

**SPRAWOZDANIE  
z wykonania budżetu  
Gminy Dominowo  
za 2016 rok.**

Budżet gminy na rok 2016 Rada Gminy w Dominowie przyjęła Uchwałą Nr XIV / 90 / 2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku i wynosił:

- plan po stronie dochodów 8.304.442 zł (bieżące 8.304.442 zł)
  - plan po stronie wydatków 8.774.442 zł (bieżące 7.757.203,57 zł, majątkowe 1.017.238,43 zł)
  - deficyt budżetu 470.000 zł
- sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

W ciągu roku wysokość planu dochodów i wydatków ulegała uzasadnionym zmianom. Budżet zmieniany był trzynastokrotnie w tym: uchwałami Rady Gminy – ośmiokrotnie i Zarządzeniami Wójta – pięciokrotnie, ostatniej zmiany dokonano 27 grudnia 2016 roku.

W ciągu roku zmiany dotyczy głównie:

- dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych bieżących
- subwencji ogólnych dla gminy,
- 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 2016 roku plan budżetu gminy wynosi:

- dochody 12.077.217,73 zł w tym: bieżące 11.761.753,28 zł majątkowe 315.464,45 zł
- wydatki 12.547.217,73 zł w tym: bieżące 11.453.240,73 zł majątkowe 1.093.977,00 zł
- deficyt budżetu 470.000,00 zł sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.

W ciągu 2016 roku środki finansowe gromadzono i wydatkowano zgodnie z zatwierdzonymi planami i zrealizowano:

**Dochody budżetowe w wysokości 12.266.813,42 zł, co stanowi 101,56% planu**

w tym: dochody **bieżące 11.944.592,86 zł – 101,55%**

dochody **majątkowe 322.220,56 zł – 102,14%**

**Wydatki budżetowe w kwocie 11.820.986,24 zł co stanowi 94,21% planu**

w tym: wydatki **bieżące 10.852.807,96 zł – 94,75%**

wydatki **majątkowe 968.178,28 zł – 88,50%**

Rok 2016 zamknięto wynikiem dodatnim w wysokości 445.827,18 zł niedobór z lat ubiegłych wynosi -1.007.168,41 zł czyli na 31 grudnia 2016 roku niedobór na zasobach budżetu zmniejsza się do kwoty -561.341,23 zł, a przychody z tytułu niespłaconych kredytów wynoszą 1.620.000 zł.

W związku z tym pozostają wolne środki w wysokości 1.058.658,77 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. w budżecie pozostały środki w wysokości: 1.224.098,62 zł. w tym: subwencja oświatowa na styczeń 2017 roku w kwocie 200.690 zł.

Na 31 grudnia 2016 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 1.620.000 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” - 320.000 zł.  
(spłaty: 2017r. = 86.000 zł. 2018-2020 = 234.000 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” - 1.300.000 zł.  
(spłaty: 2017r. = 134.000 zł. 2018-2024 = 1.166.000 zł.)

W roku 2016 gmina nie udzielała i nie posiada zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń.

W roku 2016 w budżecie gminy realizacja dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone wynosiła w dochodach i wydatkach: - plan 3.349.201,57 zł otrzymano i zrealizowano 3.321.127,41 zł (99,16%) według następujących dysponentów :

	<u>plan zł.</u>	<u>wykonanie zł.</u>
1. Wielkopolski Urząd Wojewódzki		
- dochody i wydatki z dotacji	3.345.645,57	3.317.571,41
2. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Koninie		
- dochody i wydatki z dotacji	3.556,00	3.556,00

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 **492.102,94 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 2016 roku w tym: w pierwszym okresie płatniczym 327.770,92 zł i w drugim okresie płatniczym 164.332,02 zł.

W dziale **Leśnictwo – gospodarka leśna** dochody w wysokości **41.766,99 zł** 111,08 % planu to wpływy: ze sprzedaży składników majątkowych pozyskanych ze sprzedaży drewna z lasu gminnego **40.197,05 zł** oraz dochody bieżące z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie **1.569,94 zł**, który jest ustalany i przekazywany przez Starostwa Powiatowe: w Środzie Wlkp. - 842,26 zł w Poznaniu – 427,02 zł i we Wrześni - 300,66 zł.

W dziale **Transport i łączność** wykonane dochody w wysokości **267.752,04 zł**

– 100,76 % planu w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: **5.457 zł** za złomowany autobus gminny, **10.973,04 zł** za sprzedane drewno z wyciętych drzew przy drogach,
- wpływy z różnych dochodów: **120 zł** zwrot za niewykorzystany Viatol, **202 zł** opłata za korzystanie z przystanków autobusowych.

**181.000 zł** dotacja na dofinansowanie inwestycji otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego WW na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie miejscowości, Rusiborek, Nowojewo, Karolewo,

**70.000 zł** środki bieżące otrzymane z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia „Wykonanie nasadzeń i prac przygotowawczych wzdłuż dróg w miejscowości: Michałowo, Murzynowo Kościelne, Chłapowo, Chłapowo-Borzejewo, łącznie z prześwietleniem koron drzew w Marianowie”.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowane dochody w wysokości **112.857,76 zł**

– 103,72 % planu to wpływy na:

Dochody bieżące 103.857,76 zł z tego:

1. Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów - **954,67 zł** - 100,49% planu - opłata roczna,
2. Z tytułu dzierżawy gruntów oraz lokali mieszkalnych i użytkowych w wysokości **101.565,24 zł** tj. 106,57% planu i były to wpłaty:
  - z dzierżawy gruntów gminnych - **43.163,38 zł**
  - z dzierżawy lokali użytkowych - **18.527,14 zł**
  - z dzierżawy lokali mieszkalnych - **39.874,72 zł**
3. Wpływy z usług **1.154,76 zł** - 33,96% planu to opłaty za 4 miesiące z tytułu dostarczania ciepła do wykupionych mieszkań.
4. Odsetki od nieterminowych wpłat w/wym dzierżaw **183,09 zł** - 122,06% planu.

Dochody majątkowe: 9.000 zł - za sprzedaną działkę nr 32/9 położoną w Dominowie.

Zaplanowane dochody w dziale zostały wykonane.

Na koniec roku zostały zaległości wymagalne z opłat w wysokości 432,96 zł (207,67 zł lokale mieszkalne; 180,89 zł lokale użytkowe; 44,40 zł grunty gminne) i z tytułu odsetek 18,52 zł oraz nadpłaty w wysokości 231,52 zł.

W dziale **Administracja publiczna** - na dochody wykonane w wysokości **28.123,48 zł** - 75,11 % planu składają się dochody bieżące:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **26.742,36 zł** - 73,64 % planu (9.568,64 zł zwrot dotacji po rozliczeniu zadania).
2. Dochody gminy z tytułu realizacji zadania rządowego w zakresie udostępniania danych osobowych, 5 % należnych dochodów - **3,10 zł.**
3. **1.378,02 zł** to wpływy z różnych dochodów, usług, opłat, odsetki głównie takich jak usługi kserokopiarką, sprzedaż złomu.

Dział **Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - **3.556,00 zł** - 100% planu to dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców 700 zł oraz 2.856 zł na zakup urn wyborczych.

Plan **dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** stanowi 31,55% planu dochodów bieżących budżetu gminy i został wykonany w 105,73 % w kwocie **3.923.693,61 zł** czyli ogólnie powyżej planu.

Znaczną pozycją w tych dochodach są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywane z Ministerstwa Finansów wykonane w wysokości **1.407.310 zł** co stanowi 101,69% planu ustalonego przez MF, a 35,86% 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 **1.212.944,20 zł** w tym:
  - **podatek od nieruchomości** wpłynął w wysokości **1 097.965,00 zł** tj. 101,66% planu, a 97,36% należności, zaległości okresu wynoszą 32.726,60 zł, nadpłaty 2.958,90 zł, umorzenia 60 zł.
  - **podatek rolny** - **85.573,40 zł** - 97,24% planu - 98,39% należności, zaległości to kwota 1.402,00 zł, a nadpłata 7,00 zł, umorzenia 168 zł.
  - **podatek leśny** - **18.493,00 zł** czyli 109,42% planu, a 100% należności, umorzenia 12 zł.
  - **podatek od środków transportowych** - **9.382,00 zł** to jest 93,82% planu a 100 % należności.
  - **zwrot kosztów upomnień** - **160,80 zł** na plan 100 zł.
  - **odsetki od nieterminowych wpłat** - **1.370,00 zł** na planowane 2.000 zł.
2. **Podatków i opłat od osób fizycznych** realizowane przez Urząd Gminy - wykonano w wysokości **1.071.151,97 zł** a w tym:
  - **podatek od nieruchomości** - **332.673,12 zł** tj. 105,61% planu a 87,94% należności, zaległości wynoszą 45.970,05 zł oraz umorzenia 789,00 zł, nadpłata to kwota 994,69 zł.
  - **podatek rolny** - **652.695,55 zł** to jest 108,78% planu, a 94,22% należności, ponieważ zaległości to 42.313,05 zł, umorzenia 509,00 zł, nadpłaty 2.308,91 zł.
  - **podatek leśny** to kwota **1.398,00 zł** - 107,53% planu, a 93,35% należności oraz 99,60 zł to zaległości,
  - **podatek od środków transportowych** to wpływy w wysokości **69.921,46 zł** – 139,84% planu, a 63,84% należności, gdyż zaległości to kwota 39.984,30 zł, a nadpłaty 384 zł.
  - **zwrot kosztów upomnień** **3.518,25 zł** tj. 175,91% planu,
  - **odsetki od nieterminowych wpłat** **10.945,59 zł** oraz odroczone 10 zł.

3. Dochody gminy z innych opłat na podstawie ustaw - 86.895,29 zł w tym wpływy:
  - z opłaty skarbowej 13.883,00 zł tj. 154,25% planu,
  - z opłaty eksploatacyjnej 36.322,80 zł - 100,89% planu,
  - z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 30.955,41 zł - 96,73% planu,
  - z innych lokalnych opłat 5.443,08 zł - 181,43% planu opłat za zajęcie pasa drogowego, oraz odsetki od nieterminowych wpłat 291,00 zł,
4. Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe wykonane zostały w kwocie 145.392,15 zł to jest 196,21 % łącznego planu i są to:
  - opłata karty podatkowej: otrzymano 2.316,54 zł na planowane 2.000 zł, a zaległości to kwota 10.919,46 zł.
  - podatek od czynności cywilnoprawnych: od osób prawnych 270,00 zł - 9,00% planu, a 100% należności oraz od osób fizycznych 131.857,05 zł - 219,76% planu, a 99,99% należności, a zaległości wynoszą 0,95 zł.
  - podatek od spadków i darowizn 541,00 zł tj. 18,03% planu, a 100% należności.
  - przekazane odsetki od osób fizycznych to kwota 685,95 zł.
  - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonanie w wysokości 9.721,61 zł 162,02% planu, a 101,15% należności (-110,58 zł).

