

Zarządzenie Nr 11/2018

Wójta Gminy Dominowo z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Dominowo za rok 2017

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
( Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dominowo za rok 2017 zgodnie z załącznikami, informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dominowie oraz część opisową wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

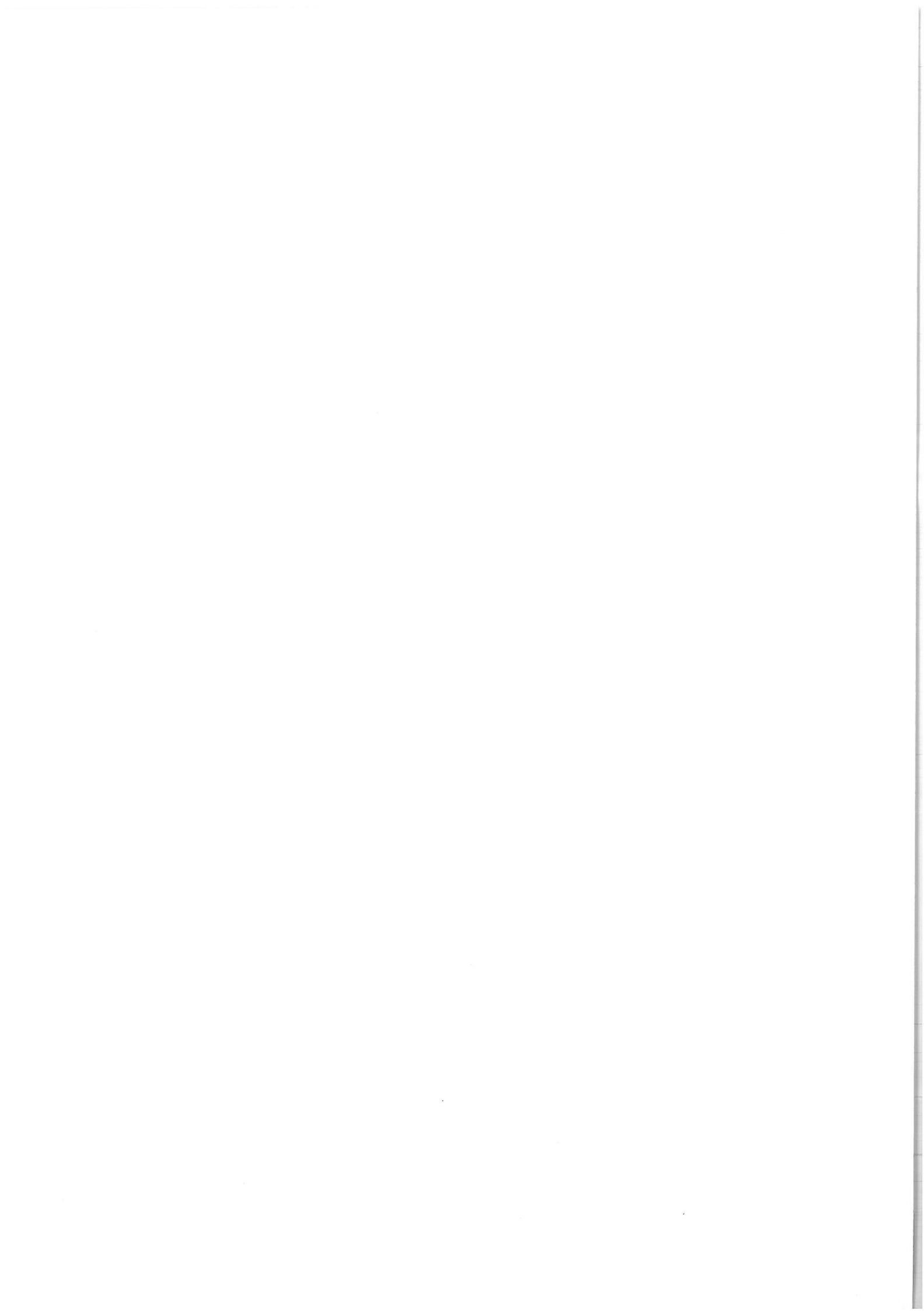
§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu, o którym mowa w § 1 przedkłada się Przewodniczącemu Rady Gminy Dominowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
WÓJT  
Krzysztof Pauter



**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu**  
**Gminy Dominowo**  
**za 2017 rok.**

Budżet gminy na rok 2017 Rada Gminy w Dominowie przyjęła Uchwałą Nr XXVI / 193 / 2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku i wynosił:

- plan po stronie dochodów 11.560.835,00 zł (bieżące 11.150.835,00 zł, majątkowe 410.000,00 zł)
  - plan po stronie wydatków 12.640.835,00 zł (bieżące 10.675.949,00 zł, majątkowe 1.964.886,00 zł)
  - deficyt budżetu 1.080.000,00 zł
- sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

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

Budżet został zmieniany :

Uchwałą Nr XXVII / 197 / 2017 Rady Gminy Dominowo z dnia 12 stycznia 2017 roku,  
Zarządzeniem Nr 2 / 2017 Wójta Gminy Dominowo z dnia 31 stycznia 2017 roku,  
Uchwałą Nr XXVIII / 203 / 2017 Rady Gminy Dominowo z dnia 14 lutego 2017 roku,  
Uchwałą Nr XXIX / 205 / 2017 Rady Gminy Dominowo z dnia 30 marca 2017 roku,  
Uchwałą Nr XXX / 211 / 2017 Rady Gminy Dominowo z dnia 27 kwietnia 2017 roku,  
Uchwałą Nr XXXI / 215 / 2017 Rady Gminy Dominowo z dnia 30 maja 2017 roku,  
Uchwałą Nr XXXII / 222 / 2017 Rady Gminy Dominowo z dnia 06 lipca 2017 roku,  
Zarządzeniem Nr 30 / 2017 Wójta Gminy Dominowo z dnia 18 sierpnia 2017 roku,  
Uchwałą Nr XXXIII / 230 / 2017 Rady Gminy Dominowo z dnia 30 sierpnia 2017 roku,  
Zarządzeniem Nr 37 / 2017 Wójta Gminy Dominowo z dnia 11 września 2017 roku,  
Zarządzeniem Nr 38 / 2017 Wójta Gminy Dominowo z dnia 21 września 2017 roku,  
Zarządzeniem Nr 40 / 2017 Wójta Gminy Dominowo z dnia 18 października 2017 roku,  
Uchwałą Nr XXXIV / 239 / 2017 Rady Gminy Dominowo z dnia 30 października 2017 roku,  
Uchwałą Nr XXXV / 247 / 2017 Rady Gminy Dominowo z dnia 27 listopada 2017 roku,  
Zarządzeniem Nr 50 / 2017 Wójta Gminy Dominowo z dnia 18 grudnia 2017 roku,  
Zarządzeniem Nr 51 / 2017 Wójta Gminy Dominowo z dnia 27 grudnia 2017 roku.

