzymanie wodociągów wiejskich - 301.422,13 zł.
2. utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji - 85.405,28 zł.
3. utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych w Orzeszkowie - 5.971,54 zł.
4. administracja - 126.172,02 zł.
5. utrzymanie zieleni - 9.228,68 zł.
6. utrzymanie samochodu - 2.451,00 zł.
7. inne - 2.400,00 zł.
8. wydatki inwestycyjne własne - 2.000,00 zł.

oraz inne koszty związane z działalnością - 36.112,50 zł, razem koszty 571.163,15 zł.

Koszty w poszczególnych zadaniach przedstawiają się następująco:

1. utrzymanie wodociągów wiejskich - to kwota 301.422,13 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 67.698,26 zł, ryczałt samochodowy – 1.642,41 zł, zakup materiałów eksploatacyjnych (rury, zasuwki) – 24.930,31 zł, naprawy i pozostałe usługi – 9.326,10 zł, remonty – 37.669,60 zł, różne opłaty i składki - 440,80 zł, energia elektryczna – 42.779,00 zł oraz zakup wody z wodociągów w Środzie Wlkp. 44.342,12 zł, Wrześni 56.257,62 zł i Kostrzynie Wlkp. 16.335,91 zł – razem woda 116.935,65 zł.

2. na utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Dominowie, Bagrowie i Zberkach wydano 85.405,28 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 43.637,52 zł, ryczałt i delegacje krajowe - 1.854,05 zł, zakup materiałów do napraw i usług – 3.427,68 zł, opłaty za energię elektryczną – 25.566,50 zł, różne opłaty i składki – 151,40 zł, usługi remontowe – 150 zł, naprawy i pozostałe usługi – 3.393,74 zł, zakup paliwa - 7.224,39 zł.
3. utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych to koszty w wysokości 5.971,54 zł poniesione na monitoring i usługi spycharką.
4. koszty administracji zajmującej się całością działalności zakładu, to kwota 126.172,02 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 95.395,09 zł, odpis na zfs – 5.659,31 zł, ryczałt, delegacje i szkolenia – 4.919,46 zł, różne opłaty i składki - 8.464,03 zł, opłaty za telefony - 4.727,07 zł, zakup materiałów i usług – 5.822,59 zł, różne koszty i opłaty - 1.184,47 zł.
5. koszty na utrzymanie zieleni i pozostałych usług to kwota 9.228,68 zł w tym zakup: materiałów różnych – 5.694,58 zł, paliwa - 3.456,86 zł, usług – 77,24 zł.
6. utrzymanie samochodu - 2.451,00 zł to zakup części i paliwa 2.218,48 zł oraz usługa wulkanizacyjna 235,52 zł.
7. inne 2.400,00 zł to usługa zakupu i montażu wiaty przystankowej.
8. wydatki inwestycyjne własne - 2.000 zł to zakup samochodu na potrzeby zakładu.

Podsumowując koszty bieżące ZUK - na plan wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń 229.500 zł, wykonano 206.730,87 zł tj. 90,08 %.

Na plan pozostałych: zakupy, usługi, opłaty 436.500 zł, wykonano 326.319,78 zł - 74,76 %.

Inne 36.112,50 zł - odsetki, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego.

Plan kosztów inwestycyjnych ze środków własnych 2.000 zł, wykonano 2.000 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane z otrzymanych dotacji razem 84.535,10 zł to: modernizacja oczyszczalni ścieków w Chłapowie 20.000 zł, rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Nekielskiej w Dominowie 28.000 zł, rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Orzeszkowo 32.435,10 zł oraz projekt realizowany w ramach PROW na lata 2007-2013 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz przebudowa i rozbudowa Stacji uzdatniania Wody w Dominowie wraz rekonstrukcją studni” 4.100 zł.

**Na koniec 2013 roku - sprawozdanie Rb-30S ZUK** wykazuje:

**Zobowiązania w wysokości 109.195,53 zł** w tym: z tytułu składek ZUS i wynagrodzeń oraz podatku dochodowego 20.360,50 zł, zakupów i opłat 88.835,03 zł.

w tym wymagalne zobowiązania to kwota 40.056,40 zł.

**Należności to kwota 107.434,72 zł w tym wymagalne 73.463,95 zł.**

(za wodę i ścieki = 73.248,75 zł ; inne usługi = 215,20 zł).

Stan środków na rachunku bankowym to kwota 1.014,00 zł.

Natomiast stan środków obrotowych netto to kwota -746,81 zł.

W celu poprawy finansowej ZUK zwiększył przychody z tytułu wykonania nowych przyłączy wodno – kanalizacyjnych, co spowodowało wzrost sprzedaży wody i odbioru ścieków.

Pozostałe koszty w dużej mierze zostały ograniczone, a ich wykonanie jest mniejsze w stosunku do roku ubiegłego.

Zakład podejmuje wszelkie działania mające na celu poprawę płynności finansowej i zmniejszenia kosztów działalności. Pozyskuje nowych klientów i odbiorców w celu zwiększenia przychodów tak by poprawić stan środków obrotowych.

Dominowo 21 marca 2014r.

  
 Wójt  
 mgr Krzysztof Pauter