Dział Różne rozliczenia - 3.529.167,89 zł 100,07 % planu to głównie dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gminy, otrzymane w kwocie 3.464.371,00 zł tj. 28,24% wykonanych dochodów gminy i 29,75% wykonanych dochodów bieżących, a w tym:

- część oświatowa - 2.638.566 zł - 100% planu,
- część wyrównawcza - 814.506 zł - 100% planu,
- część równoważąca - 11.299 zł - 100% planu.

Różne rozliczenia finansowe w tym dziale to wpływy:

3.590,72 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,

203,01 zł zwrot nadpłat podatkowych i wyrównanie opłaty produktowej za lata 2004-2013

20.538,71 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z tytułu

zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku,

40.464,45 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych z tytułu

zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.

Dochody w dziale Oświata i wychowanie zrealizowane w wysokości 195.954,57 zł

- 101,34 % planu to dochody bieżące z tytułu:

1. Najmu składników majątkowych 19.275,50 zł - 96,37% w tym: użyczenia sali sportowej w Dominowie 8.752,50 zł - 97,25% i wynajmu sal lekcyjnych 10.523,00 zł - 95,66%, opłacane wg ilości godzin wynajmowanych sal.
2. Odpłatności za przedszkola 17.586,50 zł - 117,24% planu przy Szkole Podstawowej w Dominowie za pobyt dzieci powyżej pięciu godzin.
3. Opłat za 4 mieszkania będące w zarządzie gimnazjum w Gieczu 16.578,60 zł - 100,47% planu, a 100% należności.
4. Odsetek od nieterminowych wpłat 94,76 zł z w/wym opłat,
5. 252,80 zł to różne opłaty i dochody w tym za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectwa oraz zwrot wydatku z roku ubiegłego.
6. 1.395,46 zł refundacja kosztów za dziecko z Gminy Miłosław uczęszczające od września do oddziału przedszkolnego prowadzonego przez gminę przy SP w Dominowie.
7. 1.800 zł opłata za wynajem autobusu.
8. Dotacji celowych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 109.600 zł - 100% planu otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku,

9. Dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych 4.000,00 zł – 100% planu przeznaczonej na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej Gimnazjum w Gieczu w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.
10. Dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 25.370,95 zł – 96,91% przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów obsługi zadania, z tego dla szkół podstawowych 15.398,73 zł, dla gimnazjum 9.972,22 zł (kwota 807,68 zł – zwrot dotacji po zrealizowaniu zadania).

W dziale **Pomoc Społeczna** otrzymane dochody w wysokości **3.031.892,34 zł** – 99,18 % 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 2.791.053,00 zł wpłynęło 2.773.355,16 zł - 99,36% w tym:

- 1) 1.801.233,05 zł - 99,73% planu, na świadczenia wychowawcze, program Rodzina 500 Plus,
- 2) 967.848,91 zł – 98,72% planu, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecz.
- 3) 3.387,73 zł - 91,56% 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,
- 4) 764,87 zł – 84,98% na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania,
- 5) 120,60 zł - 80,40% na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - „karta dużej rodziny”.

Dotacji na realizację własnych zadań bieżących - na plan 261.659 zł otrzymano 257.690,92 zł tj. 98,48% w tym na dofinansowanie:

- 1) 19.678,00 zł - 100% planu na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016,
- 2) 2.308,39 zł - 92,33% planu na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- 3) 139.374,90 zł - 99,55% planu na zasiłki i pomoc w naturze,
- 4) 25.698,63 zł - 89,07% planu na zasiłki stałe,
- 5) 37.631,00 zł - 100% planu na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 6) 33.000,00 zł - 100% pl. na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Inne dochody

846,26 zł – 21,15% planu, to należne gminie dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w tym:

622,11 zł - zwrot z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej,

a należności wymagalne to kwota 31.706,81 zł,

224,15 zł. - zwrot z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego,

a należności wymagalne wynoszą 111.065,74 zł.

**Edukacyjna Opieka Wychowawcza** - **wykonano 46.162,70 zł.** - tj. 93,92 % planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przeznaczonych na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 45.584,00 zł jest to 94,77% planu, a dotację w wysokości 2.512 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” 578,70 zł 55,11% planu dotacji, a kwotę 471,30 zł zwrócono do WUW.

W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska wykonane dochody w wysokości 593.783,10 zł - 99,73 planu to wpływy na:

Dochody bieżące razem 558.654,08 zł w tym:

76.537,58 zł - 107,79% planu opłat za odprowadzane ścieki do oczyszczalni w Gieczu 25.383,11 zł i w Murzynowie Kość. 51.154,47 zł, a zaległości wymagalne to kwota 6.453,95 zł 388,02 zł - odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki, 69,60 zł - zwrot kosztów upomnień.  
323.406,63 zł - 97,11% planu opłat za odpady komunalne, a 88,64% należności, ponieważ zaległości wymagalne wynoszą 46.196,40 zł i umorzenia 496 zł.  
573,07 zł - odsetki od nieterminowych wpłat za odpady i 1.523,30 zł - zwrot kosztów upomnień.  
5.861,70 zł - 117,23% planu to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazane przez Urząd Marszałkowski WW.  
42.399,49 zł - 100,24% planu to środki z PUP w Środzie Wlkp. na pokrycie części kosztów wynagrodzeń bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych.  
7.933,50 zł - środki z WFOŚiGW w Poznaniu - na dofinansowanie przedsięwzięcia wykonanego w 2015 roku pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Dominowo” otrzymane po końcowym i ostatecznym rozliczeniu zgodnie z umową nr 349/U/400/736/2015.  
99.961,19 zł środki z WFOŚiGW w Poznaniu - dotacja na zrealizowane przedsięwzięcie pn. „Kulturalnie w naturze czyli z ekologią i niską emisją za pan brat - kształtowanie postaw zgodnych z etyką ekologiczną i gospodarką niskoemisyjną wśród mieszkańców Gminy Dominowo”.

Dochody majątkowe 35.129,02 zł - 100,36% planu to zwrot dotacji przez Zakład Usług Komunalnych otrzymanych na realizację inwestycji w 2015 roku w części dotyczącej VAT po rozliczeniu z Urzędem Skarbowym.

Realizacja całości dochodów jest bieżąco nadzorowana, kontrolowana i analizowana.

Dochody bieżące - wykonane w kwocie 11.944.592,86 zł stanowią 101,55 % planu, czyli ogółem powyżej prognozowanego planu (+182.839,58 zł), a większe odchylenia opisano powyżej.

Subwencje ogólne otrzymano w planowanych wysokościach.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych otrzymano w wysokościach odpowiednich do zrealizowanych zadań.

Dochody majątkowe - wykonano w kwocie 322.220,56 zł tj. 102,14 % planu, również ogółem powyżej prognozowanego planu (+6.756,11) głównie z tytułu sprzedaży drewna.

Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych otrzymano zgodnie planem.

Dochody majątkowe zostały wyżej omówione.

Wykonanie dochodów ogółem wynosi 12.266.813,42 zł czyli 101,56 % planu.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku stan zaległości wymagalnych dochodów to kwota - 369.751,50 zł, które w stosunku do wykonanych dochodów stanowią około 3,01 % i w porównaniu do zaległości za I półrocze 2016 roku są niższe o 20.235,01 zł, a od zaległości na koniec 2015 roku są wyższe o 57.081,13 zł.

Nadpłaty tego okresu to kwota - 11.719,01 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	44,40	83,72
2	Czynszu za dzierżawę lokali użytkowych	180,89	0,00
3	Czynszu i opłat za lokale mieszkalne - UG	207,67	147,80
4	Czynszu i opłat za lokale mieszkalne - Gimnazjum	0,00	0,00
5	Odsetek od , czynszów i dzierżaw	18,52	-
6	Podatku od nieruchomości osób prawnych	32.726,60	2.958,90
7	Podatku rolnego od osób prawnych	1.402,00	7,00
8	Podatku leśnego od osób prawnych	0,00	0,00
9	Podatku od środków transportowych osób prawnych	0,00	0,00
10	Podatku od nieruchomości osób fizycznych	45.970,05	994,69
11	Podatku rolnego od osób fizycznych	42.313,05	2.308,91
12	Podatku leśnego od osób fizycznych	99,60	0,00
13	Podatku od środków transportowych os. fizycznych	39.984,30	384,00
14	Wpływów z karty podatkowej – US	10.919,46	0,00
15	Podatek od czynności cywilno-prawnych os.fiz. - US	0,95	0,00
16	Opłaty za odpady komunalne	46.196,40	4.759,95
17	Świadczeń zaliczki alimentacyjnej (należ. gminy)	31.706,81	0,00
18	Świadczeń funduszu alimentacyjnego (należ. gminy)	111.065,74	0,00
19	Opłaty za ścieki	6.453,95	74,04
20	Odsetki od nieterminowych powyższych opłat	461,11	0,00
21	Wpływy ze sprzedaży drewna	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>369.751,50</b>	<b>11.719,01</b>

Na zaległości wystawiane są sukcesywnie upomnienia i wezwania do zapłaty.

Za okres sprawozdawczy wystawiono upomnienia:

Osobom fizycznym: 393 na podatek od nieruchomości, 286 na podatek rolny, 13 na podatek leśny i 17 na podatek od środków transportowych.

Osobom prawnym wystawiono: 10 na podatek od nieruchomości, 9 na podatek rolny, 2 na podatek leśny oraz 1 od środków transportowych.

Wystawiono tytuły wykonawcze: 26 osobom fizycznym, 1 osobom prawnym

Na czynsze i dzierżawy wystawiono: 3 wezwania do zapłaty za najem lokali użytkowych i 1 wezwanie za najem lokali mieszkalnych, oraz 6 z tytułu dzierżawy gruntów gminnych.