W ciągu roku zmiany dotyczą 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 rozdysonowania wolnych środków,
- przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Ostatecznie na koniec 2017 roku plan budżetu gminy wynosi:

- dochody 14.339.492,52 zł w tym: bieżące 12.741.175,40 zł majątkowe 1.598.317,12 zł
- wydatki 17.121.374,52 zł w tym: bieżące 12.673.913,52 zł majątkowe 4.447.461,00 zł
- deficyt budżetu 2.224.890,68 zł sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i wolnych środków.

W ciągu 2017 roku środki finansowe gromadzono i wydatkowano zgodnie z zatwierdzonymi planami i zrealizowano:

<b>Dochody</b> budżetowe w wysokości	<b><u>13.656.627,12 zł</u></b> , co stanowi <b>95,24% planu</b>
w tym: dochody <b>bieżące</b>	<b>12.682.326,61 zł – 99,53%</b>
dochody <b>majątkowe</b>	<b>974.300,51 zł – 60,96%</b>
<b>Wydatki</b> budżetowe w kwocie	<b><u>15.881.517,80 zł</u></b> co stanowi <b>92,76% planu</b>
w tym: wydatki <b>bieżące</b>	<b>11.883.982,56 zł – 93,77%</b>
wydatki <b>majątkowe</b>	<b>3.997.535,24 zł – 89,88%</b>

Rok 2017 zamknięto wynikiem ujemnym – deficyt w wysokości - 2.224.890,68 zł niedobór z lat ubiegłych wynosi -561.341,23 zł czyli na 31 grudnia 2017 roku niedobór na zasobach budżetu zwiększa się do kwoty -2.786.231,91 zł, a przychody z tytułu niespłaconych kredytów wynoszą 3.013.745,82 zł.

W związku z tym pozostają wolne środki w wysokości 227.513,91 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. w budżecie pozostały środki w wysokości: 629.486,91 zł.  
w tym: subwencja oświatowa na styczeń 2018 roku w kwocie 208.126,00 zł.

Na 31 grudnia 2017 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 3.013.745,82 zł. Są to zobowiązania z tytułu :



- 1.166.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu zaciągnięta w 2011 roku na „Budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowościach Giecz i Murzynowo Kościelne” – Umowa nr 202/U/400/554/2010 – spłata od 08. 2011r. do 08. 2024r.
- 234.000,00 zł - kredyt w BOŚ w Poznaniu zaciągnięty w 2011 roku na „Budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowościach Giecz i Murzynowo Kościelne” – Umowa Nr 1222/10/2010/1056//F/CEB/EIB3/210/EKO – spłata od 06.2011r . do 06. 2020r.
- 482.026,31 zł - pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu zaciągnięta w 2017 roku na „Termomodernizację budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą źródła ciepła” – Umowa Nr 396/U/400/716/201 - spłata od 06. 2018r. do 03.2023r.
- 81.719,51 zł - pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu w 2017 roku na „Przebudowę ogólnodostępnego placu rekreacyjnego w Murzynowie Kościelnym” ,które realizowane było w 2017r. – spłata w 2018 roku.
- 650.000,00 zł – kredyt z Banku Spółdzielczego w Środzie Wielkopolskiej O/Dominowo na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania „ Zwiększenie wykorzystania publicznego transportu w Gminie Dominowo przez kompleksową inwestycję w infrastrukturę transportu publicznego, zakup taboru oraz działania informacyjno-promocyjne” przez Gminę Dominowo – Umowa nr 4004444/50/2017/004 z dn.20.12.2017 roku - okres spłaty od 07.2018r. do 03.2023r.
- 400.000,00 zł - kredyt z Banku Spółdzielczego w Środzie Wielkopolskiej O/Dominowo na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – Umowa nr 4004444/51/2017/004 z dn.21.12.2017r. – spłata od 03.2018r. do 12.2020r.

W roku 2017 gmina nie udzielała i nie posiada zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń.

W roku 2017 w budżecie gminy realizacja dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone wynosiła w dochodach i wydatkach: - plan 4.202.248,42 zł otrzymano i zrealizowano 4.108.719,50 zł (97,77%) według następujących dysponentów :

	plan zł	wykonanie zł
1. Wielkopolski Urząd Wojewódzki		
- dochody i wydatki z dotacji	4.201.548,42	4.108.019,50
2. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Koninie		
- dochody i wydatki z dotacji	700,00	700,00

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 010 - Rolnictwo i łowiectwo** - wpływy w wysokości **503.363,43 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 2017 roku w tym: w pierwszym i drugim okresie płatniczym.

**W dziale 020 - Leśnictwo – gospodarka leśna** - dochody w wysokości **32.533,16 zł**, tj. 110,28 % planu

to wpływy: ze sprzedaży składników majątkowych pozyskanych ze sprzedaży drewna z lasu gminnego 30.798,73 zł, oraz dochody bieżące z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie 1.734,43 zł, który jest ustalany i przekazywany przez Starostwa Powiatowe.

