

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Gminy Dominowo
za 2014 rok.**

Budżet gminy na rok 2014 Rada Gminy w Dominowie przyjęła Uchwałą Nr XXVI/261/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku i wynosił:

- plan po stronie dochodów 8.171.398 zł
- plan po stronie wydatków 9.399.398 zł
- deficyt budżetu 1.228.000 zł którego źródłem sfinansowania były planowane przychody 1.448.000 zł pomniejszone o planowane rozchody 220.000 zł przeznaczone na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W ciągu roku wysokość planu dochodów i wydatków ulegała uzasadnionym zmianom.

Budżet zmieniany był piętnastokrotnie w tym: uchwałami Rady Gminy – sześciokrotnie i Zarządzeniami Wójta – dziewięciokrotnie, ostatniej zmiany dokonano 30 grudnia 2014 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 oraz kredytów i pożyczek,
- przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Ostatecznie na koniec roku plan budżetu gminy wynosi:

- dochody 10.468.904,47 zł w tym: bieżące 9.357.190,21 zł majątkowe 1.111.714,26 zł
- wydatki 11.920.277,47 zł w tym: bieżące 8.759.744,24 zł majątkowe 3.160.533,23 zł
- deficyt 1.451.373,00 zł sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków i pożyczki.

W ciągu 2014 roku środki finansowe gromadzono i wydatkowano zgodnie z zatwierdzonymi planami i zrealizowano:

Dochody budżetowe w wysokości **10.344.677,93 zł**, co stanowi **98,81% planu**

w tym: dochody **bieżące 9.266.718,73 zł – 99,03%**

dochody **majątkowe 1.077.959,20 zł – 96,96%**

Wydatki budżetowe w kwocie **11.198.036,09 zł** co stanowi **93,94% planu**

w tym: wydatki **bieżące 8.228.528,82 zł – 93,94%**

wydatki **majątkowe 2.969.507,27 zł – 93,96%.**

Rok 2014 zamknięto wynikiem ujemnym w wysokości 853.358,16 zł niedobór z lat ubiegłych wynosi -1.460.794,86 zł czyli na 31 grudnia 2014 roku powstaje niedobór na zasobach budżetu w wysokości -2.314.153,02 zł, a przychody z tytułu niespłaconych kredytów wynoszą 2.633.962 zł.

W związku z tym pozostają wolne środki w wysokości 319.808,98 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. w budżecie pozostały środki w wysokości: 477.761,21 zł. w tym: subwencja oświatowa na styczeń 2015 roku w kwocie 201.822 zł oraz środki niewykorzystanych dotacji 2.967,31 zł.

Na 31 grudnia 2014 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 2.633.962 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” - 492.000 zł,
(spłaty: 2015r. = 86.000 zł. 2016-2024 = 406.000 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” - 1.568.000 zł,
(spłaty: 2015r. = 134.000 zł. 2016-2024 = 1.434.000 zł.)
3. pożyczki zaciągniętej w 2014 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację operacji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dominowie wraz z rekonstrukcją studni” - 573.962,00 zł.
(spłata w 2015 roku z dotacji - środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po pozytywnym zweryfikowaniu i zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu wniosku o płatność przedsięwzięcia).

W roku 2014 gmina nie udzielała i nie posiada zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń.

W roku 2014 w budżecie gminy realizacja dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone wynosiła w dochodach i wydatkach: - plan 1.249.896,67 zł otrzymano i zrealizowano 1.233.252,32 zł (98,67%) według następujących dysponentów :

	<u>plan zł.</u>	<u>wykonanie zł.</u>
1. Wielkopolski Urząd Wojewódzki		
- dochody i wydatki z dotacji	1.212.011,67	1.205.707,32
2. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Koninie		
- dochody i wydatki z dotacji	37.885,00	27.545,00

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 **459.298,95 zł** 100% 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 2014 roku w tym: pierwszym okresie płatniczym 336.227,59 zł i w drugim okresie płatniczym 123.071,36 zł.

W dziale **Leśnictwo** gospodarka leśna – na plan 2.000 zł wpłynęło **1.894,55 zł** – 94,73% i są to dochody bieżące z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, który jest ustalany i przekazywany przez Starostwa Powiatowe: w Środzie Wlkp. - 1.071,96 zł w Poznaniu – 435,07 zł i we Wrześni - 387,52 zł.

W dziale **Transport i łączność** wykonane dochody w wysokości **484.019,37 zł** – 100,85% planu w tym dochody bieżące 79.093,14 zł, majątkowe 404.926,23 zł i są to: **44.093,14 zł** - dochody bieżące ze sprzedaży biletów autobusowych wykonane w 110,23% własnego planu.

35.000,00 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 w miejscowościach Rusiborek i Sabaszczewo”,

190.926,23 zł - środki na dofinansowanie inwestycji otrzymane z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu na zadanie „Przywrócenie do właściwego stanu technicznego nawierzchni drogi, chodników i zatoki postojowej na działce nr 5/12 w miejscowości Zberki”,

214.000 zł - dotacja na dofinansowanie inwestycji otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego WW na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Dominowo, Biskupice, Nowojewo.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowane dochody w wysokości **255.494,19 zł** – 81,71% planu to wpływy na:

Dochody bieżące 177.494,19 zł w tym:

1. Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów - **954,67 zł** - 100,49% planu.
2. Z tytułu dzierżawy gruntów oraz lokali mieszkalnych i użytkowych w wysokości **176.318,35 zł** tj. 75,51% planu i były to wpłaty:
 - z dzierżawy gruntów gminnych - **121.865,31 zł**
 - z dzierżawy lokali użytkowych - **18.676,96 zł**
 - z dzierżawy lokali mieszkalnych - **35.776,08 zł**
3. odsetki od nieterminowych wpłat w/wym dzierżaw **221,17 zł** - 88,47% planu.

Dochody majątkowe 78.000,00 zł 100% planu to w wpływy ze sprzedaży gruntów w Mieczysławowie.

Dochody w dziale zostały wykonane poniżej planu głównie z tytułu dzierżawy gruntów ponieważ umowa na dzierżawę gruntów w Orzeszkowie została wypowiedziana z uwagi na nieterminowe wnoszenie rat czynszu. Ponadto z tytułu dzierżaw pozostają zaległości wymagalne w wysokości 18.628,86 zł, które są o 1.494,06 zł wyższe od zaległości za I półrocze 2014 roku, a o 171,23 zł wyższe od zaległości na koniec roku 2013.

Zaległości te dotyczą: 2 osób za wynajem mieszkań **7.417,83 zł** oraz dzierżawy gruntów: **10.510,42 zł** 3 osoby prawne i **700,61 zł** osoby fizyczne.

W dziale Administracja publiczna - na dochody wykonane w wysokości **47.260,33 zł**
- 102,63% planu składają się dochody bieżące:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **38.748,00 zł** - 100% planu.
2. Za usługi kserokopiarką - **284,80 zł** - 94,93% planu.
4. Wpływy w kwocie **8.227,53 zł** to rozliczenie z lat ubiegłych - zwroty opłat.

Dział Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - **27.545,00 zł** - 72,71% planu to dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie w tym przeznaczone:

- 500,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców,
- 19.654,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy i wyboru Wójta.
- 7.391,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Plan dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem stanowi 37,66% planu dochodów bieżących budżetu gminy i został wykonany w 99,67% w kwocie **3.511.902,63 zł** czyli ogólnie z niewielkim odchyleniem do planu rocznego.

Znaczną pozycją w tych dochodach są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywane z Ministerstwa Finansów wykonane w wysokości **1.278.252 zł** co stanowi 101,11% planu ustalonego przez MF, a 36,40% wykonanych dochodów działu. Wykazana przez MF nadpłata wynosi 530 zł.

Natomiast wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków i opłat od osób prawnych realizowane przez Urząd Gminy wpłynęły w kwocie **892.787,78 zł** w tym:
 - podatek od nieruchomości wpłynął w wysokości **779.300,18 zł** tj. 98,65% planu, a 93,57% należności, zaległości wynoszą 55.054,10 zł, nadpłaty 1.529,70 zł.
 - podatek rolny - **92.637,00 zł** - 110,28% planu - 91,47% należności, zaległości to kwota 8.640,00 zł, a nadpłata 3,60 zł.
 - podatek leśny **12.097,00 zł** czyli 100,84% planu i 99,99% należności oraz 6,00 zł zaległości, a 5,00 zł nadpłaty.
 - podatek od środków transportowych : **5.904,00 zł** to jest 43,73% planu a 49,45% należności, ponieważ zaległości to kwota 6.035,00 zł.
 - zwrot kosztów upomnień - **318,60 zł** na plan 100 zł.
 - odsetki od nieterminowych wpłat - **2.531,00 zł** na planowane 1.000 zł.
2. Podatków i opłat od osób fizycznych realizowane przez Urząd Gminy - wykonano w wysokości **905.236,36 zł** a w tym:
 - podatek od nieruchomości - **260.484,69 zł** tj. 102,69% planu a 88,60% należności, zaległości wynoszą 34.989,35 zł oraz umorzenia 1.094,80 zł i odroczenia 2.107,00 zł, nadpłata to kwota 3.584,31 zł,
 - podatek rolny : **619.235,17 zł** to jest 99,08% planu, a 92,07% należności, ponieważ zaległości wymagalne to 57.439,92 zł, umorzenia 1.274,00 zł oraz odroczenia 123,00 zł, nadpłaty 4.250,48 zł.
 - podatek leśny to kwota **1.248,00 zł** - 113,45% planu, a 94,26% należności oraz 78,00 zł to zaległości, a 2 zł nadpłata podatku,
 - podatek od środków transportowych to wpływy w wysokości **21.052,00 zł** – 107,41% planu rocznego, a 62,89% należności, zaległości wymagalne to kwota 12.616,40 zł, a nadpłaty 196,00 zł.