Z tytułu opłat za odpady komunalne za okres styczeń – grudzień wystawiono 287 upomnień.

Z tytułu opłat za ścieki wystawiono 8 upomnień, a 4 skierowano na drogę postępowania sądowego lub postępowania egzekucyjnego.



Odroczenia terminu płatności – decyzji nie wydano.

Umorzeń na łączną kwotę - 2.044,00 zł udzielono:

<i>Lp.</i>	<i>Podatek i opłata</i>	<i>Umorzenia</i>	<i>Odroczenia</i>
<b>1.</b>	<b><i>Od osób prawnych</i></b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>
	1.1 podatek od nieruchomości	60,00	-
	1.2 podatek rolny	168,00	-
	1.3 podatek leśny	12,00	-
	1.4. odsetki	-	-
<b>2.</b>	<b><i>Od osób fizycznych</i></b>	<b>1.308,00</b>	<b>0,00</b>
	2.1. podatek od nieruchomości	789,00	-
	2.2. podatek rolny	509,00	-
	2.3. od środków transportowych	-	-
	2.4. odsetki	10,00	-
<b>3.</b>	<b><i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i></b>	<b>496,00</b>	<b>0,00</b>
	3.1 opłata	496,00	-
	3.2. odsetki	-	-

Skutki zwolnień wprowadzone uchwałami RG - 25.520,30 zł w tym:

- podatku od nieruchomości os. prawnych - 25.520,30 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota - 318.569,72 zł a w tym :

<i>Lp</i>	<i>Podatek</i>	<i>Osoby prawne</i>	<i>Osoby fizyczne</i>
1	Od nieruchomości	88.176,59	132.094,00
2	Rolny	1.220,55	10.447,58
3	Od środków transportowych	14.071,00	72.560,00
	<b><i>Razem</i></b>	<b>103.468,14</b>	<b>215.101,58</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 **521.880,42 zł** 99,67% 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. Marianowo.
2. Wydatki inwestycyjne 9.800 zł z tego:  
5.000 zł - realizacja funduszu sołeckiego s. Chłapowo przebudowa sieci wodociągowej,  
4.800 zł - aktualizacja projektu odcinka sieci wodociągowej.
3. Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 14.961,18 zł tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek od zaległości.
4. Pozostała działalność - 492.119,24 zł to wydatki bieżące w tym:  
16,30 zł - opłata za zajęcie gruntu z tytułu położonej linii wodociągowej,  
492.102,94 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 pierwszym terminie płatności zrealizowano 327.770,92 zł z tego: wypłacony zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 321.344,04 zł i obsługa zadania – 6.426,88 zł (wynagrodzenia bezosobowe i składki 4.397,28 zł ; artykuły biurowe, delegacje, opłaty pocztowe 2.029,60 zł)  
w drugim terminie płatności zrealizowano 164.332,02 zł z tego: wypłacony zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 161.109,82 zł i obsługa zadania – 3.222,20 zł (wynagrodzenia bezosobowe i składki 1.901,49 zł ; artykuły biurowe, opłaty pocztowe 1.320,71 zł).

W dziale **Leśnictwo – gospodarka leśna** wydatki w wysokości **23.963,41 zł** - 85,58% planu to wydatki bieżące w zakresie gospodarki leśnej lasu gminnego w tym:

- 2.037,10 zł zakup sadzone drzew buku i olchy,
- 14.647,31 zł oczyszczanie i pozyskanie drewna,
- 4.208,00 zł wykonanie zalesień,
- 3.071,00 zł opłata roczna podatku leśnego.

Dział **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

– dostarczanie paliw gazowych – wydatki w wysokości **30.839,80 zł** - 83,12% planu to zrealizowane wydatki inwestycyjne w zakresie gazyfikacji gminy, z których wykonano: projekt obejmujący miejscowości Rusibórz, Orzeszkowo, Dominowo - 26.839,80 zł oraz montaż zasuw gazowej w Rusiborzu – 4.000 zł.

W dziale **Transport i łączność** wydatki **727.158,16 zł** w tym Fundusz Sołecki 29.215,90 zł przeznaczono na cztery zadania:

1. Lokalny transport zbiorowy - utrzymanie gminnej komunikacji autobusowej od 2016 roku jest zadaniem ZUK w Dominowie, a w 2016 roku wydatki bieżące wykonane w kwocie 4.423,90 zł tj. 86,74% planu zrealizowano na: dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od wynagrodzenia kierowcy – 3.740,96 zł, odczyt modułu kasy fiskalnej – 412,94 zł oraz podatek od środków transportowych – 270 zł.
2. Drogi publiczne powiatowe - 142.880,72 zł - 58,55% planu w tym:  
3.975,75 zł - opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego przekazane do powiatu średzkiego,  
28.904,97 zł - inwestycyjna pomoc rzeczowa dla Powiatu Średzkiego „Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3664P Dominowo-Orzeszkowo w m. Dominowo”,  
110.000 zł - zrealizowana dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Średzkiego na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 3662P Środa Wielkopolska – Nekla”.

3. Utrzymanie dróg gminnych - 565.708,54 zł - 96,21% planu w tym:
- wydatki bieżące 298.923,49 zł w tym FS 6.640,90 zł zrealizowano na:  
zakup znaków drogowych 7.482,30 zł i zakup etyliny do kosiarki, FS Biskupice 275,40 zł ;  
na naprawę dróg asfaltowych 122.645,57 zł oraz FS Biskupice 2.901,82 zł i FS Nowojewo 3.463,68 zł ;  
na zimowe utrzymanie dróg 6.300,39 zł, naprawa dróg 56.294,27 zł,  
wycinka drzew przy drogach 4.994,81 zł, utrzymanie poboczy i zieleni 13.713,84 zł,  
uszczelnianie przepustu 9.692,40 zł, inne różne opłaty 834,81 zł oraz  
70.324,20 zł „Wykonanie nasadzeń i prac przygotowawczych wzdłuż dróg w miejscowości:  
Michałow, Murzynowo kościelne, Nowojewo, Chłapowo-Borzejewo, łącznie z  
prześwietleniem koron drzew w Marianowie” przedsięwzięcie zrealizowane z dotacją  
70.000 zł z WFOŚiGW w Poznaniu.
  - wydatki majątkowe 266.785,05 zł w tym FS 22.575 zł wydano:  
7.575,00 zł FS – przebudowa drogi gminnej w Poświętnym,  
10.000,00 zł FS – budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej w Zberkach,  
31.720,30 zł - przebudowa chodnika przy drodze w Rusiborzu,  
217.489,75 zł (w tym 5.000 zł FS s. Rusiborek) – przebudowa dróg dojazdowych do  
gruntów rolnych w obrębie miejscowości, Rusiborek, Nowojewo, Karolewo  
(w tym 181,000 zł pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego WW).
4. Pozostała działalność - 14.145 zł to wydatki na przygotowanie wniosku zadania  
„Zakup niskoemisyjnego taboru” dotyczącego transportu i przystanków autobusowych.

**Turystyka** - zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 4.369,00 zł - 99,29% planu  
to przekazana składka członkowska na realizację zadania publicznego „Koordynacja Szlaku  
piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego”.

Jest to wspólne zadanie publiczne realizowane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, a jego  
liderem jest Powiat Gnieźnieński, który utworzył stowarzyszenie pn. Klaster Turystyczny „Szlak  
Piastowski w Wielkopolsce” zarejestrowane w KRS w dniu 04.04.2016r.

Rada Gminy Dominowo Uchwałą Nr XIII/87/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku wyraziła zgodę na  
przystąpienie przez Gminę Dominowo do stowarzyszenia, które Uchwałą nr 3/2016 Walnego Zebrania  
Członków z dnia 9 maja 2016 roku ustaliło wysokość składki dla gminy na rok 2016.

**Gospodarka mieszkaniowa** - utrzymanie gospodarki gruntami i nieruchomościami  
wykonano w wysokości 35.064,88 zł - 64,33% planu działu w tym:

wydatki bieżące na utrzymanie nieruchomości i mieszkań komunalnych:

149,77 zł za energię elektryczną części wspólnych, 514,52 zł zakup materiałów do napraw,  
1.694,52 zł opłaty za wolne mieszkanie, 1.107,40 zł inwentaryzacja powykonawcza i kopie  
map budynku komunalnego; opłaty za: wypisy map i kopie mapy - numeracja nieruchomości  
2.314,10 zł, pomiar działki 984 zł, podziały działek 4.920 zł oraz opłaty sądowe 320 zł .

wydatki inwestycyjne: 21.951,87 zł - przebudowa pionu ogrzewania w budynku komunalnym,  
1.108,70 zł - zakup działki w Murzynowie Kościelnym (przeniesienie własności działki).

**Działalność usługowa** - wykonane wydatki w wysokości 9.045,50 zł - 64,61% planu,  
to realizacja zadania planu zagospodarowania przestrzennego - zapłacono za projekty decyzji  
o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu działek.

Nie realizowano planowanej dotacji dla Powiatu Średzkiego ponieważ nie zlecano wykonania  
zadań dla gminy przez Powiatową Komisję Urbanistyczno Architektoniczną.