**W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – dostarczanie paliw gazowych - w wysokości **190.000,00 zł** wpływy ze sprzedaży składników

majątkowych 100 % z zakończonej inwestycji „Budowa sieci gazowej na odcinku Rusibórz – Orzeszkowo – Dominowo” i dalej sprzedaży sieci Polskiej Spółce Gazownictwa.

**W dziale 600 - Transport i łączność** wykonane dochody w wysokości **685.475,47 zł** – 57,45 % planu, w tym:

6.391,70 zł za sprzedane drewno z wyciętych drzew przy drogach.

506.749,77 zł zaliczka z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie wykorzystania publicznego transportu w Gminie Dominowo przez kompleksową inwestycję w infrastrukturę transportu publicznego, zakup taboru oraz działania informacyjno-promocyjne”, natomiast pozostały zwrot zaliczki będzie zrealizowany w 2018r. po rozpatrzeniu przetargu i wniosku o płatność.

Wpłynęła dotacja i środki na drogi gminne w wysokości 157.409,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego WW na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Nowojewo, Murzynowo Kościelne, z czego została zrealizowana kwota 82.334,00 zł, pozostała kwota została zwrócona na rachunek bankowy UM.

Otrzymano środki w formie dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięć: 30.000,00 zł na „Wykonanie nasadzeń i prac wzdłuż dróg w miejscowościach: Dominowo ul. Czereśniowa, Giecz-Dzierznica (Górzno) łącznie z prześwietleniem koron drzew na drodze Giecz-Nowojewo i Biskupice”, oraz

10.000,00 zł na „Nasadzenia w Zberkach jako element eko-izolacji przed uciążliwościami komunikacyjnymi drogi wojewódzkiej nr 432”, na działce gminnej, które zostały zrealizowane w całości.

Otrzymano pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 50.000,00 zł od Powiatu Pruszkowskiego zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/278/2017 Z DN. 29.08.2017R. na realizację zadań dotyczących remontów nawierzchni dróg gminnych uszkodzonych w wyniku nawałnic w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku, która została zrealizowana w 100 %.

**W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowane dochody w wysokości **101.039,05 zł**

– 48,20 % planu to dochody bieżące w tym:

1. Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów - 954,67 zł. - 100,49 % planu, jest to jednorazowa opłata roczna.
2. Z tytułu dzierżawy gruntów oraz lokali mieszkalnych i użytkowych w wysokości 94.973,06 zł tj. 101,58 % planu i były to wpłaty:

- z dzierżawy gruntów gminnych - 36.262,13 zł
- z dzierżawy lokali użytkowych - 20.699,23 zł
- z dzierżawy lokali mieszkalnych - 38.011,70 zł

3. Planowane wpływy ze sprzedaży mienia – działek 115.000,00 zł nie zostały zrealizowane.

4. Odsetki od nieterminowych wpłat wyżej wymienionych dzierżaw 74,60 zł - 49,73 % planu.

5. 5.036,72 zł – wpływy z różnych dochodów z tytułu bezumownego korzystania z dzierżawy po zakończeniu umowy najmu.

Niskie wykonanie planu za okres sprawozdawczy w tym dziale to głównie brak wpływów z planowanej sprzedaży działek.

**W dziale 750 - Administracja publiczna** - na dochody wykonane w wysokości **32.308,43zł**

- 112,53 % planu składają się dochody bieżące:

1. 28.310,00zł - 100 % planu to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
2. 3.998,43 zł wpływy z różnych dochodów i opłat jak sprzedaż złomu, odsetki, zwroty i rozliczenia z ubiegłego roku.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz**

**sądownictwa - 700,00 zł** - 100,00 % planu to dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wykonane dochody

w wysokości **137.456,61 zł – 96,46 %** planu to otrzymanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków nawałnic, które wystąpiły w m-cu sierpniu 2017r. w kwocie 100.000,00 zł, z czego zrealizowano 99.950,00 zł, oraz otrzymanie dotacji w kwocie 30.006,61 zł z WFOŚiGW w Poznaniu na pokrycie kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Zakup wysokospecjalistycznego sprzętu, narzędzi i ubrań dla OSP Murzynowo Kościelne – zrealizowano wydatki na kwotę 30.006,61 zł. Otrzymano pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 7.500,00 zł z Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczej straży pożarnej

w Dominowie – wydatki zrealizowano w 100%

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** stanowi 30,45% planu dochodów bieżących budżetu gminy i został wykonany w 102,08 % w kwocie **3.960.464,29 zł** czyli ogólnie powyżej planu.

Jednak wykonanie planu dochodów niektórych podatków w okresie sprawozdawczym jest różne np. wyższy podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od nieruchomości od osób fizycznych, podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych i fizycznych, leśny, spadków i darowizn, opłata skarbową, za zajęcie pasa, a niski podatek z karty podatkowej, od nieruchomości i rolny od osób prawnych, natomiast pozostałe proporcjonalne do planu lub należności.

Znaczną pozycją w tych dochodach są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych z Ministerstwa Finansów otrzymano w wysokości **1.611.519,00 zł** co stanowi 102,27 % planu ustalonego przez MF, a 40,69 % 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 **1.018.067,94 zł** w tym:
  - podatek od nieruchomości wpłynął w wysokości **911.236,80 zł** tj. 91,12 % planu, a 96,15 % należności, zaległości okresu wynoszą 37.315,98 zł, nadpłaty 834,08 zł.
  - podatek rolny - **76.243,00 zł** - 88,65 % planu - 98,70 % należności, zaległości to kwota 1.508,00 zł, a nadpłata 511,00 zł.
  - podatek leśny **18.479,00 zł** czyli 102,66 % planu i 100,00 % należności.
  - podatek od środków transportowych : **9.666,00 zł** to jest 107,40 % planu , a 109,10 % należności, nadpłaty 806,00 zł.
  - koszty egzekucyjne - 70,14 zł, a planowane były 100,00 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat - **2.373,00 zł**, planowane były 1.500,00 zł
2. Podatków i opłat od osób fizycznych realizowane przez Urząd Gminy - wykonano w wysokości **1.131.153,46 zł** a w tym:
  - podatek od nieruchomości - **418.933,77 zł** tj. 126,94 % planu a 83,90 % należności, zaległości wynoszą 81.098,56 zł oraz umorzenia 701,00 zł, nadpłata to kwota 716,97 zł.
  - podatek rolny: **639.597,05 zł** to jest 101,52 % planu, a 92,82 % należności, ponieważ zaległości to 51.269,08 zł, umorzenia 795,00 zł, nadpłaty 1.812,99 zł.