- opłata targowa bez wykonania, - zwrot kosztów upomnień **1.180,80 zł** 78,72% planu,
 - odsetki od nieterminowych wpłat **2.035,70 zł** oraz umorzone 541 zł i odroczone 313 zł.
3. Dochody gminy z innych opłat na podstawie ustaw - **344.197,28 zł** w tym wpływy:
- z opłaty skarbowej **9.298,50 zł** tj. 92,99% planu,
 - z opłaty eksploatacyjnej **12.483 zł** - 100,67% planu,
 - z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **27.815 zł** - 103,02% planu, a 100% należności.
 - z innych lokalnych opłat **3.060,45 zł** - 102,02% planu opłat za zajęcie pasa drogowego, **289.918,40 zł** - 94,44% planu opłat za odpady komunalne, a 93,15% należności ponieważ zaległości wymagalne wynoszą 24.074,80 zł, a nadpłaty 2.751,40 zł,
 - z różnych opłat **1.615,00 zł** zwrot kosztów upomnień oraz odsetki **6,93 zł**.
4. Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe wykonane zostały w kwocie **91.429,21 zł** to jest 98,63% łącznego planu i są to:
- opłata karty podatkowej: otrzymano **2.035,43 zł** na planowane 4.000 zł, a zaległości to kwota 8.433,76 zł, nadpłata 2.00 zł oraz przekazane odsetki **1,00 zł**.
 - podatek od czynności cywilnoprawnych: od osób prawnych **26.946,00 zł** - 99,80% planu, a 100% należności oraz od osób fizycznych **56.032,00 zł** - 140,08% planu, a 100% należności.
 - podatek od spadków i darowizn - wykonanie **2.238,90 zł** na planowane 19.500 zł, jest to 98,89% należności, a zaległości to kwota 25,10 zł.
 - przekazane odsetki od osób fizycznych to kwota **125,10 zł**.
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych: wykonanie wysokości **4.050,78 zł** 202,54% planu, a 100% należności.

Dział **Różne rozliczenia** - **3.362.524,05 zł** - 100,04% planu to głównie dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gminy, otrzymane w kwocie **3.301.620,00 zł** tj. 31,92% wykonanych dochodów gminy i 35,63% wykonanych dochodów bieżących, a w tym:

- część oświatowa - 2.588.895 zł czyli 100% planu,
- część wyrównawcza - 701.763 zł tj. 100% planu,
- część równoważąca - 10.962 zł tj. 100% planu.

Różne rozliczenia w tym dziale to dochody:

9.011,63 zł - 112,65% planu z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
5.213,00 zł - 104,26% planu to rozliczenia z roku ubiegłego,
26.162,39 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku,
20.517,03 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku.

Dochody w dziale **Oświata i wychowanie** zrealizowane w wysokości **486.581,92 zł**

- 99,45% planu to dochody bieżące i majątkowe z tytułu:

1. Najmu składników majątkowych **29.169,50 zł** - 132,59% w tym: użyczenia sali sportowej w Dominowie **12.227,50 zł** - 152,54% i wynajmu sal lekcyjnych **16.942,00 zł** - 121,01%, opłacane wg ilości godzin wynajmowanych sal.
2. Odpłatności za przedszkola **13.931,00 zł** - 99,51% planu przy Szkole Podstawowej w Dominowie za pobyt dzieci powyżej pięciu godzin.
3. Opłat za 4 mieszkania będące w zarządzie gimnazjum w Gieczu **13.641,24 zł** - 104,93% planu, a 100% należności.
4. Odsetek od nieterminowych wpłat w/wym opłat zrealizowano w kwocie **143,82 zł** oraz inne **71,00 zł** opłaty za wydanie duplikatów karty i legitymacji szkolnych.

5. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.674,79 zł - 97,27% planu przeznaczonej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych.
6. Dotacji celowych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w tym: 100.262,00 zł – 100% planu otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku, 326.688,57 zł – 96,89% planu z tego 223.810,01 zł dotacje bieżące i 102.878,56 zł dotacje majątkowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację w 2014 roku w ramach POKL projektu pn. „Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Dominowo”.

W dziale **Pomoc Społeczna** otrzymane dochody w wysokości **968.717,52 zł** – 98,46% 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 711.215 zł wykonano 704.985,58 zł - 99,12% w tym:

- 1) 693.277,79 zł – 99,32% planu, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecz.
- 2) 347,88 zł - 99,39% 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) 2.128,24 zł – 82,97% na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania,
- 4) 9.062,00 zł - 91,86% planu, na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- 5) 169,67 zł - 39,00% na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - „karta dużej rodziny”.

Dotacji na realizację własnych zadań bieżących - na plan 266.052 zł wykonano 258.488,93 zł tj. 97,16% w tym:

- 1) 20.420,70 zł - 87,50% planu na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- 2) 2.984,64 zł - 84,48% planu na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- 3) 149.392,15 zł - 98,66% planu na zasiłki i pomoc w naturze,
- 4) 32.339,44 zł - 93,98% planu na zasiłki stałe,
- 5) 23.652,00 zł - 100% planu na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 6) 29.700,00 zł - 100% pl. na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Inne dochody

5.087,81 zł – 79,50% planu, to należne gminie dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w tym:

4.259,34 zł – wpływy z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego z tego: *2.615,46 zł zrealizowane w gminie i 1.643,88 zł otrzymane z innych gmin* oraz należności wymagalne w wysokości 46.898,12 zł.

828,47 zł - zwrot z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej, a należności wymagalne to kwota 32.961,38 zł.

155,20 zł to zwrot kosztów upomnień.

Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność - **98.835,56 zł** to otrzymane dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zgodnie z umową partnerską na rzecz realizacji projektu „Przyjazne środowisko – szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dominowie w tym środki unijne 93.866,17 zł i środki budżetu państwa 4.969,39 zł.

Edukacyjna Opieka Wychowawcza - **wpłynęło 54.719,09 zł** - tj. 83,50% planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przeznaczonych na:
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym **48.008,00 zł** jest to 81,62% planu, a dotację w wysokości 10.812 zł. zwrócono po zakończeniu zadania,
- realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” **6.711,09 zł** 99,99% planu.

W **Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** wykonane dochody w wysokości **120.312,49 zł** - 102,83% planu to wpływy na:
Dochody bieżące razem 114.247,39 zł w tym:
61.218,38 zł - 105,55% planu opłat za odprowadzane ścieki do oczyszczalni w Gieczu **19.415,60 zł** i w Murzynie Kośc. **41.802,78 zł**, a zaległości wymagalne to kwota **6.632,34 zł. 452,21 zł.** - odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki, **337,60 zł** - zwrot kosztów upomnień, **8.376,34 zł** – 98,55% planu w tym: 4.618,29 zł opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazywane przez Urząd Marszałkowski WW i 3.758,05 zł za sprzedane drewno z wyciętych drzew oraz **odsetki od nieterminowej wpłaty 28.69 zł. 43.834,17 zł** – 99,62% to środki z PUP w Środzie Wlkp. na pokrycie części kosztów wynagrodzeń bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych.
Dochody majątkowe:
6.065,10 zł - 101,09% planu to zwrot dotacji przez Zakład Usług Komunalnych otrzymanych na realizację inwestycji w 2013 roku z tytułu rozliczenia dotacji w części dotyczącej VAT po rozliczeniu z Urzędem Skarbowym.

Kultura fizyczna – obiekty sportowe dochody w kwocie 465.572,28 zł - 99,77% planu to dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym z tytułu: zrealizowanego w 2013 roku przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Giecz” 301.840,94 zł i zrealizowanego w 2014 roku przedsięwzięcia „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Murzynowo Kościelne” 163.731,34 zł. Natomiast planowanych środków z tytułu zrealizowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Sabaszczewo” nie otrzymano z uwagi na trwające procedury rozliczania wniosku o płatność.

Realizacja całości dochodów jest bieżąco nadzorowana i kontrolowana.
Dochody bieżące wykonano w kwocie **9.266.718,73 zł** co stanowi **99,03% planu**, czyli ogółem w granicy prognozowanego planu, a większe odchylenia opisano powyżej.
Dochody majątkowe wykonano w kwocie **1.077.959,20 zł** tj. **96,96% planu**.
Dochody majątkowe zostały wyżej omówione, a są to wpływy ze sprzedaży mienia oraz otrzymane dotacje. Nie otrzymano planowanego zwrotu środków w wysokości 25.000 zł z tytułu zrealizowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Sabaszczewo” z uwagi na trwające procedury rozliczania wniosku o płatność.
Wykonanie dochodów ogółem wynosi 10.344.677,93 zł czyli **98,81% planu**.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku stan zaległości wymagalnych dochodów to kwota - 319.101,70 zł, które w stosunku do wykonanych dochodów stanowią około 3,08% i w porównaniu do zaległości za I półrocze 2014 roku są wyższe o 77.319,57 zł, a od zaległości na koniec 2013 roku są wyższe o 112.888,39 zł.
Nadpłaty tego okresu to kwota - 13,075,20 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	11.211,03	3,95
2	Czynszu za dzierżawę lokali użytkowych	-	54,53
3	Czynszu i opłat za lokale mieszkalne - UG	7.417,83	56,88
4	Czynszu i opłat za lokale mieszkalne - Gimnazjum	-	-
5	Odsetek od , czynszów i dzierżaw	6.300,87	-
6	Podatku od nieruchomości osób prawnych	55.054,10	1.529,70
7	Podatku rolnego od osób prawnych	8.640,00	3,60
8	Podatku leśnego od osób prawnych	6,00	5,00
9	Podatku od środków transportowych osób prawnych	6.035,00	-
10	Podatku od nieruchomości osób fizycznych	34.989,35	3.584,31
11	Podatku rolnego od osób fizycznych	57.439,92	4.250,48
12	Podatku leśnego od osób fizycznych	78,00	2,00
13	Podatku od środków transportowych os. fizycznych	12.616,40	196,00
14	Wpływów z karty podatkowej – US	8.433,76	2,00
15	Podatek od spadku i darowizn os. fiz. – US	25,10	-
16	Podatek od czynności cywilno-prawnych - US	-	-
17	Podatku dochodowego od osób prawnych – US	-	-
18	Podatku dochodowego od osób fizycznych – MF	-	530,00
19	Opłaty za odpady komunalne	24.074,80	2.751,40
20	Świadczeń zaliczki alimentacyjnej (należ. gminy)	32.961,38	-
21	Świadczeń funduszu alimentacyjnego (należ. gminy)	46.898,12	-
22	Opłaty za ścieki	6.632,34	105,35
23	Odsetki od nieterminowych powyższych opłat	287,70	-
	RAZEM	319.101,70	13.075,20

Na zaległości wystawiane są sukcesywnie upomnienia i wezwania do zapłaty.