W dziale Administracja publiczna wydatki planowane i realizowane są w 5 rozdziałach, w których w 2016 roku wydano ogółem - 1.412.702,12 zł – 96,31%

1. Urzędy wojewódzkie to realizacja zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej planowane na wynagrodzenia i składki ZUS, a wykonane w kwocie 26.742,36 zł tj. 73,64% planu, a 100% otrzymanej dotacji.  
(9.568,64 zł zwrot dotacji po rozliczeniu zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych).
2. Wydatki na działalność Rady Gminy zrealizowano w wysokości 86.567,18 zł tj. 91,12% planu w tym: miesięczne diety Przewodniczącego i Radnych 72.880 zł, diety komisji rewizyjnej 7.800 zł, zwrot kosztów podróży radnych 616,74 zł, artykuły biurowych oraz na komisje i sesje 1.360,44 zł, opłaty za szkolenie 910 zł i uroczysta sesja 3.000 zł.
3. Wydatki związane są z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, zostały zrealizowane w kwocie 1.225.181,41 zł tj. 97,73% planu.  
Planowo przebiegała tu realizacja stałych wydatków bieżących (1.198.811,41 zł) jak: wynagrodzenia osobowe pracowników – 739.626,38 zł (w tym 2 nagrody jubileuszowe) i wynagr. bezosobowe – 2.870,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 56.672,26 zł, składki ZUS i FP – 140.909,10 zł, odpisy na ZFŚS – 18.782,76 zł, delegacje służbowe krajowe – 2.952,01 zł i ryczałty samochodowe – 5.949,31 zł, szkolenia i dojazdy na szkolenia – 13.875,26 zł.  
Zakupy: opału – 13.099,50 zł, artykułów biurowych – 10.880,58 zł, toneru do drukarek i ksera – 14.517,02 zł, środków czystości – 4.900,42 zł, czasopism i literatury – 5.895,33 zł, kasy fiskalnej – 1.597,77 zł, 2 komputerów i programu – 5.894,90 zł, UPS – 2.420,90 zł, na jubileusze USC – 962,40 zł, różnych artykułów – 6.360,58 zł.  
Opłaty za: energię elektryczną – 6.307,39 zł, konserwację kserokopiarki - 2.300,10 zł, za usługi sieci Internet i telefony – 9.527,24 zł, badania lekarskie – 387 zł, sądowe - 296 zł, komornicze – 3.412,97 zł, za dzierżawę centrali telefonicznej – 2.730,60 zł, administratora sieci komputer. – 17.343 zł, pakiety internetowe – 2.037,19 zł, pocztowe – 24.849,75 zł, aktualizacje i licencje programów komp. – 14.414,50 zł, kontrolę wewnętrzną – 14.400 zł, ochronę danych osobowych – 16.236 zł, opracowanie dokumentu bezpieczeństwa teleinformatycznego i informacji niejawnych – 4.305 zł, wdrożenie centralizacji VAT – 4.900 zł, różne usługi – 5.839,19 zł.  
Składki na: WOKST - 7.740 zł, Stowarzyszenie Gmin - 706 zł oraz ubezpieczenie mienia - 12.913 zł  
Wydatki majątkowe razem 26.370 zł z tego:  
23.370 zł - wykonanie odwodnienia wokół budynku UG ,  
3.000 zł - dokumentacja techniczna termomodernizacji budynku UG.
4. Na promocję gminy wydano 9.056,86 zł – 90,56% i są to wydatki bieżące w tym: 3.560,06 zł wydano na zakup kalendarzy, breloczków, dyplomów i artykułów na nagrody organizowanych imprez promujących gminę, 3.000 zł uroczystość gminna z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski, 565,80 zł flagi z herbem gminy, 576 zł stojaki informacyjne, 1.355 zł ogłoszenie w prasie życzenia dla mieszkańców i inne okolicznościowe święta.
5. W pozostałej działalności wydatki bieżące w kwocie - 65.154,31 zł - 90,46% w tym: koszty miesięcznych diet sołtysów 43.140 zł ; koszty poboru podatków i opłat: artykuły biurowe 1.462,69 zł, opieka autorska programu 947,59 zł, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów za inkaso podatków 15.939,42 zł ; ubezpieczenie rajdu 125,11 zł, wpłata składki na Stowarzyszenie Lider Zielona Wielkopolska 2.274,50 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 1.265 zł.

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** to wydatki na zadania bieżące zlecone z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Koninie planowane i wykonane w wysokości **3.556 zł** na:  
700 zł - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, za opiekę autorską programu komputerowego i artykuły biurowe.  
2.856 zł - zakup urn wyborczych (5 sztuk z przezroczystego materiału).

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonane wydatki w wysokości **88.814,42 zł** - 74,01% planu w tym FS 6.000 zł dotyczą :

1. **Ochotniczych Straży Pożarnych** - **83.173,00 zł** i jest to 88,48% planu i są to wydatki zrealizowane dla:

OSP w Dominowie razem 54.940,40 zł w tym: umowy zlecenia kierowców 5.000 zł ; zakup paliwa 3.159,26 zł, mundurów i obuwia 2.659,40 zł, hełmów z osłoną 5.000,01 zł, wyposażenia 1.654,35 zł, drobne części i inne 979,19 zł ; usługa warsztatowa 1.068,50 zł, naprawa bramy 1.900,01 zł, opłaty za: badania strażaków 1.295 zł, programowanie i przeglądy 2.721,26 zł, odnowienie usługi alarmowania 221,40 zł, druk numerów operacyjnych 80 zł ; remont samochodu 8.000,01 zł ; usługi telefonii komórkowej 363 zł ; opłata środowiskowa za emisję spalin 17 zł, ubezpieczenie samochodów strażackich 4.230,43 zł i strażaków 352 zł; delegacja służbowa pracownika 83,58 zł ; ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych 2.828 zł i szkoleniach 1.328 zł ;

Przekazano dotację celową - 4.000 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu (ubranie, buty, kombinezon, hełmy, prądownica, defibrylator, kominiarka niepalna).

Przekazano dotację celową na zakup inwestycyjny - zakup samochodu strażackiego 8.000 zł.

OSP w Murzynie Kościelnym razem 28.232,60 zł w tym: umowa zlecenie i składki kierowcy 3.515,07 zł ; zakup paliwa 1.043,52 zł, radiotelefonu 3.236,54 zł, sita kominowego i bosaka 255,23 zł, 2 szt. akumulatorów 1.102 zł, mundurów gabardynowych 3.000,02 zł, wyposażenia 755 zł, płyny i oleje 258,64 zł ; naprawa samochodu 1.291,50 zł ; opłata usługi alarmowania 221,40 zł, badania techniczne i okresowe 354 zł ; usługi telefonii komórkowej 206,68 zł ; ubezpieczenie samochodu 897 zł i strażaków 352 zł, opłata środowiskowa 23 zł ; wypłacony strażakom ekwiwalent za udział w szkoleniu 1.008 zł.

Zakup inwestycyjny - zakup agregatu 9.963 zł (z tego: Fundusz Sołecki s. Mieczysławowo 2.000 zł i s. Murzynowo Kość. 4.000 zł oraz środki budżetu 3.963 zł).

Przekazano dotację celową - 750 zł na zakup doposażenia (latarki, rozdzielacz kulowy, węże).

2. **Obrona cywilna** **499,97 zł** 99,99% planu - zakup plandek.

3. **Zarządzanie kryzysowe zrealizowane wydatki** **141,45 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.

4. **Pozostała działalność** **5.000 zł** - to przekazana dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Średzkiego i zrealizowana na zadanie inwestycyjne pn. „Pokrycie części kosztów związanych z ufundowaniem sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej”.

**Obsługa długu publicznego** - **54.257,49 zł** - 63,83% planu to zapłacone odsetki bankowe od zaciągniętych pożyczek i kredytów w tym:

12.221,02 zł - odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w 2011r.

(należność za grudzień płatna w styczniu 933,93 zł),

42.036,47 zł - odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2011r. w WFOŚiGW w Poznaniu

(należność za 4 kwartał płatna w lipcu 9.940,27 zł).

W dziale **Różne rozliczenia** plan 20.000 zł. to niewykorzystana rezerwa ogólna.

Dział **Oświata i wychowanie** - **3.989.122,76 zł** - 96,31% planu w tym FS 100.176 zł to wydatki związane z utrzymaniem dwóch szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, zerówek, gimnazjum, doksztalaniem nauczycieli oraz dowożeniem uczniów do szkół, wydatki na przedszkola i pozostała działalność.

w tym ze środków: subwencji 2.638.566 zł, dotacja BP 138.970,95 zł oraz własnych gminy 1.211.585,81 zł z tego:

- szkoły zrealizowały wydatki w kwocie 3.360.561,96 zł czyli 97,00% własnego planu,
- wydatki urzędu gminy to 628.560,80 zł tj. 92,79% planu w wysokości 677.376 zł.

#### **Jednostki oświatowe zrealizowały wydatki następująco:**

##### **Szkoła Podstawowa w Dominowie:**

Plan - 1.626.189,26 zł wykonanie - **1.583.030,25 zł** tj. 97,34%

w tym wykonanie w rozdziałach: szkoła podstawowa - 1.101.386,50 zł (98,60%), oddziały przedszkolne - 434.375,17 zł (98,90%), doksztalanie i doskonalenie nauczycieli - 2.075,20 zł (98,81%) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w SP - 30.266,74 zł (57,10%) pozostała działalność - 14.926,64 zł (99,99%).

W jednostce zatrudnionych jest 30 osób, w tym w przeliczeniu na etaty: 17,01 nauczycielskich oraz 6,83 obsługi i administracji.

Do szkoły uczęszcza 148 uczniów, 28 do klasy „0”, do oddziałów przedszkolnych 103 dzieci.

##### **Szkoła Podstawowa w Murzynowie Kościelnym:**

Plan - 802.500 zł wykonanie - **795.000,27 zł** tj. 95,48%

w tym wykonanie w rozdziałach: szkoła podstawowa - 765.680,87 zł (98,28%), doksztalanie i doskonalenie nauczycieli - 1.240 zł (41,33%), realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w SP - 22.924,93 zł (50,49%) pozostała działalność - 5.154,47 zł (99,98%).

W jednostce zatrudnionych jest 18 osób w tym w przeliczeniu na etaty: 9,49 nauczycielskich, 3,33 obsługi i administracji oraz 1 osoba na umowę zlecenie.

Do szkoły uczęszcza 62 uczniów w tym 1 objęty jest nauczaniem indywidualnym.

##### **Gimnazjum w Gieczu:**

Plan - 983.000 zł wykonanie - **982.531,44 zł** tj. 97,70%

w tym wykonanie w rozdziałach: gimnazjum - 946.473,75 zł (98,66%), doksztalanie i doskonalenie nauczycieli - 3.319,87 zł (94,85%), realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjum - 17.043,46 zł (63,12%) pozostała działalność - 15.694,36 zł (98,70%).

W jednostce zatrudnionych jest 19 osób w tym w przeliczeniu na etaty: 10,00 nauczycielskich oraz 3,83 obsługi i administracji. Do gimnazjum uczęszcza 84 uczniów.

Ogółem wykonane wydatki oświaty na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe to kwota - 2.244.843,03 zł, składki ZUS i FP - 440.811,80 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki) - 116.694,54 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 149.094,68 zł, razem: 2.951.444,05 zł. i stanowią 87,82 % wydatków wykonanych szkół.