- podatek leśny: **1.400,60 zł** - 100,04 % planu - 91,15 % należności oraz 136,00 zł zaległości.
  - podatek od środków transportowych to wpływy w wysokości **58.224,08 zł**, tj. 105,86% planu rocznego, a 65,39 % należności, gdyż zaległości to kwota 30.823,22 zł, nadpłata 1 zł.
  - zwrot kosztów upomnień **2.559,41 zł** tj. 85,31 % planu,
  - odsetki od nieterminowych wpłat **10.438,55 zł.**, planowane 9.000,00 zł
3. Dochody gminy z innych opłat na podstawie ustaw - **69.351,91 zł** w tym wpływy:
- z opłaty skarbowej **12.539,20 zł** tj. 125,39 % planu,
  - z opłaty eksploatacyjnej **17.854,80 zł** - 89,27 % planu,
  - z opłat za zezwoenia na sprzedaż alkoholu **32.799,22 zł** - 113,10 % planu,
  - z innych lokalnych opłat **6.158,69 zł** – 153,96 % planu opłat za zajęcie pasa drogowego.
4. Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe wykonane zostały w kwocie **130.371,98 zł** ,są to:
- opłata karty podatkowej: otrzymano **1.391,37 zł** na planowane 2.000 zł, a zaległości to kwota 11.037,25 zł.
  - podatek od czynności cywilnoprawnych: od osób prawnych **1.240,00 zł** – 124,00% planu, a 100% należności oraz od osób fizycznych **100.542,02 zł** – 125,67% planu, a 99,91% *należności*, a zaległości wynoszą 87,93 zł.
  - podatek od spadków i darowizn **6.458,00 zł** tj. 322,90 % planu, a 90,86 % należności.
  - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonanie w wysokości **20.740,59 zł** 159,54% planu, a 101,58% należności.

**Dział 758 - Różne rozliczenia** - **3.540.449,88 zł** , tj. 100,02 % planu to głównie dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gminy , otrzymane w kwocie **3.481.538,00 zł** tj. 25,49% wykonanych dochodów gminy i 27,45 % wykonanych dochodów bieżących, a w tym:

- część oświatowa - 2.644.676,00 zł , tj. 100,00 % planu,
- część wyrównawcza - 834.339,00 zł , tj. 100,00 % planu,
- część równoważąca - 2.523,00 zł tj. 100,00 % planu.

Różne rozliczenia finansowe w tym dziale to wpływy:

2.739,14 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,

29,64 zł zwrot opłaty produktowej za lata 2004-2013,

10.618,98 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z tytułu

zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku,



45.524,12 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.

Dochody w dziale 801 Oświata i wychowanie zrealizowane w wysokości 239.009,58 zł

- 93,38 % planu to dochody bieżące z tytułu:

1. Najmu składników majątkowych 12.049,63 zł , to opłaty z wynajmu sal lekcyjnych opłacane wg ilości godzin wynajmowanych sal, oraz opłat za użyczenia sali sportowej w Dominowie.
2. Odpłatności za przedszkola 12.257,21 zł – 64,50% planu przy Szkole Podstawowej w Dominowie i Murzynowie Kościelnym za pobyt dzieci powyżej pięciu godzin , w tym odsetki 1,21 zł.
3. 9.703,00 zł, tj. 194,06 % planu - refundacja kosztów za dziecko z Gminy Miłosław uczęszczające do oddziału przedszkolnego przy SP w Dominowie.
4. Dotacji celowych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 100.350,00 zł – 100% planu otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku,
5. Opłat za 4 mieszkania będące w zarządzie gimnazjum w Gieczu 17.205,38 zł - oraz odsetki od nieterminowych wpłat 57,89 zł z w/wym opłat,
6. Wpływów z darowizny pieniężnej od Volkswagen Poznań Sp. z o.o. dla Gimnazjum w Gieczu 6.000,00 zł na zakup zestawów do budowy robotów Lego Mindstorm.
7. Opłata za wynajem autobusu 2.400,00 zł.
8. Wpływów ze sprzedaży składników majątkowych: 4.690,00 zł za złomowany autobus szkolny.
9. Dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 40.152,47 zł – 93,62% przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów obsługi zadania, z tego dla szkół podstawowych 33.138,31 zł, dla gimnazjum 9.749,68 zł (kwota 2.735,52 zł – zwrot dotacji po zrealizowaniu zadania).
10. 44,00 zł to różne opłaty i dochody, w tym za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectwa.
11. Dotacja celowa na realizację działania z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na l. 2017-2019 – Aktywna tablica” – 14.000,00 zł – wykorzystana w 100%.

12. Dotacja celowa dla szkół podstawowych w gminie na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w kwocie 20.100,00 zł – wykorzystana w 100%.