Za okres sprawozdawczy wystawiono upomnienia:

Osobom fizycznym: 215 na podatek od nieruchomości, 186 na podatek rolny, 5 na podatek leśny i 9 na podatek od środków transportowych.

Osobom prawnym: 12 na podatek od nieruchomości, 6 na rolny, 3 od środków transportowych. Na czynsze i dzierżawy wystawiono po 1 wezwaniu do zapłaty za najem lokali mieszkalnych, użytkowych i sal lekcyjnych oraz 3 z tytułu dzierżawy gruntów gminnych.

Z tytułu opłat za odpady komunalne za okres styczeń – grudzień wystawiono 519 upomnień.

Z tytułu opłat za ścieki wystawiono 42 wezwania do zapłaty oraz 11 przedsądowych wezwań do zapłaty.

Odroczeń terminu płatności na kwotę 2.543,00 zł i umorzeń - 2.940,80 zł udzielono:

<i>Lp.</i>	<i>Podatek</i>	<i>Umorzenia</i>	<i>Odroczenia</i>
1.	<i>Od osób prawnych</i>	31,00	0,00
	1.1 podatek od nieruchomości	-	-
	1.2 podatek rolny	-	-
	1.3 podatek leśny	-	-
	1.4. odsetki	31,00	-
2.	<i>Od osób fizycznych</i>	2.909,80	2.543,00
	2.1. podatek od nieruchomości	1.094,80	2.107,00
	2.2. podatek rolny	1.274,00	123,00
	2.3. od środków transportowych	-	-
	2.4. odsetki	541,00	313,00

Skutki zwolnień wprowadzone uchwałami RG - 138.934,15 zł w tym:

- podatku od nieruchomości os. prawnych - 138.934,15 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota - 482.540,21 zł a w tym :

<i>Lp</i>	<i>Podatek</i>	<i>Osoby prawne</i>	<i>Osoby fizyczne</i>
1	Od nieruchomości	94.693,34	98.771,47
2	Rolny	26.257,39	212.448,32
3	Od środków transportowych	19.625,72	30.743,97
	<i>Razem</i>	140.576,45	341.963,76

II. WYDATKI BUDŻETOWE

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

W dziale **Rolnictwo i leśnictwo** na wydatki wykonane w wysokości **478.570,87 zł** 99,43% 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 m. Poświętno i Giecz.
2. Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 14.255,62 zł tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek od zaległości.
3. Pozostała działalność - 459.315,25 zł to wydatki bieżące w tym:
16,30 zł - opłata za zajęcie gruntu z tytułu położonej linii wodociągowej,
459.298,95 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 336.227,59 zł, a wypłacony zwrot podatku akcyzowego rolnikom wynosił – 329.634,89 zł i obsługa zadania – 6.592,70 zł czyli wynagrodzenia i składki 4.435,35 zł oraz artykuły biurowe, delegacje i opłaty pocztowe 2.157,35 zł, w drugim terminie płatności zrealizowano 123.071,36 zł, wypłacony zwrot podatku akcyzowego rolnikom wynosił – 120.658,20 zł oraz obsługa zadania – 2.413,16 zł czyli wynagrodzenia i składki 1.542,89 zł, artykuły biurowe, delegacje i opłaty pocztowe 870,27 zł.

W dziale **Transport i łączność** wydatki ogółem **1.283.390,11 zł** w tym Fundusz Sołecki 79.966,71 zł realizowano w zadaniach:

1. Lokalny transport zbiorowy - to utrzymanie gminnej komunikacji autobusowej
Wydatki bieżące wykonane w kwocie 140.677,26 zł tj. 87,38% planu zrealizowano na: wynagrodzenia i umowy zlecenia kierowców – 52.075,70 zł; składki: ZUS, FP i FEP – 9.381,92 zł; odpis na zfs – 1.640,89 zł; zakup oleju napędowego – 55.862,54 zł, części do napraw, oleje, płyny – 1.792,55 zł, 2szt opon - 2.650 zł; remonty i naprawy – 7.656,55 zł, opłaty za parkowanie – 1.800 zł, monitoring, przeglądy, usł. transportowe – 1.861,51 zł; opłata za korzystanie ze środowiska za emisję spalin – 234,60 zł, ubezpieczenie - 4.134 zł; podatek od środków transportowych – 1.587 zł.
2. Drogi publiczne powiatowe - 69.635,03 zł - 95,92% planu w tym:
5.142,15 zł wydatki bieżące - opłaty za zajęcie pasa drogowego przekazane do Powiatu Średzkiego,
16.974,00 zł wydatek inwestycyjny - dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Średzkiego na przebudowę drogi wraz z budową chodnika w Chłapowie 12.300 zł i budowę odcinka drogi w Gieczu 4.674 zł,
47.518,88 zł przebudowa drogi powiatowej Nr 3664P Dominowo - Orzeszkowo w tym w m. Dominowo 23.736,87 zł i Orzeszkowo 23.782,01 zł.
3. Utrzymanie dróg gminnych - 1.073.077,82 zł - 98,14% planu w tym:
- wydatki bieżące 221.083,99 zł wykorzystano na:
zakup znaków drogowych i materiałów do naprawy przystanków i dróg 5.422,37 zł, a w ramach funduszu sołeckiego s. Biskupice zakupiono paliwo do kosiarki 257,28 zł; na naprawę dróg asfaltowych: 84.895,27 zł oraz środki FS s. Dzierżnica 2.000 zł, Karolewo 6.672 zł, Nowojewo 7.826 zł, Orzeszkowo 10.489 zł razem 111.882,27 zł; na zimowe utrzymanie dróg 9.845,01 zł, wałowanie, utwardzenie dróg 12.479,06 zł, ścinka drzew przy drogach 1.000 zł, utrzymanie poboczy 11.696,40 zł, wykonanie znaków 663,17 zł, utwardzenie i utrzymanie dróg w ramach środków FS s: Dominowo 4.961 zł, Dzierżnica 2.999,99 zł, Gablin 8.979 zł, Giecz 7.398,45 zł, Mieczysławowo 2.999,99 zł oraz

40.500 zł na zadanie „wykonanie nasadzeń wraz z pracami przygotowawczymi wzdłuż drogi gminnej w miejscowościach Rusiborek i Sabaszczewo” realizowane z dotacją 35.000 zł z WFOŚiGW w Poznaniu.

- wydatki majątkowe 851.993,83 zł wydano na budowę i przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Poświętno 63.664,17 zł (w tym FS 6.700 zł), Bagrowo 89.950,62 zł, Murzynowo Kościelne – Sabaszczewo 70.012,94 zł, Giecz 61.940,23 zł, Dominowo ul. Rolna i Rzemieślnicza 22.509 zł, Dominowo ul. Polna 107.045,91 zł, Biskupice 223.730,73 zł i FS 8.489 zł, Zberki 194.456,23 zł (w tym środki ANR 190.926,23 zł) przywrócenie do właściwego stanu technicznego nawierzchni drogi, chodników i zatoki postojowej na działce nr 5/12 oraz w ramach FS s. Zberki 10.195 zł budowa odcinka kanalizacji deszczowej.

Gospodarka mieszkaniowa - utrzymanie gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonano w kwocie **18.494,73 zł** - 47,15% planu w tym Fundusz Sołecki 2.527,30 zł: na utrzymanie mieszkań komunalnych: 303,85 zł za energię elektryczną części wspólnych; 1.010,51 zł zakup grzejnika, bojlera i pojemników na śmieci; 2.361,42 zł naprawa instalacji elektrycznej, grzejnika i inne; 1.311,87 zł opłaty za wolne mieszkanie; opłaty za: ogłoszenia prasowe, wypisy, wyrisy map geodezyjnych nieruchomości do sprzedaży 1.493,54 zł; wyceny działek 1.906,50 zł; operat i podział nieruchomości 7.549,74 zł; opłaty sądowe 30 zł oraz środki inwestycyjne funduszu sołeckiego s. Kopaszyce 2.527,30 zł na przedsięwzięcie zakup działki na plac zabaw – mapa, podział i wycena.

Działalność usługowa - wykonane wydatki w wysokości **9.227,92 zł** - 19,63% planu, to realizacja zadania planu zagospodarowania przestrzennego w tym:
1.150 zł - dotacja do Powiatu Średzkiego na wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej za opiniowanie dokumentów planistycznych zgodnie z umową,
7.950 zł - zapłacono za projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu działek,
127,92 zł - za ogłoszenie prasowe.
Planowanych wydatków na projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie nie wykonano z uwagi na trwające prace.

W dziale **Administracja publiczna** wydatki planowane i realizowane są w 5 rozdziałach, w których w 2014 roku wydano ogółem - **1.216.330,51 zł** - 92,37%

1. Urzędy wojewódzkie to realizacja zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej planowane na wynagrodzenia i składki ZUS, a wykonane w kwocie **38.748 zł** tj. 100% planu i otrzymanej dotacji.
2. Wydatki na działalność Rady Gminy zrealizowano w wysokości **51.730,97 zł** tj. 78,38% planu w tym: diety Przewodniczącego i radnych 45.632,10 zł, zwrot kosztów podróży radnych 513,19 zł, zakup artykułów biurowych oraz na komisje i sesje 1.395,70 zł, zestawu do kawy 1.596,70 zł, opłaty za szkolenie, odnowienie certyfikatu, wykonanie pieczętek 2.593,28 zł.