#### **Natomiast wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:**

1. Szkoły podstawowe - 1.867.067,37 zł jest to 98,47% planu rocznego w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.535.543,68 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 66.801,24 zł, odpisy na zfs - 70.508,03 zł, pozostałe wydatki bieżące - 194.214,42 zł w tym w szkołach:

Treść wydatku	Szkoła Podstawowa w zł.	
	W Dominowie	W Murzynowie K.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902.742,45	632.801,23
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39.655,14	27.146,10
- dodatek wiejski dla nauczycieli	35.612,88	24.825,10
- dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	2.596,00	2.321,00
- odzież sportowa dla nauczyciela w-f, okulary	1.446,26	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.024,70	30.483,33
Delegacje służbowe i ryczałt	2.605,19	2.122,62
Szkolenia pracowników	270,00	270,00
Środki dydaktyczne i książki	785,56	354,75
Zakupy		
- olej opałowy / miał węglowy	48.732,64	20.650,00
- artykuły biurowe, druki, literatura	1.103,33	2.956,09
- środki czystości	3.859,39	3.110,89
- wyposażenie, drobny sprzęt	714,66	1.008,69
- meble	3.953,50	0,00
- materiały remontowe	2.278,66	1.331,46
- komputer i drukarka	0,00	3.421,51
- wyposażenie gabinetu pomocy przedlekarskiej	0,00	5.333,87
- energia elektryczna , woda, gaz	16.188,76	9.462,90
Zakup usług		
- remontowe – naprawy, malowanie	4.990,13	3.519,35
- zdrowotne	1.231,00	187,00
- komunalne, wywóz ścieków i śmieci	5.351,26	4.168,96
- abonamenty i usługi pocztowe	349,27	631,10
- pełnienie obowiązków ABI	2.760,12	2.760,12
- strona internetowa i licencje	2.027,00	-
- ochrona, przeglądy i inne usługi	7.005,64	6.697,97
Opłaty za Internet, telefony stacjonarny i komórkowe	3.129,17	3.219,13
Różne opłaty i składki	274,00	0,00
<b>Zadanie zlecone – dotacja BP</b>	<b>11.354,93</b>	<b>4.043,80</b>
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	11.242,51	4.003,77
- obsługa zadania: artykuły biurowe	112,42	40,03
<b>Razem</b>	<b>1.101.386,50</b>	<b>765.680,87</b>

2. Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych - przy SP w Dominowie wydatki w wysokości 434.375,17 zł tj. 98,90% planu zostały zrealizowane na: wynagrodzenia osobowe 284.828,19 zł, bezosobowe 2.800 zł, składki od nich naliczane 57.244,87 zł, świadczenia (dodatki wiejski i mieszkaniowy) 16.054,80 zł, odpisy na zfs 16.673,59 zł; zakup: opału 15.865,60 zł, drobnych artykułów 106,00 zł; energii elektrycz. 2.014,42 zł; usługi: na dodatkowe zajęcia rytmiki, tańca, języka niemieckiego 36.791,75 zł oraz remontowe 1.995,95 zł.
3. W gimnazjum wykonane wydatki bieżące to kwota - 946.473,75 zł tj. 98,66% w tym: wynagrodzenia 637.835,11 zł, składki ZUS i FP 122.925,32 zł, umowy zlecenia 780 zł, dodatki dla nauczycieli: wiejski 29.845,98 zł, mieszkaniowy 2.609 zł, odzież sportowa 299,99 zł; odpisy na zfs 33.951,09 zł; delegacje i ryczałt 2.527,30 zł; pomoce naukowe 4.293,10 zł (4 komputery do e-dziennika, książki); zakup materiałów i wyposażenia w tym: olej opałowy 38.670,10 zł, środki czystości 3.267,06 zł, materiały biurowe, literatura 2.360,02 zł, mat. remontowe 2.881,63 zł, komputer i drobny sprzęt 4.425,22 zł, licencje 1.634 zł, pralka automatyczna 999 zł; opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz 8.528,58 zł; remonty, naprawy 14.544,46 zł; badania okresowe pracowników 150 zł; usługi: przeglądy,

abonament, ochrona danych osobowych i inne 10.009,99 zł, wywóz nieczystości 4.676,40 zł; opłaty za Internet i telefony 3.623,57 zł; szkolenia 399 zł; ubezpieczenie sprzętu 64 zł; podatek od nieruchomości 183 zł.

5.018,61 zł - realizacja „Narodowego programu Rozwoju czytelnictwa”, zakup książek do biblioteki szkolnej - w tym 4.000 zł dotacja z budżetu państwa.

9.972,22 zł zadanie zlecone - zakup podręczników i mat. ćwiczeniowych oraz art. biurowych.

4. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki w kwocie 6.635,07 zł - 77,15% na szkolenia, czesne i delegacje w tym: Gimnazjum w Gieczu 3.319,87 zł; Sp. w Dominowie 2.075,20 zł; SP w Murzynowie Kość. 1.240,00 zł.

5. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach - 70.235,13 zł - 56,00% planu wynagrodzenia i składki 43.697,66 zł, dodatki dla nauczycieli 1.083,53 zł, odpisy na zfs 1.756,74 zł, pozostałe wydatki bieżące 23.697,20 zł zrealizowane przez szkoły:

Treść wydatku	Szkoła - kwoty w zł.		
	SP Dominowo	SP Murzynowo Kościelne	Gimnazjum Giecz
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.395,30	16.343,74	6.958,62
Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	526,20	90,75	466,58
- <i>dodatek wiejski</i>	466,20	90,75	419,58
- <i>dodatek mieszkaniowy</i>	60,00	0,00	47,00
Odpisy na zfs	-	1.267,16	489,58
Delegacje służbowe	150,45	0,00	0,00
Środki dydaktyczne i książki	2.952,00	3.859,17	0,00
Zakupy			
- materiałów i wyposażenia	5.849,19	1.364,11	3.707,68
- energii	0,00	0,00	0,00
Usługi			
- remontowe	0,00	0,00	5.421,00
- zdrowotne	0,00	0,00	0,00
- pozostałe	393,60	0,00	0,00
- telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00
Opłaty i składki	0,00	0,00	-
<b>Razem</b>	<b>30.266,74</b>	<b>22.924,93</b>	<b>17.043,46</b>

6. Pozostała działalność - wydatki wykonane szkół wynoszą 35.775,47 zł. i są to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 26.205,23 zł w tym: SP. Dominowo 14.926,64 zł; SP Murzynowo K. 5.154,47 zł; Gimnazjum 6.124,12 zł oraz wydatki na utrzymanie mieszkań w Gimnazjum 9.570,24 zł – materiały do remontu i remont klatki schodowej.

**Zadania z planu Urzędu Gminy zostały zrealizowane w wysokości 628.560,80 zł – 92,79% i są to:**

1. Przedszkola - 167.747,31 zł - 81,82% planu to refundacja kosztów ponoszonych na dzieci zamieszkałe na terenie gminy, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach w tym: 151.533,13 zł - dotacje celowe przekazane do gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez inny organ niż samorząd: do Gminy w Środzie Wlkp. 142.814,50 zł, do Miasta Poznań 4.332,34 zł, do Gminy Kostrzyn 2.821,49 zł (7 miesięcy), do Gminy Września 1.564,80 zł (4 miesiące), 16.214,18 zł - zakup usług od gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez gminy: Września 2.429,72 zł i Nekla 13.784,46 zł (9 miesięcy).



## 2. Dowożenie uczniów do szkół:

*Plan - 454.376 zł wykonanie - 445.318,49 zł tj. 98,00%* i są to wydatki:

bieżące (210.806,69 zł): na dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki kierowcy 2.028,96 zł, dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w gminie 183.655 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych do Wrześni i Środy Wlkp. 16.209,73 zł, opłaty za: doładowanie Viatola 400 zł, emisję spalin 337 zł, ubezpieczenie autobusu 7.140 zł, podatek od środków transportowych 1.036 zł.

majątkowe w wysokości 234.511,80 zł to zakup autobusu w tym środki budżetu 134.335,80 zł oraz Funduszu Sołeckiego 100.176 zł i jest to realizacja zadania wspólnego 17 sołectw: (Biskupice 5.000 zł, Borzejewo 7.276 zł, Bukowy Las 5.000 zł, Chłapowo 4.000 zł, Dominowo 27.000 zł, Dzierżnica 11.966 zł, Gablin 4.079 zł, Giecz 6.311 zł, Karolewo 1.013 zł, Kopaszyce 4.000 zł, Mieczysławowo 3.500 zł, Murzynowo Kość. 5.000 zł, Nowojewo 3.500 zł, Rusiborek 1.000 zł, Rusibórz 5.000 zł, Sabaszczewo 4.000 zł, Zberki 2.531 zł).

## 3. W pozostałej działalności 15.495,00 zł w tym:

15.375 zł za przygotowanie wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynków szkolnych oraz 120 zł za indywidualną interpretację podatkową,

Natomiast nie realizowano planu na wynagrodzenia dla komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.

Zrealizowane wydatki w dziale **Ochrona zdrowia** - **77.831,40 zł** dotyczą trzech zadań:

- Lecznictwo ambulatoryjne to utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia, na który wydano 47.412,25 zł tj. 76,34% planu i były to wydatki bieżące na: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń palacza c.o. 1.925,53 zł, energię elektryczną 1.970,38 zł, opłaty za: korzystanie ze środowiska 1.953 zł, przeglądy gaśnic i kominiarski 248,56 zł, naprawy 1.638,86 zł, zakup opału 17.378,05 zł i różnych artykułów 810,13 zł.  
Wydatki inwestycyjne w budynku OZ.: 12.490,29 zł wymiana pieca c.o.  
8.997,45 zł wymiana okien.
- Zwalczanie narkomanii 700,00 zł - 35% planu na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydano na program przeciwdziałania zjawisku uzależnień.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi to wydatki bieżące w wysokości 29.719,15 zł czyli 77,19% planu, w ramach których realizowano zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
Zakupiono i opłacono: wynagrodzenie członków komisji 6.921 zł, wynagrodzenia bezosobowe prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych 9.012,50 zł, punktu konsultacyjnego 2.400 zł i składki naliczone od wynagrodzeń 743,69 zł oraz program przeciwdziałania zjawisku uzależnień 200 zł; na działalność i artykuły do świetlic 2.033,16 zł oraz organizowane festyny 1.478,80 zł; koszty sądowe wniosków o ustalenie przymusu leczenia 420 zł; ferie zimowe dla dzieci 1.110 zł i wypoczynek letni 3.300 zł, festyn „zdrowym być” 500 zł, spektakl dla dzieci „Magiczny świat bajek” 1.100 zł.  
500 zł - dotacja udzielona Stowarzyszeniu na rzecz Mieszkańców Gminy Dominowo „BONA FIDES” i zrealizowana na zadanie publiczne pt: „Specjalistyczne wsparcie dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem”

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

Razem wykonane wydatki w 2016r. wynoszą 30.419,15 zł, a dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu to kwota 30.955,41 zł oraz niewykorzystane środki z 2015r. 8.476,13 zł.