W dziale 852 Pomoc Społeczna otrzymane dochody w wysokości **413.110,91 zł** – 83,23 % planu to dotacje celowe na zadania bieżące zlecone i realizację zadań własnych, przekazywane są wg planu dysponenta tych środków, wykonano:

Dotacje na zadania zlecone - na plan 289.250,00 zł wpłynęło 209.337,48 zł - 72,37%

w tym:

- 1) 3.390,48 zł - 94,18% 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,
- 2) 747,00 zł – 83,00 % na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania,
- 3) 205.200,00 zł – 72,06% na usuwanie skutków klęsk żywiołowych spowodowanych nawałnicą w sierpniu 2017,

Dotacji na realizację własnych zadań bieżących - na plan 207.049,00 zł otrzymano 203.773,43 zł, tj. 98,42%, w tym na dofinansowanie:

- 1) 1.746,04zł - 87,30% planu na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- 2) 121.978,39 zł - 97,58% planu na zasiłki i pomoc w naturze,
- 3) 20.164,00 zł - 100% planu na zasiłki stałe,
- 4) 35.885,00 zł - 100% planu na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 5) 24.000,00 zł - 100% pl. na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność **44.071,00 zł** stanowi 95,85% planu, to otrzymane dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na rzecz realizacji projektu „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany 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.

w tym środki unijne 39.431,94 zł i środki krajowe z budżetu państwa 4.639,06 zł.

**Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza** - zrealizowano **43.960,00 zł** - tj. 99,60% planu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym 3.000,00 zł jako jednorazowy zasiłek losowy na cele edukacyjne dla dzieci . Wpłynęło 44.135,00 zł, z czego 175,00 zł zostało zwrócone na konto Urzędu Wojewódzkiego.

**W dziale 855 Rodzina** otrzymane dochody w wysokości **3.338.331,72 zł** – 99,79 % planu to dotacje celowe na zadania bieżące zlecone, które przekazywane są wg planu dysponenta tych środków oraz inne dochody, które wykonano:

Dotacje na zadania zlecone - na plan 3.337.737,00 zł wpłynęło 3.326.856,12 zł - 99,67 %

1) 2.375.741,46 zł - 99,74% planu, na świadczenia wychowawcze, program Rodzina 500 Plus,

2) 951.087,86 zł – 99,49 % planu, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

3) 26,80 zł - 48,72% planu na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

Z dotacji na realizację własnych zadań bieżących - na plan 6.919,00 zł

wykorzystano 6.861,67 zł tj. 99,17% ,dofinansowanie na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 .

#### Inne dochody

4.613,73 zł – 768,96 % planu, to należne gminie dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w tym:

627,24 zł - zwrot z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej,

a należności wymagalne to kwota 31.079,57 zł

3.986,49 zł - z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego,

a należności wymagalne wynoszą 130.891,26 zł

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - wykonane dochody w wysokości **383.082,59 zł** - 90,41 % planu to wpływy na dochody bieżące w tym:

320.306,80 zł - 88,48 % planu opłat za odpady komunalne, a 86,06% należności, ponieważ zaległości wymagalne wynoszą 55.963,67 zł , a nadpłaty 5.253,42 zł.

481,03 zł - odsetki od nieterminowych wpłat za odpady

1.798,80 zł - zwrot kosztów upomnień.

6.410,66 zł – 128,21 % planu to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazane przez Urząd Marszałkowski WW.

54.085,30 zł - 98,33 % planu to środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp na pokrycie części kosztów bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych.

**Dział 926 Kultura fizyczna** dochody wykonane w wysokości **11.271,00 zł** - 100% planu to wpływy na dochody majątkowe.

11.271,00 zł - dotacja celowa na pomoc finansową przyznaną z Urzędu Marszałkowskiego WW Nr DR/196/2017 z 30.06.2017r. na współfinansowanie projektu pn. „Budowa placu fitness” w Zberkach realizowanego w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” - 100% planu.

Realizacja całości dochodów jest bieżąco nadzorowana i kontrolowana.

Dochody bieżące - wykonane w kwocie 12.682.326,61 zł stanowią 99,53 % planu, czyli ogółem proporcjonalne do okresu sprawozdawczego, 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 974.300,51 zł tj. 60,96 % planu.

Dochody majątkowe zostały wyżej omówione, a są to głównie wpływy ze sprzedaży sieci gazowej, ze sprzedaży drewna i złomowania autobusu; z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Natomiast brak realizacji planowanej sprzedaży mienia.

Wykonanie dochodów ogółem wynosi 13.656.627,12 zł czyli **95,24 %** planu rocznego.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku stan zaległości wymagalnych dochodów to kwota - 433.178,67 zł, które w stosunku do wykonanych dochodów stanowią około 3,17 % i w porównaniu do zaległości za I półrocze 2017 roku są niższe o 1.515,87 zł, a od zaległości na koniec 2016 roku są wyższe o 63.427,17 zł.

Nadpłaty tego okresu to kwota - 10.758,09 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	745,79	9,31
2	Czynszu za dzierżawę lokali użytkowych	0,00	191,52
3	Czynszu i opłat za lokale mieszkalne - UG	785,25	621,80
4	Wpływy ze sprzedaży ( złom)	4,39	0,00
5	Odsetek od czynszów i dzierżaw	40,16	0,00
6	Podatku od nieruchomości osób prawnych	37.315,98	834,08
7	Podatku rolnego od osób prawnych	1.508,00	511,00
8	Podatku leśnego od osób prawnych	0,00	0,00
9	Podatku od środków transportowych osób prawnych	0,00	806,00
10	Podatku od nieruchomości osób fizycznych	81.098,56	716,97
11	Podatku rolnego od osób fizycznych	51.269,08	1.812,99
12	Podatku leśnego od osób fizycznych	136,00	0,00
13	Podatku od środków transportowych os. fizycznych	30.823,22	1,00
14	Wpływów z karty podatkowej – US	11.037,25	0,00
15	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	337,00	0,00
16	Podatek od czynności cywilno-prawnych os. fiz. - US	87,93	0,00
17	Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55,56	0,00
18	Opłaty za odpady komunalne	55.963,67	5.253,42
19	Świadczeń zaliczki alimentacyjnej (należ. gminy)	31.079,57	0,00
20	Świadczeń funduszu alimentacyjnego (należ. gminy)	130.891,26	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>433.178,67</b>	<b>10.758,09</b>

Na zaległości wystawiane są sukcesywnie upomnienia i wezwania do zapłaty.