W 2014 roku odbyło się: 7 posiedzeń komisji, 7 sesji oraz 6 Komisji Rewizyjnej.

3. Wydatki związane są z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, zostały zrealizowane w kwocie **1.061.505,42 zł** tj. 93,11% planu.

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 662.852,81 zł i bezosobowe – 9.431 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 56.576,86 zł, składki ZUS i FP – 133.099,78 zł, odpisy na ZFŚS – 20.281,45 zł, delegacje służbowe kraj. – 7.619,68 zł i ryczałty samochodowe – 6.650,27 zł, refundacja zakupu okularów korekcyjnych - 400 zł.

Zakupy: opału – 13.926,88 zł, artykułów biurowych – 5.978,44 zł, toneru do drukarek i ksera – 2.972,12 zł, środków czystości – 3.791,37 zł, czasopism i literatury – 5.420,32 zł,

programów komput., 2 komputerów, 4 krzesel, ups – 8.324,15 zł, różnych art. – 6.396,66 zł. Oplaty za: energię elektryczną – 4.607,70 zł, naprawę drukarki i koparki - 2.665,98 zł, dachu i odkurzacza - 1.872,23 zł, usługi dostępu do sieci Internet – 1.680,95 zł, za telefony – 6.478,63 zł, badania lekarskie – 2.102 zł, komornicze – 278,58 zł, szkolenia – 7.380 zł, dzierżawę centrali telefonicznej – 2.255,76 zł, studia podyplomowe – 1.600 zł, administratora sieci komputerowej – 12.193,20 zł, pakiety internetowe – 1.696,15 zł, opłaty pocztowe – 20.490,40 zł, aktualizacje i licencje pr. komp. – 12.356,93 zł, usługę prawną – 1.845 zł, kontrolę wewnętrzną – 10.000 zł, wywóz odpadów i inne opłaty – 5.929,82 zł. Składki na: WOKST - 7.440 zł, Stowarzyszenie Gmin - 711,30 zł oraz ubezpieczenie mienia - 14.199 zł.

4. Na promocję gminy wydano 7.158,34 zł – 89,48% i są to wydatki bieżące w tym: 2.710,74 zł wydano na zakup pucharów i artykułów na nagrody organizowanych imprez promujących gminę, 2.147,60 zł za ogłoszenie prasowe i organizację zawodów rowerowych, 1.600 zł widowisko historyczne „Nasi przodkowie w walce o niepodległą ojczyznę”, 700 zł święto gminy Mikołajki.
5. W pozostałej działalności wydatki w kwocie - 57.187,78 zł - 89,36% w tym: bieżące na - koszty miesięcznych diet sołtysów 22.724,00 zł, wpłata składki na Stowarzyszenie Lider Zielona Wielkopolska 1.507,50 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 1.369,80 zł oraz koszty poboru podatków i opłat: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów za inkaso podatków 18.424,58 zł oraz artykuły biurowe i wdrożenie programu 3.161,90 zł. majątkowe - 10.000 zł to przekazana dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Średzkiego na wyposażenie szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną, zgodnie z umową.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa to wydatki na zadania bieżące zlecone Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Koninie wykonane w wysokości **27.545,00 zł** czyli 72,71% planu, a 100% otrzymanych dotacji w tym:

1. 500,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - to opłata za opiekę autorską programu komputerowego,
2. 19.654,00 zł wybory do Rady Gminy i wybory Wójta przeprowadzone 16.11.2014r. a wydatki zrealizowano na: zryczałtowane diety członków Gminnej Komisji Wyborczej 4.000,00 zł i obwodowych komisji 8.430,00 zł, obsługa komisji wyborczych 836,85 zł i obsługa informatyczna 2.131,70 zł, sporządzenie spisu wyborców 416,04 zł, wydatki kancelaryjne 1.859,85 zł, obwieszczenia o podziale na obwody i okręgi głosowania 52,58 zł oraz o listach kandydatów na radnych 42,29 zł, plakatowanie obwieszczeń 109,49 zł, druk i transport kart do głosowania 480,51 zł, obwieszczenia o wynikach głosowania 31,29 zł, uzupełnienie wyposażenia lokali 589,74 zł, inne jak szkolenie, delegacje 673,66 zł.
3. 7.391,00 zł wybory do Parlamentu Europejskiego wykorzystano i rozliczono następująco: zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych 3.540,00 zł obsługa komisji wyborczych 358,65 zł i obsługa informatyczna 988,43 zł, sporządzenie spisu wyborców 358,65 zł i toner 91,35 zł, wydatki kancelaryjne 776,49 zł, obwieszczenia o podziale na obwody głosowania 60,00 zł, plakatowanie obwieszczeń 115,34 zł, uzupełnienie wyposażenia lokali 536,40 zł, inne jak szkolenie, delegacje 565,69 zł.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonane wydatki w wysokości **74.428,79 zł** - 73,55% planu dotyczą :

1. Komendy Powiatowej Policji - 6.000 zł - dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. zakupiono i przekazano sprzęt: alkomat, aparat i kamerę SONY, torbę na aparat, torbę SYSCASE, statyw ARKA, kartę, dysk i pamięci danych.

2. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 6.000 zł przekazano do Komendy PPSP w Środzie Wlkp. na dofinansowanie zakupu urządzeń do konserwacji, mycia, suszenia masek aparatów ochrony dróg oddechowych - zadanie inwestycyjne.

3. Ochotniczych Straży Pożarnych - 62.320,63 zł - 91,65% planu i są to wydatki bieżące zrealizowane: dla OSP w Dominowie razem 42.356,12 zł w tym - umowy zlecenia kierowców 6.000 zł ; składki ZUS 513,00 zł ; zakup paliwa 3.537,61 zł ; butów specjalnych i 4 ubrań koszarowych 787,32 zł, myjki i odkurzacza Stihl 1.510,42 zł, teleskopowy bosak dielektryczny 2.178 zł, podpora LQS 2szt i osprzęt 8.193,96 zł, inne 664,63 zł ; naprawy i remonty 4.968,46 zł ; opłaty za: przeglądy, kurs i badania kierowców 2.850,28 zł ; delegacja 83,58 zł ; usługi telefonii komórkowej 362,95 zł ; opłata środowiskowa za emisję spalin 17,70zł, ubezpieczenie samochodów, sprzętu i strażaków 5.402 zł ; wypłacono ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach 2.935,40 zł ; oraz przekazano dotację 2.350,81 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu: radiotelefon 2szt i zestawu flar sygnalizacyjnych FU. Wydatki dla OSP w Murzynowie Kościelnym razem 19.964,51 zł to: zakup paliwa i smarów 1.330,22 zł ; zakup sprzętu 11.476,20 zł (drabina, kurtka zimowa 4szt., aparat Aeris , sygnalizator bezruchu) ; naprawa samochodu 3.020,88 zł ; badania okresowe strażaków i przeglądy techniczne 1.404,01 zł ; ubezpieczenie samochodu i opłata środowiskowa 1.933,20 zł, wypłacono ekwiwalent za szkolenie 800 zł.

4. Zarządzanie kryzysowe zrealizowane wydatki 108,16 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.

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

Obsługa długu publicznego - 75.362,63 zł - 73,17% to zapłacona prowizja i odsetki bankowe od zaciągniętych pożyczek i kredytów w tym:

- 905,11 zł - prowizja od pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 1.737,18 zł - odsetki od pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 49.966,88 zł - odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu w 2011r. (należność za 4 kwartał płatna w styczniu 11.975,05 zł),
- 22.753,46 zł - odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w 2011r. (należność za grudzień płatna w styczniu 1.533,08 zł).

W dziale **Różne rozliczenia** plan 8.000 zł. to nierozdysponowana rezerwa ogólna.

Dział **Oświata i wychowanie - 3.700.980,27 zł - 97,31% planu**

to wydatki 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 2.588.895 zł, dotacji BP na oddziały przedszkolne 100.262 zł, dotacji BP zadania zlecone 2.674,79 zł, dotacji na projekt w ramach POKL 326.688,57 zł oraz środki własne gminy 682.459,91 zł z tego:

- szkoły zrealizowały wydatki w kwocie 3.449.651,99 zł czyli 97,56% własnego planu,
- wydatki urzędu gminy to 251.328,28 zł tj. 93,94% planu w wysokości 267.529 zł.

Jednostki oświatowe zrealizowały wydatki następująco:

Szkoła Podstawowa w Dominowie:

Plan - 1.467.839,91 zł wykonanie - 1.445.015,75 zł tj. 98,45%

w tym wykonanie w rozdziałach: szkoła podstawowa - 1.055.214,22 zł (98,72%),

oddziały przedszkolne - 373.093,81 zł (98,83%). dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 2.767,16 zł (36,99%) pozostała działalność - 13.940,56 zł (100%).

Na koniec roku w jednostce zatrudnionych było 21 osób, w tym w przeliczeniu na etaty: 12,55 nauczycielskich oraz 5,83 obsługi i administracji.

Do szkoły uczęszczało 152 uczniów, 31 do klasy „0”, a do oddziału przedszkolnego 25 dzieci.

Szkoła Podstawowa w Murzynie Kościelnym:

Plan - 1.117.480,91 zł wykonanie - 1.076.549,27 zł tj. 96,34%

w tym wykonanie w rozdziałach: szkoła podstawowa - 757.242,65 zł (97,19%),

oddział przedszkolny - 313.227,46 zł (95,29%), dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 1.100 zł (23,61%), pozostała działalność - 4.979,16 zł (99,98%).

Na koniec roku w jednostce zatrudnionych jest 19 osób w tym w przeliczeniu na etaty: 10,81 nauczycielskich oraz 4,33 obsługi i administracji.

Do szkoły uczęszczało 56 uczniów, 17 do klasy „0”, a do oddziału przedszkolnego 16 dzieci.