Na koniec 2016 roku pozostały niewykorzystane środki w wysokości 9.012,39 zł,

a przy zaangażowaniu niższych niż planowano środków zadania zostały wykonane.

W dziale **Pomoc społeczna** realizacja wydatków wynosi **3.448.377,95 zł** - 97,90% planu w tym na zadania zlecone **2.773.355,16 zł** – 99,36% planu, a 100% otrzymanej dotacji. Dział ten obejmuje 14 rozdziałów, w których wykonanie przedstawia się następująco:

Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

- wydatki razem **3.448.377,87 zł** 97,90% planu, w tym zadania zlecone **2.773.355,16 zł**

1. Domy pomocy społecznej - **12.233,92 zł** - 48,72% koszty pobytu mieszkańca Gminy przebywającego od sierpnia w DPS w Koninie.
2. Ośrodki wsparcia – w okresie sprawozdawczym nie realizowano zadania.
3. Rodziny zastępcze – **13.200,01 zł** – 94,28% współfinansowanie 50% kosztów całkowitych pobytu dwojga dzieci w rodzinie zastępczej.
4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - **1.000 zł** – 100% usługa cateringowa podczas konferencji na temat przemocy.
5. Wspieranie rodziny - **40.647,42 zł** – 75,58% to zadanie realizowane z dofinansowaniem z budżetu państwa 19.678 zł i środki gminy 20.969,42 zł na realizację programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w tym: 37.690,21 zł wynagrodzenie i składki Asystenta rodziny, 300 zł ekwiwalent za odzież, 1.093,93 zł odpisy na zfsś, 740 zł szkolenia, 155,47 zł delegacje służbowe, 667,81 zł zakup paliwa do samochodu.
6. Świadczenia wychowawcze - **1.801.233,05 zł** – 99,73% nowe zadanie zlecone realizowane od 1 kwietnia 2016 roku „Rodzina 500 Plus”, wydatki wykonane to: 1.766.096,50 zł świadczenia społeczne (wyplacono 3540 świadczeń wychowawczych dla 250 rodzin - 397 dzieciom) oraz obsługa zadania 35.136,55 zł w tym: 15.410,92 zł wynagrodzenia i składki; 273,49 zł odpisy na zfsś; 689 zł szkolenia; 1.212,78 zł druki i art. biurowe, 6.929,40 zł meble biurowe, 2.704,77 zł kserokopiarka, 3.499,99 zł komputer, 1.335,97zł inne sprzęty biurowe, 66,97 zł środki czystości; 1.353 zł wdrożenie programu, 1.045,50 zł usługa informatyczna i nadzór programu, 600 zł opłaty pocztowe, 14,76 zł inne.
7. 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 – **968.668,91 zł** - 98,40% planu, w tym na zadania zlecone 967.848,91 zł tj. 98,72% planu, a 100% otrzymanej dotacji, ze środków własnych wydano 820,00 zł, czyli 20,00% planu.  
Na świadczenia społeczne wydano 898.112,68 zł, z których wyplacono 2766 zasiłków rodzinnych, 1440 dodatków, 700 świadczeń opiekuńczych (pielęgniacyjnych), 29 becikowych, 8 rodzinom wyplacono 112 świadczeń z funduszu alimentacyjnego (44.790 zł), a 7 rodzinom zasiłek dla opiekuna (43.160 zł).  
Uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 18 klientom na kwotę 43.476,23 zł - zadanie zlecone.  
Na obsługę świadczeń wydano - 27.080 zł (śr. własne 820 zł i zlecone 26.260 zł) w tym: wynagrodzenia i składki – 20.660,06 zł, zakup art. biurowych i druków 2.558,34 zł, szafy biurowej 1.000 zł, opłaty 2.861,60 zł za nadzór progr. komputerowych i pocztowe.
8. 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 - **6.273,19 zł** - 90,91% jest to zadanie własne i zlecone. W ramach zadań własnych składki opłacano 7 podopiecznym pobierającym zasiłki stałe na kwotę 2.885,46 zł (w tym dofinansowanie budżetu państwa 2.308,39 zł i środki gminy 577,07 zł) oraz 3.387,73 zł z dotacji na zadania zlecone opłacono specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna i świadczenie pielęgnacyjne,

9. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **177.374,90 zł** tj. 99,23% planu w tym:  
 139.374,90 zł to zasiłki okresowe wypłacone 55 rodzinom ze środków budżetu państwa,  
 38.000,00 zł. to świadczenia w ramach zadań własnych realizowane w formie zasiłków celowych i w naturze.  
 Nie opłacano składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ze względu na brak uprawnionych wnioskodawców.  
 Pomocą objętych było 116 rodzin z tego 30 rodzinom udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej.
10. Dodatki mieszkaniowe to zadanie własne gminy i zlecone, zrealizowane w kwocie **28.776,31 zł** co stanowi 74,93% planu w tym:  
 - w ramach zadań własnych: wypłacono 156 dodatków 17 rodzinom na kwotę **26.830,64 zł**, a średni miesięczny dodatek wyniósł **131,52 zł** oraz opłacono nadzór nad programem **1.180,80 zł**,  
 - zadanie zlecone **764,87 zł** z tego: **749,87 zł** wypłacono 48 dodatków energetycznych 5 rodzinom oraz **15 zł** na zakup artykułów biurowych.
11. Zasiłki stałe - **33.035,99 zł** tj. 89,64% planu, zasiłek przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa i wypłacany był 8 osobom w tym: **25.698,63 zł** środki z budżetu państwa i **7.337,36 zł** środki gminy.
12. Na działalność i utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 317321 zł. Wydatków zrealizowano w kwocie **309.813,57 zł** - 97,63% i zostały przeznaczone: na stałe bieżące wydatki takie jak: wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń - 266.835,12 zł, umowa zlecenie - 780,00 zł, ekwiwalent za odzież - 697,50 zł, usługi zdrowotne - 56 zł, zfs - 6.454,18 zł, delegacje służbowe i ryczałt - 1.813,72 zł, szkolenia - 1.557,10 zł, zakup: artykułów biurowych i druków - 832,93 zł, art. instalacyjnych - 778,63 zł, środków czystości - 930,47 zł, paliwa do samochodu - 1.446,01 zł, mebli biurowych - 3.305,60 zł i innych - 690,70 zł; energii elektrycznej i wody - 2.188,68 zł; czasopism - 537,15 zł; opłaty za: telefony i Internet - 3.473,88 zł; usługi: opłaty pocztowe - 550 zł, przeglądy techniczne - 761,34 zł, ubezpieczenie samochodu - 1.197 zł, elektryczna - 396,74 zł, informatyczna - 516,60 zł, wywóz odpadów komunalnych - 391,18 zł, ochrona danych osobowych - 2.760,12 zł, usługa psychologa i studium psychoterapii - 7.244,23, opieka autorska programów - 1.421,88 zł i inne - 1.120,44 zł; ubezpieczenie sprzętu - 444,37 zł; podatek od nieruchomości - 632 zł.  
 Jest to zadanie własne dofinansowane przez budżet państwa w wysokości 37.631 zł.
13. Usługi opiekuńcze - w okresie sprawozdawczym nie realizowano pomocy w formie usług opiekuńczych w zakresie zadań własnych.
14. W pozostałej działalności - **56.120,60 zł** 98,19% planu w tym:  
 55.000 zł wydano na dożywianie dzieci w szkołach naszej Gminy, z posiłków korzystało 59 dzieci, 49 osób otrzymało pomoc w formie zasiłków celowych na żywność, (z tego: 33.000 zł dotacja budżetu państwa i 22.000 zł środki gminy).  
 120,60 zł zadanie zlecone - rządowy program dla rodzin wielodzietnych „karta dużej rodziny” zrealizowano na zakup artykułów biurowych i opłaty pocztowe.  
 1.000 zł środki gminy - zapłacono usługę cateringową.

Zadanie ujęte w planie Urzędu Gminy, w rozdziale 85212 - zostało zrealizowane w wysokości 0,08 zł 1,33% planu ustalonego na 6 zł

i są to odsetki zapłacone od nieterminowo przekazanych na rachunek dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego należnej Skarbowi Państwa części dochodów budżetowych pobranych z tytułu funduszu alimentacyjnego w 2015 roku.

Dział **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – pozostała działalność.

Planowane środki bieżące razem 14.892,00 zł w tym: środki europejskie 12.658,20 zł, środki krajowe 1.489,20 zł i środki gminy 744,60 zł przeznaczone na projekt z udziałem środków unijnych pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim” planowany do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dominowie w partnerstwie z Powiatem Średzkim oraz Gminami powiatu w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne - zgodnie z Uchwałą Nr XIX/143/2016 Rady Gminy Dominowo z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie przystąpienia Gminy Dominowo do partnerstwa z Powiatem Średzkim w realizacji projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim”.

W 2016 roku prowadzono działania przygotowawcze do projektu, a wydatków nie realizowano.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonanie wydatków wynosi **68.168,74 zł** tj. 88,21% planu i są to wydatki bieżące na:

1. Świetlice szkolne 9.855,79zł – 81,38% planu to wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń zrealizowane przez: Gimnazjum w Gieczu 585,10 zł, SP w Dominowie 6.636,55 zł, SP w Murzynowie Kościelnym 2.634,14 zł.

2. Pomoc materialna dla uczniów - 58.312,95 zł. - 89,47% planu w tym:

Stypendia dla uczniów 56.980 zł - zadanie własne gminy dotowane przez budżet państwa.

Na bazie wniosków złożonych we wrześniu 2015 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 67 wniosków i dla 65 wydała opinię pozytywną, a dla 2 negatywną.