Za okres sprawozdawczy wystawiono upomnienia:

Osobom fizycznym: 288 na podatek od nieruchomości, 238 na podatek rolny, 9 na podatek leśny i 9 na podatek od środków transportowych.

Osobom prawnym wystawiono: 10 na podatek od nieruchomości, 6 na podatek rolny, 0 na podatek leśny oraz 2 od środków transportowych.

Wystawiono 35 tytułów wykonawczych osobom fizycznym.

Wystawiano 2 wezwania do zapłaty z tytułu czynszu i centralnego ogrzewania za najem lokali mieszkalnych, 3 wezwania do zapłaty z tytułu czynszu i centralnego ogrzewania za najem lokali użytkowych, oraz 5 wezwań do zapłaty z tytułu czynszu za najem gruntów gminnych.

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres styczeń do grudnia 2017 wystawiono 387 upomnień, oraz 13 tytułów wykonawczych przekazanych do Urzędu Skarbowego w Środzie Wlkp na łączną kwotę 22.240,70 zł.

Odroczeń terminu płatności udzielono na kwotę 1.068,60 zł . Umorzeń na kwotę - 1.496,00 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>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1.1 podatek od nieruchomości	0,00	0,00
	1.2 podatek rolny	0,00	0,00
	1.3 podatek leśny	0,00	0,00
	1.4. odsetki	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b><i>Od osób fizycznych</i></b>	<b>1.496,00</b>	<b>1.068,60</b>
	2.1. podatek od nieruchomości	701,00	60,00
	2.2. podatek rolny	795,00	826,60
	2.3. od środków transportowych	0,00	0,00
	2.4. odsetki	0,00	182,00
<b>3.</b>	<b><i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3.1 opłata	0,00	0,00
	3.2. odsetki	0,00	0,00

Skutki zwolnień wprowadzone uchwałami RG - 111.979,55 zł w tym:

- podatku od nieruchomości os. prawnych - 111.979,55 zł.



Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy  
to kwota - 303.246,96 zł , w tym :

<i>Lp</i>	<i>Podatek</i>	<i>Osoby prawne</i>	<i>Osoby fizyczne</i>
1	Od nieruchomości	81.230,35	154.421,61
2	Rolny	0,00	0,00
3	Od środków transportowych	13.207,00	54.388,00
	<b><i>Razem</i></b>	<b><i>94.437,35</i></b>	<b><i>208.809,61</i></b>

## **II. WYDATKI BUDŻETOWE**

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków budżetowych stanowi  
załącznik nr 2 do sprawozdania

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** na wydatki wykonane w wysokości **539.677,83 zł**  
99,59% planu, w tym fundusz sołecki 8.000,00 zł składają się:

1. Melioracje wodne 5.000,00 zł to dotacja celowa przekazana Związkowi Spółek Wodnych w Środzie Wlkp na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.
2. Wydatki inwestycyjne 8.000,00 zł - realizacja funduszu sołeckiego s. Chłapowo -przebudowa sieci wodociągowej w Chłapowie.
3. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: 9.000,00 zł zapłacono za analizę efektywności rozbudowy i przebudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Chłapowie.
4. Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 14.298,10 zł tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek od zaległości.
5. Pozostała działalność - 503.379,73 zł to wydatki bieżące w tym:  
16,30 zł - opłata za zajęcie gruntu z tytułu położonej linii wodociągowej,  
503.363,43 zł – 100% otrzymanej dotacji na realizację zadania zleconego pn. „zwrot podatku

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata tj. 100 % otrzymanej dotacji w tym: wypłacony zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 493.493,55 zł i obsługa zadania – 5.650,00 zł czyli wynagrodzenia bezosobowe i składki 1.069,26 zł oraz artykuły biurowe, wyposażenie, delegacje i opłaty pocztowe 3.150,62 zł.

**W dziale 020 Leśnictwo – gospodarka leśna** wydatki w wysokości **16.251,78 zł** - 83,34% planu to wydatki bieżące w zakresie gospodarki leśnej lasu gminnego w tym:

13.192,78 zł ścinka i zrywka drewna,  
3.059,00 zł opłata roczna podatku leśnego.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

– dostarczanie paliw gazowych – wydatki w wysokości **296.194,81 zł** - 98,33% planu to zrealizowane wydatki inwestycyjne w zakresie gazyfikacji gminy, z których wykonano: realizację zadania „Budowa sieci gazowej Rusibórz – Orzeszkowo – Dominowo” zgodnie z umową.

**W dziale 600 Transport i łączność** wydatki **2.854.870,25 zł**, tj.88,19% planu w tym fundusz sołecki 41.191,75 zł przeznaczono na cztery zadania:

1. Drogi publiczne powiatowe - 9.585,09 zł - 98,81% planu to opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego przekazane do powiatu średzkiego,
2. Utrzymanie dróg gminnych - 2.845.285,16 zł - 88,16 % planu w tym:
  - wydatki bieżące 275.031,73 zł, w tym fundusz sołecki 12.041,76 zł zrealizowano na: zakup znaków 5.311,26 zł i nasadzenia drzew przy drogach Murzynowo Kościelne, Bukowy Las i Borzejewo na kwotę 1.360,80 zł ; na naprawę, remont cząstkowy dróg asfaltowych 105.737,84 zł oraz FS Nowojewo 6.041,76 zł ; na zimowe utrzymanie dróg 6.597,21 zł, naprawa dróg gminnych 79.364,70 zł ( w tym przywrócenie do pierwotnego stanu dróg gminnych uszkodzonych w wyniku nawałnic w związku z pomocą finansową w formie dotacji celowej w kwocie 50.000,00 zł od Powiatu Pruszkowskiego zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/278/2017 z dn.. 29.08.2017r. na realizację zadań dotyczących remontów nawierzchni dróg gminnych uszkodzonych w wyniku nawałnic w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku, która została zrealizowana w 100 %), wycinka drzew przy drogach 4.982,96 zł, wykaszanie poboczy przy drogach 15.843,00 zł, FS Mieczysławowo

6.000,00zł- naprawa drogi gminnej –zebranie pobocza, inne różne opłaty, tj. zakup trawy, taśmy do drzew 1.224,00 zł , oraz

31.968,00 zł na „Wykonanie nasadzeń i prac wzdłuż dróg w miejscowościach: Dominowo ul. Czereśniowa, Giecz-Dzierznica (Górzno) łącznie z prześwietleniem koron drzew na drodze Giecz-Nowojewo oraz Biskupice” oraz 10.600,20 zł na „Nasadzenia w Zberkach jako element eko-izolacji przed uciążliwościami komunikacyjnymi drogi wojewódzkiej nr 432”, na działce gminnej, które zostały zrealizowane w całości - przedsięwzięcia zrealizowane z dotacją w wysokości 40.000 zł z WFOŚiGW w Poznaniu.