Gimnazjum w Gieczu:

Plan - 950.600 zł wykonanie - 928.086,97 zł tj. 97,63%

w tym wykonanie w rozdziałach: gimnazjum - 916.625,51 zł (98,79%), dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 420,65 zł (8,09%), pozostała działalność - 11.040,81 zł (62,91%).

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

9,74 nauczycielskich oraz 3,83 obsługi i administracji. Do gimnazjum uczęszczało 94 uczniów.

Jak widać z powyższego w jednostkach wydatki ogółem zostały wykonane średnio w granicach 97,56% planu rocznego.

Ogółem wykonane wydatki oświaty na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe to kwota - 2.110.942,49 zł, składki ZUS i FP - 417.638,45 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki) - 108.156,73 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 135.540,49 zł, razem: 2.772.278,16 zł. i stanowią 88,77% wydatków wykonanych szkół bez projektu POKL.

Natomiast wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

1. Szkoły podstawowe - 1.812.456,87 zł. jest to 98,07% planu rocznego w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.469.394,51 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych - 64.594,85 zł odpisy na zfs - 66.577,52 zł pozostałe wydatki bieżące - 197.889,99 zł (w tym 2.674,79 zł zadana zlecone) oraz majątkowe 14.000,00 zł w tym w szkołach:

Treść wydatku	kwoty w zł.	
	Szkoła Podstawowa W Dominowie	W Murzynie K.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851.142,34	618.252,17
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wygnagr.	36.164,92	28.429,93
- dodatek wiejski dla nauczycieli	33.508,92	26.217,93
- dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	2.356,00	2.212,00
- świadczenia rzeczowe bhp	300,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.693,53	29.883,99
Delegacje służbowe i ryczałt	3.771,29	2.487,33
Szkolenia pracowników	1.230,00	470,00
Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	3.061,10	1.218,12
Pomoce - podręczniki i ćwiczenia - zadania zlecone	1.881,00	767,31
Zakupy		
- olej opałowy / miał węglowy	60.012,52	22.110,50
- artykuły biurowe, druki, literatura	1.479,25	2.287,34
- artykuły biurowe - zadania zlecone	18,81	7,67
- środki czystości	4.767,96	1.294,82
- wyposażenie (laptop, anteny, szafa, regał, tablica), drobny sprzęt	7.074,63	476,79

- materiały remontowe / inne	4.003,05	5.457,97
- energia elektryczna , woda, gaz	15.801,34	10.668,10
Zakup usług		
- remontowe	8.699,79	4.462,28
- zdrowotne	70,00	0,00
- komunalne, wywóz ścieków i śmieci	3.378,61	3.551,51
- ochroniarska	1.180,80	1.476,00
- abonamenty i usługi pocztowe	3.051,09	2.839,45
- przeglądy techniczne	1.562,10	1.654,35
- usługa elektryczna / podłączenie deszczówki do studni	1.820,00	1.000,00
- dostawa i montaż kabin sanitarnych	2.767,50	-
- inne usługi	1.891,85	734,19
Oplaty za Internet, telefony stacjonarny i komórkowe	3.248,74	3.712,83
Różne opłaty i składki	442,00	0,00
Budowa rozbiegu do skoku w dal - inwestycja	-	14.000,00
Razem	1.055.214,22	757.242,65

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 686.321,27 zł tj. 97,18% planu
Wydatki zrealizowane to: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 293.551,81 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych - 14.022,40 zł, odpisy na zfs - 12.757,57 zł,
pozostałe wydatki bieżące - 39.300,92 zł
oraz zrealizowany w ramach POKL projekt pn. „Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Dominowo” na ogólną kwotę 326.688,57 zł
w tym: wydatki bieżące 223.810,01 zł i majątkowe 102.878,56 zł.
Projekt obejmował trzy zadania: 1. organizacja placów zabaw, 2. dostosowanie pomieszczeń,
3. wyposażenie. W ramach wykonanych zadań zmodernizowano oddziały przedszkolne
poprzez doposażenie pomieszczeń, toalet, szatni, kuchni, placów zabaw, które zostały
dostosowane do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym. Zakupiono meble, wyposażenie
wypoczynkowe, zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, sprzęt elektroniczny i
audiowizualny.

Treść wydatku	kwoty w zł.	
	Oddziały przedszkolne w SP w Dominowie	w Murzynowie K.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156.473,08	137.078,73
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wygnagr.	6.884,80	7.137,60
- dodatek wiejski dla nauczycieli	6.284,80	6.537,60
- dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	600,00	600,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.853,75	5.903,82
Zakup energii elektrycznej	1.773,09	-
Zakup węgla	12.709,50	0,00
Zakup wyposażenia, drobnego sprzętu	556,40	0,00
Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	130,44
Remonty – instalacji elektrycznej, wodmo-kanalizac.	1.899,99	-
Usługi – zajęcia tańca i rytmy i inne	13.729,00	8.502,50
Wydatki bieżące projektu POKL.09.01.01-30-086/13	101.520,60	122.289,41
- zakup wyposażenia i sprzętu	67.546,23	82.831,33
- zakup zabawek i pomocy dydaktycznych	21.384,20	21.295,32
- zakup usług – montaż wyposażenia	12.590,17	18.162,76
Wydatki majątkowe projektu POKL.09.01.01-30-086/13	70.693,60	32.184,96
- wydatki inwestycyjne- montaż placu zabaw	66.203,60	22.804,96
- zakupy inwestycyjne – tablice interaktywne	4.490,00	9.380,00
Razem	373.093,81	313.227,46

3. W gimnazjum wykonane wydatki bieżące to kwota - 916.625,51 zł tj. 98,79% w tym: wynagrodzenia - 639.736,58 zł, składki ZUS i FP – 125.898,04 zł dodatki wiejskie dla nauczycieli – 27.955,48 zł mieszkaniowy – 1.884 zł ; odpisy na zfs – 32.834,88 zł ; delegacje i ryczałt – 2.974,47 zł ; pomoce naukowe (2 projektory, czasopismo, pomoce, książki) – 3.854,10 zł ; zakup materiałów i wyposażenia w tym: olej opałowy – 45.595,01 zł. środki czystości – 3.372,26 zł. materiały biurowe, literatura – 2.164,32 zł, drobny sprzęt, wyposażenie – 492,83 zł, mat. remontowe – 2.896,77 zł, inne – 894,12 zł ; opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz – 6.997,32 zł ; remonty, naprawy – 5.995,94 zł ; badania okresowe pracowników - 130 zł ; usługi: przeglądy, pocztowe, transportowe i inne – 2.510,89 zł, ochrona mienia – 1.279,20 zł, wywóz nieczystości - 2.411,69 zł, abonament dostępu do portali internetowych – 2.478,33 zł ; opłaty za Internet i telefony – 3.594,28 zł ; podatek od nieruchomości – 175 zł ; szkolenia pracowników – 500 zł.
4. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki w kwocie 4.287,81 zł na szkolenia i delegacje służbowe w tym: Gimnazjum w Gieczu 420,65 zł ; Sp. w Dominowie 2.767,16 zł ; a SP w Murzynowie K. 1.100 zł.
5. Pozostała działalność - wydatki wykonane szkół wynoszą 29.960,53 zł. i są to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów razem 23.370,52 zł w tym: SP. Dominowo 13.940,56 zł; SP Murzynowo K. 4.979,16 zł; Gimnazjum 4.450,80 zł oraz wydatki na utrzymanie mieszkań w Gimnazjum 6.590,01 zł (olej opałowy, remont klatki schodowej)

Zadania z planu urzędu zostały zrealizowane w wysokości 251.328,28 zł – 93,94% i są to:

1. Przedszkola - 114.,511,41 zł - 99,92% 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 99.877,96 zł, we Wrześni 5.733,44 zł i w Nekli 8.900,01 zł (wrzesień-grudzień 2014r).
2. Dowożenie uczniów do szkół :
Plan - 152.529 zł wykonanie - 136.456,87 zł tj. 89,46%
czyli wydatki bieżące związane z utrzymaniem autobusu szkolnego takie jak:
wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń kierowców 59.054,46 zł odpisy na zfs 1.823,21 zł, badania kierowcy 155 zł ; zakup paliwa 45.,074,86 zł, 2 opon 2.784,72 zł, części i oleje 1.566,28 zł ; remonty 8.932,20 zł, naprawy i badania techniczne 3.002,91 zł ;
opłaty za: parkowanie 2.214 zł, najem autobusu na czas napraw 2.757,13 zł, dowóz uczennicy niepełnosprawnej do szkoły we Wrześni 3.957,60 zł, korzystanie ze środowiska za emisję spalin 119,50 zł, ubezpieczenie autobusu 3.661 zł, oraz podatek od środków transportowych 1.354 zł.
3. Pozostała działalność - 360 zł to wynagrodzenie 2 ekspertów komisji egzaminacyjnej powoływanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli – nauczyciel mianowany.

Zrealizowane wydatki w dziale **Ochrona zdrowia** - **61.170,76 zł** dotyczą trzech zadań:

1. Lecznictwo ambulatoryjne to utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia, na który wydano 34.586,18 zł tj. 76,86% planu i były to wydatki bieżące na: wynagrodzenia bezosobowe, oraz pochodne od wynagrodzeń – 2.182,05 zł ; zakup energii elektrycznej – 3.059,26 zł ; zakup opału – 22.435,49 zł. blachy, drewna opałowego i innych materiałów – 1.874,61 zł ; opłaty za: korzystanie ze środowiska – 2.001,20 zł ; przeglądy, zabezpieczenie komina, montaż dmuchawy – 1.848,24 zł ; naprawę c.o. i okna – 1.185,33 zł.
2. Zwalczanie narkomanii - 500 zł - 50% planu na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – opłacono wypoczynek letni dla dzieci.
3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi to wydatki bieżące w wysokości 26.084,58 zł czyli 91,52% planu , w ramach których realizowano zadania Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z których zakupiono i opłacono: wynagrodzenie 6 członków komisji 7.889 zł, wynagrodzenia bezosobowe prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych 8.878 zł, punktu konsultacyjnego 2.400 zł, wykład dot. przeciwdziałania uzależnień 1.000 zł; składki naliczone od wynagrodzeń 1.627,57 zł; na działalność i artykuły do świetlic 1.585,52 zł; organizowane festyny 447,29 zł; opłacono: wypoczynek letni dla dzieci z rodzin objętych programem 1.805 zł i wejście na basen dzieci 60 zł, opłaty pocztowe 12,20 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 26.584,58 zł, a dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu to kwota 27.815,00 zł, oraz niewykorzystane środki z 2013 roku w kwocie 2.466,00 zł. Na koniec 2014 roku pozostały niewykorzystane środki w wysokości 3.696,42 zł, a przy zaangażowaniu niższych niż planowano środków zadania zostały wykonane.