Za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku wypłacono w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego stypendia: 374 świadczenia po 95 zł razem 35.530 zł w tym ze środków: dotacji 28.424 zł i gminy 7.106 zł.

Na okres od września do grudnia 2016 roku wpłynęło 61 wniosków.

Komisja rozpatrzyła pozytywnie 55 wniosków, a 2 negatywnie (pozostałe 4)

Przyznano i wypłacono w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego stypendia:

110 świadczeń po 95 zł i 110 po 100 zł razem 21.450 zł w tym ze środków: dotacji 17.160 zł i gminy 4.290 zł.

W ramach planu wydatków na obsługę zadania wydano 735,22 zł na artykuły biurowe i opłaty pocztowe.

Inne formy pomocy dla uczniów 578,70 zł - to zadanie własne finansowane w 100% dotacją z budżetu państwa w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna” i zrealizowano na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w Szkole Podstawowej w Dominowie.

Zwrot dotacji w wysokości 18 zł oraz odsetek od dotacji w wysokości 1,03 zł

to wydatki z tytułu pobranej w nadmiernej wysokości części dotacji celowej przekazanej gminie przez Wojewodę Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – „Wyprawka szkolna”

– pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w części wypłaconej na rzecz wnioskodawcy, a środki zwrócono w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Wojewodę Wielkopolskiego w kwietniu 2016r.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wykonane wydatki w wysokości **1.016.874,97 zł** - 89,34% planu, z tego **Fundusz Sołecki 40.973,95 zł**,

w tym: bieżące 830.669,62 zł i majątkowe 186.205,35 zł przeznaczone zostały na zadania:

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - **137.656,67 zł** – 93,96% planu to wydatki na oczyszczalnie ścieków z kanalizacją w m. Giecz i Murzynowo Kościelne zrealizowane na: wynagrodzenia - umowy zlecana pracownika obsługi 6.600 zł, zakup pompy i programu inkasent 1.800 zł, energii elektrycznej 19.725,33 zł, opłaty za usługi: czyszczenie przewodów 3.965 zł, naprawa monitoringu 2.350 zł, operat wodnoprawny 7.000 zł, analizę ścieków 1.760 zł, koszenie zieleni i inne 5.897,34 zł, za monitoring oczyszczalni powiadamianie telefoniczne 1.920 zł, za korzystanie ze środowiska 1.213 zł oraz podatek od nieruchomości 85.426 zł.
2. **Gospodarka odpadami** - **335.636,81 zł** - 98,89% planu to wydatki bieżące: 100,87 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”, 334.535,94 zł - wydatki na realizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi to: opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy **307.152 zł** oraz obsługa administracyjna: wynagrodzenie i składki pracownika **24.622,88 zł**, odpis na zfsś **820,45 zł**, artykuły biurowe i czasopismo **1.357,66 zł**, szkolenie pracownika **364,98 zł**, opłaty komornicze **217,97 zł**, 1.000 zł realizacja FS s. Rusibórz – zakup koszy ulicznych.
3. **Oczyszczanie miast i wsi** - **861,84 zł** bieżące utrzymanie czystości w gminie.
4. **Utrzymanie zieleni** - **4.022,46 zł** opłata usług za utrzymanie terenów zieleni w gminie.
5. **Schroniska dla zwierząt** - **5.817,64 zł** – 56,48% zapłacono za: utrzymanie bezpiecznych psów z terenu gminy w schronisku.
6. **Oświetlenie ulic** - wydatki wykonane **153.192,61 zł** tj. 83,94% planu to opłaty za: energię elektryczną 79.819,36 zł, konserwację 59.157,12 zł, przyłącza 716,13 zł i montaż oprawy oświetlenia 1.000 zł ; oraz w ramach realizacji FS wydatki inwestycyjne na budowę i montaż oświetleni drogowego w s. Gablin 6.000 zł i s. Karolewo 6.500 zł.
7. **Zakłady gospodarki komunalnej** - **204.715,44 zł** - 77,63% planu to przekazane dotacje do Zakładu Usług Komunalnych w Dominowie: przedmiotowa 55.000 zł na prowadzenie komunikacji autobusowej, na inwestycje 149.715,44 zł z tego na projekt przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych w Chłapowie **44.715,44 zł**, na przebudowę i rozbudowę SUW w m. Murzynowo Kościelne **55.000 zł**, sieć wodociągową w Dominowie ul. Jodłowa **20.000 zł**, przebudowę sieci wodociągowej w Chłapowie **20.000 zł**, montaż układu napowietrzającego ścieki na oczyszczalni w Chłapowie **10.000 zł**.
8. **Pozostała działalność** - **174.971,50 zł** - 95,25% planu w tym: **wydatki bieżące** 150.981,59 zł zrealizowane na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **43.349,32 zł**, odpis na zfsś **1.826,86 zł**, opłata za badania lekarskie **200 zł** pracowników zatrudnionych do prac na terenie gminy w ramach robót publicznych, naprawa urządzeń na placu zabaw w Zberkach **700,01 zł** i montaż bramki w Orzeszkowie **500 zł**, organizacja rajdu rowerowego **960,15 zł** oraz realizacja FS w sołectwach: Borzejewo **1.985,04 zł** utrzymanie zieleni na placu zabaw, Giecz **1.499 zł** konserwacja i naprawy na placu zabaw.

99.961,21 zł - koszty całkowite zrealizowanego przedsięwzięcia pn. „Kulturalnie w naturze czyli z ekologią i niską emisją za pan brat – kształtowanie postaw zgodnych z etyką ekologiczną i gospodarką niskoemisyjną wśród mieszkańców Gminy Dominowo”, (materiały i nagrody na organizowane konkursy i rajd rowerowy, tablice interaktywne, mikroskopy, kompasy, lornetki). Przedsięwzięcie zrealizowano z udziałem środków z WFOŚiGW w Poznaniu przyznanych gminie i po rozliczeniu otrzymanych w wysokości 99.961,19 zł.  
wydatki majątkowe 23.989,91 zł - realizacja Funduszu Sołeckiego: s. Bukowy Las 3.750 zł urządzenie placu zabaw, s. Kopaszyce 3.940 zł budowa placu zabaw, s. Orzeszkowo 11.889,92 zł budowa placu zabaw, s. Sabaszczewo 4.409,99 zł doposażenie placu zabaw.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 284.211,46 zł** – 92,15% planu w tym Fundusz Sołecki 26.203,69 zł i są to wydatki zrealizowane na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 213.007,77 zł – 95,94% w tym:
  - 205.000 zł dotacja dla instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury na bieżącą działalność,
  - 3.007,77 zł to wydatki poniesione na świetlice wiejskie: 1.231 zł zakup mięsa, 1.676,77 zł zakup energii elektrycznej, 100 zł przegląd przewodów kominowych,
  - 5.000 zł realizacja FS s. Murzynowo Kościelne zakup nowych krzeseł do świetlicy wiejskiej.
2. Biblioteki - 30.000 zł to dotacja dla instytucji kultury na bieżącą działalność.
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 20.000 zł to przekazane dotacje na prace remontowe i konserwatorskie w kościołach parafialnych: w Bagrowie 10.000 zł i w Murzynowie Kościelnym 10.000 zł.
4. Pozostała działalność - 21.203,69 zł to realizacja FS: s. Biskupice 1.800 zł festyn wiejski ; s. Chłapowo 900 zł festyn sołecki ; s. Dominowo 2.403,99 zł festyn z okazji Dnia Dziecka ; s. Giecz 1.925,53 zł zakupy na dekoracje przestrzeni publicznej i 2.000 zł organizacja festynu sołeckiego ; s. Kopaszyce 192,21 zł zakupy na Dzień Dziecka ; s. Mieczysławowo 2.075 zł wieniec i festyn dożynkowy ; s. Murzynowo Kość. 1.098 zł impreza integracyjna wsi i 1.902 zł organizacja dożynek ; s. Nowojewo 2.000 zł festyn wiejski ; s. Rusiborek 2.441 zł dożynki wiejskie ; s. Rusibórz 2.465,96 zł „Dzień dziecka”.

**Kultura fizyczna** - zrealizowane wydatki w tym dziale - **24.747,76 zł** - 65,29% planu w tym Fundusz Sołecki 2.381,85 zł to wydatki, które przeznaczono na:  
wydatki bieżące:

1. Obiekty sportowe – 10.074,96 zł – 65,42% wydatki na utrzymanie stadionu sportowego i boisk: wynagrodzenie za utrzymanie szatni 785,17 zł, energia elektryczna 2.195,84 zł, naprawy w szatni 1.955,70 zł, na boisku 861,00 zł i wykaszanie boiska 1.895,40 zł oraz utrzymanie boisk w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego: s. Rusibórz 2.089,17 zł i s. Zberki 292,68 zł.
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej - 7.000,00 zł 70% planu to przekazane i zrealizowane dotacje do GKS „Mikołaj” 5.000 zł i Klubu Karate „SHINOBI” 2.000 zł, na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim.  
Planowane nagrody pieniężne i rzeczowe za osiągnięcia sportowe nie były realizowane.
3. Pozostała działalność - wydatki bieżące 422,80 zł to utrzymanie fontanny, opłaty za wodę i ścieki,  
wydatki majątkowe w wysokości 7.250 zł wydano na urządzenie placu fitness w Dominowie i zamontowano urządzenia: wyciskając siedząc + pylon oraz orbitek + pylon.

Podsumowując wykonanie wydatków budżetowych za 2016 rok zaznaczyć należy, że czyniono starania by ich realizacja przebiegała planowo, a zadania zostały wykonane. W związku z tym wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości 11.820.986,24 zł co stanowi 94,21 % planu (12.547.217,73 zł).

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 10.852.807,96 zł tj 94,75% planu i w całości zostały sfinansowane dochodami bieżącymi wykonanymi w kwocie 11.944.592,86 zł. W 2016 roku ich realizacja polegała głównie na wykonywaniu stałych, bieżących zadań. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i ich pochodne, które stanowią 38,527% 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.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 968.178,28 zł - jest to 88,50% planu, a 8,19% wykonanych wydatków ogółem.