- wydatki majątkowe 2.549.230,28 zł w tym FS 29.149,99 zł wydano:

7.999,99 zł FS – Przebudowa drogi gminnej w Biskupicach,

4.956,00 zł FS – Prace geodezyjne do budowy drogi w Bukowy Lesie,

8.642,00 zł FS- Poszerzenie przepustu i utwardzenie drogi tłuczniem w Gablinie,

7.552,00 zł FS – Utwardzenie drogi gminnej w Karolewie,

899.270,34 zł – Budowa drogi z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kanalizacją deszczową - Dominowo ul. Rzemieślnicza, Rolna i Wierzbowa,

16.804,14 zł – Budowa odcinka chodnika w kierunku miejscowości Marianowo,

180.870,45 zł –Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Nowojewo, Bukowy Las, Murzynowo Kościelne (w tym 157.409,00 zł pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego WW). Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 75.075,00 zł w związku z zaniechaniem budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowojewie,

31.980,00 zł – Przebudowa drogi gminnej Marianowo –Dominowo.

Nie wykonano wydatków zaplanowanych w planie z funduszu sołeckiego: Dzierznica - utwardzenie poboczy drogi gminnej na kwotę 12.046,00 zł, oraz Giecz – położenie kanalizacji deszczowej na kwotę 7.000,00 zł.

1.391.155,36 zł – zrealizowane wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia „Zwiększenie wykorzystania publicznego transportu w Gminie Dominowo przez kompleksową inwestycję w infrastrukturę transportu publicznego, zakup taboru oraz działania informacyjno-promocyjne” ( budowa zatok i przystanków postojowych, parkingu wraz z systemem zarządzania i organizacji ruchu, budowa oświetlenia ulicznego w Gieczu, działania informacyjno-promocyjne z udziałem środków europejskich w kwocie 1.007.092,23 zł

Pozostała działalność - 21.023,15 zł to wydatki na przygotowanie wniosku zadania „Zakup niskoemisyjnego taboru” dotyczącego transportu i przystanków autobusowych.

**Dział 630 Turystyka** - zadania w zakresie upowszechniania turystyki – **132.798,22 zł** - 97,73% planu , w tym wydatki bieżące to kwota 4.369,00 zł 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 2017. Wydatki majątkowe to 128.429,22 zł – Przebudowa ogólnodostępnego placu rekreacyjnego w Murzynowie Kościelnym z udziałem środków w formie pomocy finansowej WW Urzędu Marszałkowskiego –PROW 2014-2020 kwocie 81.719,51 zł, oraz środków własnych 46.709,71 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** - utrzymanie gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonano w wysokości **11.301,55 zł** - 35,31% planu działu w tym: wydatki bieżące na utrzymanie nieruchomości i mieszkań komunalnych: 633,77 zł za energię elektryczną części wspólnych, 1.858,80 zł opłaty za wolne mieszkanie, 1.957, 35 zł za wykonane remonty , usługi pozostałe 6.851,63 zł, tj.( podział działek w celu wyznaczenia kompleksów rolnych do dzierżawy, mapy wyceny działek ). Nie zrealizowano wydatków w paragrafie zakupów materiałów i wyposażenia na kwotę 2.000,00 zł, oraz kosztów postępowania sądowego na kwotę 1.000,00 zł.

**Dział 710 - Działalność usługowa** - wykonane wydatki w wysokości **26.033,50 zł** - 70,36% planu, to między innymi realizacja zadania plany zagospodarowania przestrzennego - zapłacono za projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu działek oraz za wykonanie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i planów miejscowych w kwocie 24.183,50 zł. Zrealizowano dotację dla Powiatu Średzkiego w kwocie 1.850,00 zł na zadania zlecone przez Powiatową Komisję Urbanistyczno Architektoniczną.

**W dziale 750 Administracja publiczna** wydatki planowane i realizowane są w 5 rozdziałach, w których w 2017 roku wydano ogółem - **2.289.393,91 zł** – 93,59%