W dziale **Pomoc społeczna** realizacja wydatków wynosi **1.379.034,70 zł** - 97,77% planu w tym na zadania zlecone **704.985,58 zł** - 99,12% planu, a 100% otrzymanej dotacji.

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

Zadania zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej - razem 1.379.031,95 zł - 97,77%.

1. Domy pomocy społecznej - 34.571,56 zł - 98,78% to opłaty za jednego mieszkańca naszej gminy, osoby samotnej niezdolnej do samodzielnej egzystencji, przebywającej w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.
2. Ośrodki wsparcia - w 2014 roku nie realizowano zadania.
3. Rodziny zastępcze - 5.855,45 zł - 99,24% współfinansowanie w 30% kosztów całkowitych pobytu dwojga dzieci w rodzinie zastępczej.
4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 438,57 zł - 43,86% to zakup artykułów biurowych i opłaty pocztowe.
5. Wspieranie rodziny - 28.264,30 zł - 84,78% to wynagrodzenie i składki Asystenta rodziny w tym: dofinansowane BP 20.420,70 zł i środki gminy 7.843,60 zł.
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 - **699.863,37 zł** - 99,33% planu, w tym na zadania zlecone 693.277,79 zł tj. 99,32% planu, a 100% otrzymanej dotacji, ze środków własnych wydano 6.585,58 zł czyli 99,98% planu.
Na świadczenia społeczne wydano 650.788,60 zł, z których 149 rodzinom wypłacono zasiłki rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami, oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, 8 rodzinom wypłacono 117 świadczeń z funduszu alimentacyjnego (45.690 zł), a 6 rodzinom zasiłek dla opiekuna (64.739 zł) wraz z odsetkami 1.905,49 zł.
Uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe na kwotę 20.391,46 zł - zad. zlecone.
Na obsługę świadczeń wydano - 26.777,82 zł (śr. własne 6.585,58 zł i zlecone 20.192,24 zł) w tym: wynagrodzenia i składki - 23.474,81 zł, oraz 3.100,83 zł wydano na opłaty za nadzór nad programami komputerowymi i 202,18 zł koszty komornika sądowego.
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 - **4.078,68 zł** - 85,27% jest to zadanie własne i zlecone. W ramach zadań własnych składki opłacano 9 podopiecznym pobierającym zasiłki stałe na kwotę 3.730,80 zł (w tym dofinansowanie budżetu państwa 2.984,64 zł. i środki gminy 746,16 zł.), a z dotacji na zadania zlecone wydano 347,88 zł na składki dla 1 osoby pobierającej zasiłek dla opiekuna.

8. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 187.291,36 zł tj. 98,93% planu w tym:
149.392,15 zł to zasilki okresowe wypłacone 73 rodzinom ze środków budżetu państwa, 37.899,21 zł. to świadczenia w ramach zadań własnych w tym: zasilki celowe i w naturze 31.475,21 zł, schronienie dla 2 osób bezdomnych 6.424 zł.
9. Dodatki mieszkaniowe to zadanie własne gminy i zlecone, zrealizowane w kwocie 44.785,88 zł co stanowi 97,44% planu w tym:
 - w ramach zadań własnych: wydano 59 decyzji administracyjnych, wypłacono 218 dodatków 28 rodzinom na kwotę 41.329,24 zł, a średni miesięczny dodatek wyniósł 189,58 zł oraz opłacono nadzór nad programem 1.328,40 zł,
 - zadania zlecone 2.128,24 zł w tym: wypłacono 115 dodatków energetycznych 16 rodzinom na kwotę 2.086,51 zł i zakupiono artykuły biurowe za 41,73 zł.
10. Zasilki stałe - 40.424,28 zł tj. 95,09% planu, zasiłek przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa i wypłacany był 9 osobom w tym: 32.339,44 zł środki z budżetu państwa i 8.084,84 zł środki gminy.
11. Na działalność i utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 283,112 zł. Wydatków zrealizowano w kwocie 273.036,83 zł - 96,44% w tym: dofinansowanie BP 23.652 zł oraz środki gminy 249.384,83 zł i zostały przeznaczone: na stałe bieżące wydatki takie jak: wynagrodzenia – 191.316,98 zł, składki od wynagrodzeń - 38.396,83 zł, oraz umowy zlecenie – 2.080 zł, dofinansowanie zakupu okularów korygujących, ekwiwalent za odzież – 1.800 zł, odpisy na zfs – 6.640,16 zł, delegacje służbowe - 936,93 zł, szkolenia - 1.697 zł, zakup: artykułów biurowych, druki – 2.970,62 zł, środków czystości - 712,68 zł, opon i paliwa do samochodu – 3.529,94 zł, komputera – 2.875,90 zł, materiały remontowe i inne - 1.646,87 zł; opłaty za energię, wodę i ścieki – 2.359,18 zł, opłaty: za prenumeraty – 1.452,57 zł, telefony i Internet – 4.034,17 zł, badania lekarskie – 1.132 zł, usługi: remontowe – 1.000 zł. opłaty pocztowe – 800 zł, przeglądy – 940,28 zł, ubezpieczenie samochodu – 1.378 zł. odnowienie certyfikatu – 373,92 zł, opieka autorska programów - 2.368,98 zł, inne - 1.516,82 zł; podatek od nieruchomości - 580 zł, ubezpieczenie sprzętu - 497 zł.
12. Usługi opiekuńcze - w okresie sprawozdawczym nie realizowano pomocy w formie usług opiekuńczych ze względu na brak uprawnionych wnioskodawców.
13. W pozostałej działalności – 60.421,67 zł 96,61% planu w tym:
 - 49.700 zł wydano na dożywianie dzieci w szkołach naszej Gminy, z posiłków korzystało 81 dzieci, 117 osób otrzymało pomoc w formie zasiłków celowych na żywność w tym: 29.700 zł dofinansowanie BP i 20.000 zł środki gminy,
 - 9.062 zł zadanie zlecone - pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, w tym: 8.800 zł wypłacone świadczenia 44 uprawnionym oraz obsługa zadania 162 zł artykuły biurowe i 100 zł opłaty pocztowe,
 - 169,67 zł zadanie zlecone - realizacja programu dla rodzin wielodzietnych „karta dużej rodziny” w tym: 69,67 zł artykuły biurowe i 100 zł opłaty pocztowe,
 - 1.490 zł zadania własne w tym: 1.200 zł spotkanie wigilijne dla podopiecznych ośrodka oraz 240 zł zakup ulotek i innych artykułów.

Zadanie ujęte w planie urzędu w rozdziale 85206 wspieranie rodziny - zostało zrealizowane w wysokości 2,75 zł – 30,56% planu 9 zł

i jest to zwrot środków z tytułu rozliczenia dotacji za 2013 rok otrzymanej na dofinansowanie zadania własnego w zakresie asystent rodziny w tym: zwrot dotacji 2,72 z. i odsetek 0,03 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność - 110.430,79 zł

to wydatki bieżące na projekt systemowy „Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim” - Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z PCPR w Środzie Wlkp. w tym:

11.595,23 zł udział własny zrealizowany w formie wypłaty zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych 14 uczestnikom projektu 11.250 zł oraz na artykuły biurowe 345,23 zł ; 98.835,56 zł z dotacji zrealizowano na: ekwiwalent za odzież 400 zł, wynagrodzenia osobowe 39.510,49 zł i bezosobowe 22.792 zł, składki 8.155,02 zł, odpisy na ZFŚS 1.093,93 zł ; zakupy 4.225,12 zł (*artykułów biurowych i dydaktycznych 2.265,20 spożywczych 1.959,92*), usługi 22.232 zł (*kurs prawa jazdy 10.400 terapia psychospołeczna 10.132 catering 800 pamiątkowy album 500 wynajem autokaru 400*) oraz ubezpieczenie beneficjentów 427 zł.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonanie wydatków wynosi **69.926,85 zł** tj. 74,76% planu i są to wydatki bieżące na:

1. **Świetlice szkolne - 2.393,73 zł** – 29,92% planu to wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń zrealizowane przez Gimnazjum w Gieczu 1.195,66 zł i SP w Dominowie 1.198,07 zł.

2. **Pomoc materialna dla uczniów - 67.533,12 zł.** - 78,96% planu w tym:

Stypendia dla uczniów - zadanie własne gminy dotowane przez budżet państwa 60.010 zł.

Na bazie wniosków złożonych we wrześniu 2013 roku, powołana przez Wójta Gminy Komisja Stypendialna, działając zgodnie z „Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dominowo” rozpatrzyła 70 wniosków i dla 67 wydała opinię pozytywną, a dla 3 negatywną.

Za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku wypłacono w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego: 67 stypendiów po 510 zł = 34.170 zł w tym ze środków: *dotacji 27.336 zł i gminy 6.834 zł.*

Na okres od 1 września do 31 grudnia 2014 roku wpłynęły 81 wniosków, Komisja rozpatrzyła pozytywnie 76 wniosków, a 5 negatywnie. Przyznano i wypłacono w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego 76 stypendiów po 340 zł razem 25.840 zł w tym ze środków: *dotacji 20.672 zł i własnych gminy 5.168 zł.*

artykuły biurowe - 812,03 zł zakupione do obsługi stypendiów dla uczniów.