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

Na 31 grudnia 2016 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 wyższe od poprzedniego roku o 28.144,90 zł w tym; wynagrodzenia i pochodne wyższe o 24.131,72 zł a rzeczowe są wyższe o 4.013,18 zł i wynoszą ogółem 344.442,23 zł z tego zobowiązania z tytułu : dodatkowych wynagrodzeń rocznych, dodatku uzupełniającego dla nauczycieli i pochodnych - 320.416,86 zł oraz wydatków rzeczowych - 24.025,37 zł.

Zobowiązania poszczególnych jednostek wynoszą odpowiednio:

	<u>Razem zł.</u>	<u>wyn. + składki zł.</u>	<u>rzeczowe zł.</u>
Urząd Gminy	96.910,08	73.852,58	23.057,50
Ośrodek Pomocy Społecznej	24.870,45	24.832,46	37,99
SP Dominowo	104.767,21	104.767,21	-
SP Murzynowo Kość.	54.245,96	53.316,08	929,88
Gimnazjum Giecz	63.648,53	63.648,53	-
<b>O g ó ł e m</b>	<b>344.442,23</b>	<b>320.416,86</b>	<b>24.025,37</b>

Zobowiązań wymagalnych w tych jednostkach nie było.

Na 31 grudnia 2016 roku - gmina posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.620.000 zł, które stanowi około 13,20% dochodów wykonanych.

## REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHDÓW BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK.

W uchwalonym na rok 2016 budżecie gminy - Uchwała Nr XIV/90/2015 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2015 roku ustalono:  
Plan przychodów w wysokości 690.000 zł z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym,  
Plan rozchodów w wysokości 220.000 zł na spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek.

W ciągu roku dokonano zmian, którymi wprowadzono do planu przychodów wolne środki, a wykreślono przychody z tytułu pożyczek i kredytów i ostatecznie ustalono:

Plan przychodów w wysokości - 690.000 zł  
z tytułu wolnych środków.

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

Na 31 grudnia 2016 roku:

Planowane przychody zostały zrealizowane w kwocie 832.831,59 zł  
w tym:  
832.831,59 zł – wolne środki z lat ubiegłych.

Planowane rozchody zrealizowano w wysokości 220.000 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.



**REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**  
**ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w DOMINOWIE**  
**ZA 2016 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 z wykonania planu finansowego.

W zakładzie zatrudnionych jest 7 pracowników na podstawie umowy o pracę w tym 2 pracowników administracyjnych, 3 gospodarczych, 2 kierowców.

Zadania wykonywane przez ZUK to:

- administracja i utrzymanie sieci wodociągowych, oczyszczalni ścieków, wysypiska,
- zaopatrywanie mieszkańców w wodę, odbiór ścieków,
- utrzymanie zieleni i czystości w gminie,
- świadczenie usług dla osób fizycznych i prawnych,
- prowadzenie komunikacji gminnej.

**Przychody własne zakładu w 2016 roku** wynosiły:

plan 942.00 zł - wykonanie **966.695,81 zł** co stanowi 102,62% w tym:

1. wpływy za dostarczaną wodę: planowano 475.000 zł wpłynęło 500.748,67 zł tj. 105,42%,
2. za odbiór ścieków planowano 174.000 zł wykonano 181.513,14 zł tj. 104,31%,  
a należności wymagalne z opłat za wodę i ścieki to kwota 79.653,39 zł,
3. innych usług zaplanowano na kwotę 25.000 zł – wykonano 23.545,00 zł – 94,18%  
oraz należności wymagalne w kwocie 344,40 zł,  
(w tym: przyłącza wod-kan 8.140 zł, usługi autobusami 99.526,40 zł, warunki tech. 1.810 zł)
4. usług w zakresie wykaszania na plan 28.000 zł wykonano 27.472,00 zł tj. 98,11%,
5. komunikacja autobusowa: plan 240.000 zł - wykonanie 233.417,00 zł - 97,25% z tego:  
za bilety miesięczne i jednorazowe 54.676,62 zł, wynajem autobusu 8.689,45 zł,  
komunikacja szkolna 170.050,93 zł.
6. dotacja przedmiotowa – plan 113.700 zł, wykonanie 50.925,93 zł - 44,78%.

Pozostałe przychody operacyjne 3.979,17 zł to odsetki od należności.

Ponadto zgodnie z planem przychodów na wykonywane zadania ZUK otrzymał z budżetu gminy dotacje na dofinansowanie inwestycji w kwocie 149.715,44 zł.

**Koszty 2016 roku** - plan 1.060.128,61 zł (w tym 69.500 zł inwestycyjne)

wykonanie - **1.009.154,76 zł** (w tym **69.150,45 zł inwestycyjne**) czyli 94,88%,

a są to koszty zrealizowane w zadaniach:

1. utrzymanie wodociągów wiejskich - 265.788,38 zł,
  2. utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji - 148.628,17 zł,
  3. administracja - 183.884,07 zł,
  4. utrzymanie zieleni - 22.425,24 zł,
  5. utrzymanie samochodu - 11.346,86 zł,
  6. utrzymanie środków transportu – autobusy - 307.931,59 zł.
  7. koszty inwestycyjne własne - 69.150,45 zł,
- Inne koszty związane z działalnością 642,38 zł to odsetki od zobowiązań.

Koszty w poszczególnych zadaniach przedstawiają się następująco:

1. utrzymanie wodociągów wiejskich - to kwota 265.788,38 zł w tym:  
wynagrodzenia i pochodne 87.376,26 zł, odpisy na zfsś 2.187,86 zł, ryczałt samoch. 2.439,05 zł,  
zakup materiałów eksploatacyjnych (rury, zasuwy) 33.143,24 zł, zakup paliwa 1.592,73 zł, energia elektryczna 56.321,42 zł, badania okresowe 184 zł, odzież robocza 569,63 zł, naprawy i usługi 17.001,91 zł, analizy laboratoryjne 3.780 zł, opłaty i składki 9.615 zł, zajęcie pasa drogowego 7.924,93 zł, zakup wody z wodociągów: we Wrześni 31.385,79 zł i Kostrzynie Wlkp. 12.266,56 zł.

2. na utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Dominowie, Bagrowie i Zberkach wydano 148.628,17 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 45.739,19 zł, odpisy na zfs 1.093,91 zł, ryczałt i delegacje krajowe 2.321,26 zł, badania okresowe 92 zł, odzież robocza 266,47 zł, zakup materiałów do napraw i usług 31.257,58 zł, zakup paliwa 3.145,51 zł i innych 3.068,61 zł, opłaty za energię elektryczną 24.461,49 zł, usługi remontowe 2.273,20 zł, naprawy i usługi 32.557,70 zł, opłaty i składki 2.351,25 zł.
3. koszty administracji zajmującej się całością działalności zakładu, to kwota 183.884,07 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 117.289,83 zł, odpisy na zfs 2.187,86 zł, ryczałt i delegacje 4.753,79 zł, szkolenia 1.935 zł, badania okresowe 92 zł, zakup materiałów i usług 4.436,86 zł, opłaty za telefony 6.194,91 zł, usługi pozostałe 7.378,22 zł, podatki 36.654 zł, opłaty i składki 2.961,60 zł.
4. koszty na utrzymanie zieleni to kwota 22.425,24 zł w tym zakup: materiałów różnych 12.291,04 zł, paliwa 5.868,83 zł, usługi remontowe 4.084,37 zł, różne opłaty 181 zł.
5. koszty utrzymania samochodu to kwota 11.346,86 zł w tym: zakup części i paliwa 6.503,73 zł, zakup usług - naprawy 2.035,13 zł, ubezpieczenie 2.808 zł.
6. koszty utrzymania środków transportu (autobusy) 307.931,59 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 133.260,05 zł, odpisy na zfs 2.917,16 zł, zakup usług zdrowotnych 191,95 zł, szkolenia 965 zł, delegacje 200,59 zł; zakupy 119.681,21 zł (2.490 zł drukarka fiskalna, 4.932 zł bileterka, 93.289,60 zł paliwo, 7.560 zł opony, amortyzator, 11.409,55 zł inne); remonty 19.088,50 zł (turbosprężarki, hamulce, instalacji elektr.); usługi pozostałe 20.635,08 zł (monitoring, parking, przeglądy, badania techniczne, naprawy); opłaty i podatek 3.615,05 zł; ubezpieczenia 7.377 zł.
7. wydatki inwestycyjne własne 69.150,45 zł - zakup kosiarki bijakowej 25.000 zł, 2 pomp głębinowych 10.000 zł, budowa studni głębinowej w Murzynowie Kościelnym 10.120,45 zł, budowa sieci wodociągowej w Kopaszycach 11.100 zł oraz w Dominowie ul. J Mazura i ul. Mikołajczyka 4.800 zł, układu napowietrzania ścieków w Chłapowie 5.130 zł, przebudowa sieci wodociągowej w Chłapowie 3.000 zł.

#### Podsumowując koszty ZUK:

Na plan wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń 392.750 zł wykonano 383.665,33 zł tj. 97,68%.

Na plan pozostałych: zakupy usługi, opłaty 597.878,61 zł wykonano 556.338,98 zł tj. 93,05%.

Inwestycje: plan 69.500 zł, wykonanie 69.150,45 zł tj. 99,50%.

Wydatki inwestycyjne z otrzymanych dotacji: 149.715,44zł wydano na:

44.715,44 zł projekt przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych w Chłapowie  
 55.000 zł przebudowę i rozbudowę SUW w m. Murzynowo Kościelne, 20.000 zł sieć wodoc.  
 w Dominowie ul. Jodłowa, 20.000 zł przebudowę sieci wodociągowej w Chłapowie ,  
 10.000 zł montaż układu napowietrzającego ścieki na oczyszczalni w Chłapowie.

**Na koniec 2016 roku - sprawozdanie Rb-30S - ZUK** wykazuje:

**Zobowiązania w wysokości 78.069,85 zł** w tym: z tytułu składek ZUS 23.467,57 zł, wynagrodzeń 15.182,92 zł, zakupu dóbr i usług 29.983,21 zł.

**Należności to kwota 112.118,60 zł w tym wymagalne 79.997,79 zł.**

(za wodę i ścieki = 79.653,39 zł; inne usługi = 344,40 zł).

Stan środków na rachunku bankowym to kwota 15.114,75 zł.

Natomiast stan środków obrotowych netto wynosi: na początek okresu sprawozdawczego 39.428,61 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego 49.163,50 zł.

Dominowo 14 marca 2017r.

  
 Wójt  
 mgr Krzysztof Pauter