Inne formy pomocy dla uczniów - to zadanie własne finansowane w 100% dotacją z budżetu państwa w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna” zrealizowane w kwocie 6.711,09 zł, którą wydano na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w tym: w Szkołach Podstawowych w Dominowie – 3.387,69 zł i w Murzynowie Kość. – 2.973,40 zł oraz w Gimnazjum w Gieczu – 350 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonane wydatki w wysokości **1.987.473,05 zł** - 88,66% planu w tym: bieżące 493.835,28 zł i majątkowe 1.493.637,77 zł przeznaczone zostały na zadania:

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 33.497,79 zł** – 81,70% planu to wydatki na oczyszczalnię ścieków z kanalizacją w m. Giecz i Murzynowo Kościelne zrealizowane na: zakup energii elektrycznej 22.589,19 zł i różnych artykułów 1.134,03 zł, opłaty za czyszczenie pompowni 1.798 zł, wywóz osadu, badania i utrzymanie czystości 4.703,40 zł, za monitoring oczyszczalni - powiadamianie telefoniczne 1.895,17 zł, za korzystanie ze środowiska 1.378 zł.

2. **Gospodarka odpadami - 385.193,96 zł** 94,41% planu w tym:

10,76 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”.

- 267.883,20 zł - opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy,
117.300 zł - wydatek majątkowy i jest to wniesiony wkład pieniężny w zamian za udziały do ZGO w Jarocinie, za który Gmina nabyła 234 udziały.
3. Oczyszczanie miast i wsi - wydatków nie ponoszono,
 4. Utrzymanie zieleni - 3.620,70 zł opłata usług za utrzymanie terenów zieleni w tym 1.188 zł realizacja FS s. Zberki w zakresie utrzymania zieleni w sezonie wegetacyjnym.
 5. Schroniska dla zwierząt - 2.902,89 zł – 32,25% planu - zapłacono za łapanie i transport bezpańskich psów z terenu gminy oraz utrzymanie w schronisku.
 6. Oświetlenie ulic - wydatki wykonane 133.874,76 zł tj. 76,94% planu to opłaty za: energię elektryczną – 76.837,58 zł i konserwację – 54.050,64 zł oraz realizacja FS s. Dzierznica – montaż oświetlenia drogowego 2.986,54 zł.
 7. Pozostała działalność - 52.045,18 zł - 85,71% planu to:
wydatki bieżące zrealizowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 48.420.88 zł, odpis na zfsś 2.012,83 zł, opłata za badania lekarskie 500 zł, zakup wody 111,47 zł dla pracowników zatrudnionych do prac na terenie gminy w ramach robót publicznych oraz w ramach FS s. Giecz 1.000 zł uporządkowanie terenu przy placu zabaw.
 8. Zakłady gospodarki komunalnej - 1.376.337,77 zł - 89,32% planu to przekazane dotacje do Zakładu Usług Komunalnych w Dominowie zrealizowane na zadania inwestycyjne:
2.600 zł - przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z rekonstrukcją i budową nowej studni w Murzynowie Kościelnym,
5.490 zł – rozbudowa sieci wodociągowej w Murzynowie Kościelnym i Dominowie,
50.869,66 zł – modernizacja odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zberki,
2.500 zł - budowa studni nr 3 w Dominowie,
1.314.878,11 zł - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dominowie wraz z rekonstrukcją studni”.
Jest to projekt realizowany w ramach PROW na lata 2007-2013 w tym: w ramach wydatków objętych umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim przekazano dotację w wysokości 1.260.264,95 zł (w tym 573.962 zł pożyczka w BGK na wyprzedzające finansowanie) oraz na roboty dodatkowe poza projektem 54.613,16 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 321.336,26 zł – 97,89 % planu

i są to wydatki zrealizowane na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 247.136,26 zł – 97,76% w tym:
 - 162.000 zł dotacja dla instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury na bieżącą działalność,
 - 9.000 zł to udzielona dotacja Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Dominowie na realizację projektu „Nasi przodkowie w walce o Niepodległą Ojczyznę”,
 - 3.003,13 zł to wydatki poniesione na świetlice wiejskie: 1.000 zł przygotowanie do montażu bram, 1.799,12 zł zakup energii elektrycznej, 100 zł przegląd przewodów kominowych, 104,01 zł drobne narzędzia do kotłowni,
 - 10.730,80 zł realizacja FS sołectw: Murzynowo Kość. 1.972,80 zł zakup opału i 768 zł umowa zlecenie za palenie w świetlicy oraz Bukowy Las 7.990 zł montaż instalacji wodociągowej.
 - 32.402,63 zł wydatki majątkowe na inwestycje realizowane w ramach FS sołectw: Dominowo 19.952,83 zł wymiana bram tradycyjnych na segmentowe w budynku GOK i Murzynowo Kość. 12.449,80 zł modernizacja świetlicy wiejskiej.
 - 29.999,70 zł wydatki majątkowe w tym udział środków sołeckich 4.999,70 zł to zrealizowane w ramach PROW na lata 2007-2013 operacja pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rusiborku wraz z systemem rozsączającym ścieki deszczowe”.
Zadanie zostało zakończone, a do Urzędu Marszałkowskiego złożono rozliczenie i wniosek o płatność w listopadzie 2014r.
2. Biblioteki - 45.000 zł to dotacja dla instytucji kultury GOK na bieżącą działalność.

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 22.000 zł to przekazane dotacje na prace remontowe i konserwatorskie w kościołach parafialnych: w Grodziszczu 7.000 zł, w Bagrowie 5.000 zł i w Murzynowie Kościelnym 10.000 zł.
Dotacje zostały wykorzystane i rozliczone.
4. Pozostała działalność - 7.200 zł - 85,07% planu wydatków bieżących to zrealizowane w ramach FS przedsięwzięcia sołectw: Giecz 1.500 zł organizacja festynu sołeckiego, Mieczysławowo 3.700 zł wyjazd kulturalny do Krakowa i Rusiborek 2.000 zł organizacja dożynek wiejskich.

Kultura fizyczna - zrealizowane wydatki w tym dziale - **384.332,85 zł** - 96,98 % planu to wydatki, które przeznaczono na:

1. Obiekty sportowe – 278.532,79 zł – 96,44% w tym: wydatki bieżące na utrzymanie stadionu sportowego i boisk 14.158,19 zł w tym: 6.523,18 zł - energia elektryczna, woda, ścieki, drut, środki czystości, wykaszanie boisk oraz w ramach FS s. Borzejewo 585,90 zł koszenie boiska, 5.549,11 zł urządzenie boiska i s. Rusibórz 1.500 zł za urządzenie boiska.
264.374,60 zł to wydatki majątkowe za wykonanie przedsięwzięcia „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Murzynowo Kościelne” realizowanego w ramach PROW na lata 2007-2013. Zadanie zostało zakończone, a całkowity koszt wynosi 269.124,60 zł.
Przedsięwzięcie rozliczono z UM i otrzymano zwrot w wysokości 163.731,34 zł.
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej - 7.498,14 zł 99,98% planu to wydatki bieżące: 5.000 zł przekazana dotacja do GKS „Mikołaj”, 1.000 zł to nagrody pieniężna i rzeczowe za osiągnięcia sportowe dla 3 zawodniczek oraz w ramach FS s. Dzierżnica za 1.498,14 zł zakupiono stroje sportowe na rozgrywki integracyjne.
3. Pozostała działalność - 98.301,92 zł - 98,30% planu w tym: 1.101,92 zł wydatki bieżące za wodę i ścieki – fontanna w Dominowie oraz wydatki inwestycyjne z udziałem środków sołeckich i są to zrealizowane w ramach PROW na lata 2007-2013 operacje pn. Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w m. Rusibórz 53.000 zł (FS. 8.303 zł) i w m. Sabaszczewo 44.200 zł (FS. 7.524 zł). Zadania zostały zakończone, a do Urzędu Marszałkowskiego złożono rozliczenie i wnioski o płatność za operację w m. Sabaszczewo w październiku i w m. Rusibórz w listopadzie 2014 roku.

Podsumowując wykonanie wydatków budżetowych za 2014 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 11.198.036,09 zł co stanowi 93,94% planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 8.228.528,82 zł, tj 94,94% planu i w całości zostały sfinansowane wykonanymi dochodami bieżącymi.

W 2014 roku ich realizacja polegała głównie na wykonywaniu stałych, bieżących zadań. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i ich pochodne, które stanowią 48,19% 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 2.969.507,27 zł - jest to 93,96% planu, a 25,52% wykonanych wydatków.

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

Na 31 grudnia 2014 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 7.437,56 zł w tym; wynagrodzenia i pochodne niższe o 4.975,16 zł a rzeczowe są niższe o 2.462,40 zł i wynoszą ogółem 305.387,55 zł z tego zobowiązania z tytułu : dodatkowych wynagrodzeń rocznych, dodatku uzupełniającego dla nauczycieli i pochodnych - 286.095,31 zł oraz wydatków rzeczowych - 19.292,24 zł.

Zobowiązania poszczególnych jednostek wynoszą odpowiednio:

	<u>Razem zł.</u>	<u>wyn. + składki zł.</u>	<u>rzeczowe zł.</u>
Urząd Gminy	89.939,12	70.742,91	19.196,21
Ośrodek Pomocy Społecznej	25.199,03	25.199,03	-
SP Dominowo	77.400,93	77.400,93	-
SP Murzynowo Kość.	55.372,13	55.276,10	96,03
Gimnazjum Giecz	57.476,34	57.476,34	-
O g ó ł e m	305.387,55	286.095,31	19.292,24

Zobowiązań wymagalnych w tych jednostkach nie było.

Na 31 grudnia 2014 roku - gmina posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.633.962 zł.

Powyższe zadłużenie stanowi 25.46% dochodów wykonanych.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK.

W uchwalonym na rok 2014 budżecie gminy - Uchwała Nr XXVI/261/2013 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2013 roku,

Plan przychodów ustalono w wysokości 1.448.000 zł z tytułu:

- przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 691.000 zł.
- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 400.000 zł.
- przychodów z wolnych środków w wysokości 357.000 zł.

Plan rozchodów ustalono w wysokości 220.000 zł na spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek.

W ciągu roku dokonano zmian planu przychodów i rozchodów i ostatecznie ustalono:

Plan przychodów w wysokości - 1.707.373,00 zł. w tym:

Przychody ze spłat pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	- 35.000,00 zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	- 921.373,00 zł
Przychody z tytułu wolnych środków	- 751.000,00 zł

Plan rozchodów w wysokości - 256.000,00 zł. przeznaczony na:

Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	- 36.000,00 zł
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	- 220.000,00 zł

Na 31 grudnia 2014 roku:

Planowane przychody zostały zrealizowane w kwocie 1.428.167,14 zł

w tym:

- 35.000,00 zł - spłacona pożyczka przez GOK w Dominowie po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu UE pn. „Nasi przodkowie w walce o Niepodległą Ojczyznę”
- 573.962,00 zł - pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu Umowa Nr PROW321.11.04448.30 z dnia 13.06.2014r. na realizację przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dominowie wraz z rekonstrukcją studni”.
- 819.205,14 zł. – wolne środki z lat ubiegłych.

Planowane rozchody zrealizowano w wysokości 255.000,00 zł

Zgodnie z planem spłacono:

- 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.
- 35.000 zł - udzielono pożyczki GOK w Dominowie na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE pn. „Nasi przodkowie w walce o Niepodległą Ojczyznę”.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w DOMINOWIE
ZA 2014 ROK.

Zakład Usług Komunalnych w Dominowie - samorządowy zakład budżetowy działający od 1 stycznia 2005 roku. 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 696.000 zł w 2014 roku wykonano **710.060,16 zł** co stanowi 102,02% w tym:

1. wpływy za dostarczaną wodę: planowano 424.000 zł wpłynęło 424.598,96 zł tj. 100,14%,
2. za odbiór ścieków planowano 165.000 zł wykonano 165.108,32 zł tj. 100,06%, a należności wymagalne z opłat za wodę i ścieki to kwota 76.202,70 zł,
3. innych usług zaplanowano na kwotę 87.000 zł – wykonano 91.319,66 zł – 104,96% oraz należności wymagalne w kwocie 264,30 zł,
4. usług w zakresie wykaszania na plan 20.000 zł wykonano 20.195,50 zł tj. 100,97%, nie ma zaległości z tyt. opłat.
5. pozostałe przychody operacyjne 8.837,72 zł w tym:
7.419,71 zł odsetki od należności, 1.418,01 zł należności od komornika.

Ponadto zgodnie z planem przychodów na wykonywane zadania ZUK otrzymał z budżetu gminy dotacje na dofinansowanie inwestycji w wysokości 1.376.337,77 zł.

Koszty - plan wynosi 696.000 zł (w tym 6.000 zł inwestycje) wykonanie 2014 roku wynosi **670.111,31 zł** - 96,28% w tym: bieżące 664.444,80 zł i inwestycyjne 5.666,50 zł, a są to koszty zrealizowane w zadaniach:

1. utrzymanie wodociągów wiejskich - 346.596,30 zł,
 2. utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji - 87.597,45 zł,
 3. utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych w Orzeszkowie - 8.305,00 zł,
 4. administracja - 149.412,51 zł,
 5. utrzymanie zieleni - 18.692,24 zł,
 6. utrzymanie samochodu - 6.373,81 zł,
 7. montaż altan - 47.467,50 zł,
 8. wydatki inwestycyjne własne - 5.666,50 zł.
- Inne koszty związane z działalnością 6.422,75 zł to odsetki od zobowiązań.

Koszty w poszczególnych zadaniach przedstawiają się następująco:

1. utrzymanie wodociągów wiejskich - to kwota 346.596,30 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 66.357,53 zł, odpisy na zfs 2.134,93 zł, ryczałt samochodowy 1.442,62 zł, zakup materiałów eksploatacyjnych 41.020,27 zł (chlorator ze zbiornikiem 2.835 zł, wodomierze 10.369,25 zł, części i rury 7.198,25 zł, części do napraw bieżących 20.590,77 zł) naprawy i pozostałe usługi 26.493,27 zł, remonty 5.704 zł, różne opłaty i

składki 3.830,17 zł. ochrona środowiska 12.501 zł. badania okresowe pracowników 134 zł. szkolenia 120 zł. energia elektryczna 52.627,01 zł oraz zakup wody razem 134.231,50 zł (z wodociągów w Środzie Wlkp. 63.880,94 zł, Wrześni 53.267,57 zł i Kostrzynie Wlkp. 17.082,99 zł).

2. na utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Dominowie, Bagrowie i Zberkach wydano 87.597,45 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 35.472,88 zł, odpisy na zfs 1.093,87 zł, ryczałt i delegacje krajowe 1.284,13 zł, zakup materiałów do napraw i usług 8.132,47 zł, opłaty za energię elektryczną 27.681,84 zł, ochronę środowiska 4.893 zł, usługi remontowe 1.730 zł, naprawy i pozostałe usługi 5.227,44 zł, zakup paliwa 1.894,82 zł, badania okresowe pracowników 127 zł, szkolenie bhp 60 zł.
3. utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych to koszty w wysokości 8.305,00 zł poniesione na: opracowanie monitoringu 1.500 zł, analizy laboratoryjne 5.280 zł, usługi spycharką 1.525 zł.
4. koszty administracji zajmującej się całością działalności zakładu, to kwota 149.412,51 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 109.460,14 zł, odpisy na zfs 2.187,90 zł, ryczałt i delegacje 5.153,12 zł, szkolenia 970 zł, badania okresowe 374 zł, zakup materiałów i usług 11.163,72 zł, opłaty za telefony 4.572,19 zł, różne opłaty i składki 15.531,44 zł.
5. koszty na utrzymanie zieleni i pozostałych usług to kwota 18.692,24 zł w tym zakup: materiałów różnych 13.977,47 zł, paliwa 4.633,47 zł i usług 81,30 zł.
6. koszty utrzymania samochodu to kwota 6.373,81 zł w tym: zakup części i paliwa 5.475,42 zł, zakup usług – naprawy, badania techniczne 898,39 zł.
7. montaż altan - 47.467,50 zł to zakup materiałów i montaż altan w miejscowościach Rusibórz i Sabaszczewo.
8. wydatki inwestycyjne własne 5.666,50 zł to zakup dwóch pomp na potrzeby zakładu.

Podsumowując koszty ZUK - na plan wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń 215.100 zł wykonano 211.290,55 zł tj. 98,23%.

Natomiast na plan pozostałych czyli zakupy, usługi, opłaty, inwestycje 480.900 zł wykonano 458.820,76 zł tj. 95,41%.

Wydatki inwestycyjne z otrzymanych dotacji: 1.376.337,77 zł wydano na:

2.600 zł - przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody wraz z rekonstrukcją i budową nowej studni w Murzynowie Kościelnym,

5.490 zł – rozbudowę sieci wodociągowej w Murzynowie Kościelnym i Dominowie,

50.869,66 zł – modernizację odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zberki,

2.500 zł - budowę studni nr 3 w Dominowie,

1.314.878,11 zł - na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dominowie wraz z rekonstrukcją studni” w tym: w ramach wydatków na projekt objęty umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim 1.260.264,95 zł oraz na roboty dodatkowe poza projektem 54.613,16 zł.

Zadanie realizowane przez ZUK pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz przebudowa i rozbudowa Stacji uzdatniania Wody w Dominowie wraz z rekonstrukcją studni” to projekt realizowany w ramach PROW na lata 2007-2013. Umowa nr 00053-6921-UM1500089/13 o przyznanie pomocy została podpisana 11 września 2013 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Zakładem Usług Komunalnych w Dominowie, aneksy do umowy: Nr 1 z dnia 24.11.2014r., Nr 2 z dnia 22.12.2014r., Nr 3 z dnia 04.03.2015r. i ostatecznie przyznano pomoc w wysokości 901.919 zł. Pomoc wypłacona będzie w dwóch etapach: rozliczenie pierwszego etapu złożono w grudniu 2014 roku, termin drugiego etapu to marzec 2015 roku.

Inwestycję prowadzono w dwóch etapach, które zostały wykonane w 2014 roku i zrealizowano zadania: SUW w Dominowie, rekonstrukcja studni, sieć kanalizacyjna w Dominowie ul. Kwiatowa, sieci wodociągowe Orzeszkowo – Rusibórz i Dominowo – Gablin.

Na koniec 2014 roku - sprawozdanie Rb-30S ZUK wykazuje:

Zobowiązania w wysokości 153.676,79 zł w tym: z tytułu składek ZUS i wynagrodzeń oraz podatku dochodowego 21.510,97 zł zakupów, usług i opłat 132.165,82 zł,

Należności to kwota 179.651,26 zł w tym wymagalne 76.467 zł.

(za wodę i ścieki = 76.202,70 zł : inne usługi = 264,30 zł).

ZUK na koniec roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych. W celu poprawy finansowej Zakład zwiększył przychody z tytułu wykonywania nowych przyłączy wodno – kanalizacyjnych co spowodowało wzrost sprzedaży wody i odbiór ścieków. Zwiększył też świadczenie usług takich jak utrzymanie zieleni, bieżących napraw wodno – kanalizacyjnych, robót drogowych i innych. Podejmuje wszelkie działania w celu pozyskania nowych klientów i odbiorców.

Stan środków na rachunku bankowym to kwota 5.681,82 zł.

Natomiast stan środków obrotowych netto to kwota 32.626,29 zł.

Dominowo 12 marca 2015r.


Wójt
mgr Krzysztof Pauter