1. Urzędy wojewódzkie to realizacja zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej planowane na wynagrodzenia i składki ZUS, a wykonane w kwocie 28.310,00 zł tj. 100% planu i otrzymanej dotacji.
2. Wydatki na działalność Rady Gminy zrealizowano w wysokości 90.680,87 zł tj. 94,45% planu w tym: miesięczne diety Przewodniczącego i Radnych, diety komisji rewizyjnej, oraz zwrot kosztów podróży radnych 83.354,47 zł, zakup artykuły biurowych na komisje i sesje 420,52 zł, usługi pozostałe 6.905,88 zł, tj.( szkolenie radnych, organizacja święta Mikołajki, spotkanie ze strażakami ).
3. Wydatki związane są z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, zostały zrealizowane w kwocie 1.294.708,35 zł tj. 91,35% planu.  
Planowo przebiegała tu realizacja stałych wydatków bieżących (1.281,037,98 zł) jak: wynagrodzenia osobowe pracowników – 819.463,55 zł (w tym nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna) i wynagr. bezosobowe – 5.030,80 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 60.786,18 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 134.676,43 zł, składka na Fundusz Pracy - 10.915,85 zł, odpisy na ZFŚS – 20.555,39 zł, delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe – 8.393,19 zł, szkolenia i dojazdy na szkolenia – 15.902,14 zł, za wykonanie ekspertyzy 492,00 zł, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 900,00 zł, zakup usług zdrowotnych 999,00 zł, usługi remontowe – 4.502,85 zł. Zakup materiałów i wyposażenia: **58.977,64 zł**, w tym zakup opału – 6.038,81 zł, artykułów biurowych – 9.205,40 zł, toner do drukarek i ksero – 18.103,36 zł, środków czystości – 4.603,67 zł, czasopism i literatury – 4.020,08 zł, zakup komputera, oprogramowania, szafy pancernej, niszczarki – 8.967,48 zł na jubileusze okolicznościowe – 996,00 zł, różnych artykułów – 7.042,84zł.  
Usługi pozostałe - wykonane wydatki to **101.401,45 zł**, w tym: opłaty za: za dzierżawę centrali telefonicznej – 2.730,60 zł, administratora sieci komputer. – 17.343,00 zł, pakiety internetowe – 1.806,87 zł, usługi pocztowe – 27.367,65 zł, aktualizacje i licencje programów komp. – 9.169,61 zł, kontrolę wewnętrzną, ochronę danych osobowych, wywóz pojemników z odpadami, ogłoszenia w gazecie, doradztwo prawne - 42.983,72 zł.  
Zakup energii ( w tym ogrzewanie gazowe od 09.2017) - 5.246,52 zł, usługi telekomunikacyjne – 8.822,20 zł, ubezpieczenia majątkowe oraz różne składki - 23.972,79 zł.

Wydatki majątkowe razem 13.670,37 zł , tj. przebudowa pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy w Dominowie.

4. Na promocję gminy wydano 9.729,71 zł – 88,45% i są to wydatki bieżące w tym: materiały promujące gminę w kwocie 3.103,26 zł, oraz pozostałe 6.626,45 zł (przygotowanie i przedstawienie widowiska historycznego w Gieczu, organizacja dożynek gminno-powiatowych 2017, organizacja Mikołajek).
5. W pozostałej działalności wydatki w kwocie - 865.964,98 zł - 96,91% w tym: wydatki bieżące – 66.464,47 zł - koszty miesięcznych diet sołtysów 44.160,00 zł ; koszty poboru podatków i opłat: artykuły biurowe 1.755,37 zł, opieka autorska programu 957,43 zł, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów za inkaso podatków 15.296,67 zł , składki na Stowarzyszenie Lider Zielona Wielkopolska i opłaty za korzystanie ze środowiska – 4.295,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 799.500,51 zł to realizacja zadania „ Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Dominowo wraz z wymianą źródła ciepła”.

**Dział 751 Urzędy naczelnych 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 **700,00 zł** - 100% planu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, za opiekę autorską programu komputerowego i artykuły biurowe.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonane

wydatki w wysokości **253.215,97 zł** - 88,84% planu w tym FS Dominowo 14.998,96 zł dotyczą :

1. Ochotniczych Straży Pożarnych - 136.346,00 zł i jest to 90,29% planu

i są to wydatki zrealizowane dla:

OSP w Dominowie razem 50.313,88 zł , w tym: umowy zlecenia kierowców 6.000,00 zł ; zakup paliwa , mundurów i obuwia, wyposażenia ,części samochodowe i inne 16.185,75 zł ; usługa warsztatowa 295,20 zł, opłaty za badania strażaków , programowanie i przeglądy, odnowienie usługi alarmowania - 7.059,50 zł , opłaty za usługi telekomunikacyjne - 674,01 zł ; opłata ,ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków 4.944,00 zł; ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach 11.155,42 ;



Przekazano dotację celową - 4.000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu w celu zabezpieczenia gotowości bojowej, tj. obuwie strażackie, hełm, parawan, węże pożarnicze tłoczone).- wykorzystano w 100%.

OSP w Murzynie Kościelnym razem 86.032,12 zł, w tym: umowa zlecenie i składki kierowcy 3.000,00 ; zakup paliwa , mundurów ,wyposażenia ,płyny i oleje, ubrań strażackich specjalnych, butów i hełmów – 45.740,03 zł ( w tym wykorzystano dotację z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 16.965,42 zł, oraz z funduszu sołeckiego Dominowo w kwocie 14.998,96 zł), składki na ubezpieczenie społeczne – 42,98 zł, naprawa samochodu ,opłata usługi alarmowania ,badania techniczne i okresowe, przeprowadzenie kursów pierwszej pomocy - 10.456,00 zł, opłata za usługi telekomunikacyjne – 249,78 zł ubezpieczenie samochodu i strażaków - 1.365,28 zł ,wyłacony strażakom ekwiwalent za udział w szkoleniu i działaniach ratowniczych – 6.229,08 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 16.048,98 zł

2.294,93 zł – wykonanie mapy i opłaty przyłączeniowej w związku z planowaną budową strażnicy w Murzynie Kościelnym,

13.754,05 zł – zakup motopompy pływającej, przecinarki do betonu- ( um. dotacji 210/U/400/633/2017 z WFOŚiGW na zakup wysokospecjalistycznego sprzętu dla OSP Murzynowo Kościelne w kwocie 13.041,19 zł ).

Przekazano dotację celową - 2.500,00 zł na malowanie strażnicy i montaż szafek, oraz 400,00 zł na zakup materiałów i usług do działań ratowniczo-gaśniczych wykorzystano 2.899,99 zł).

2. Obrona cywilna 1.461,97 zł 97,46 % planu - zakup plandek używanych w wyniku nawałnic w sierpniu 2017 roku.
3. Zarządzanie kryzysowe - zrealizowane wydatki w kwocie 15.458,00 zł ,tj. 47,56 % planu, w tym: 158,00 zł to opłaty za telefony komórkowe używane do celów zarządzania kryzysowego. Ponadto w trakcie roku Wójt Zarządzeniem nr 37/2017 rozwiązał rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 15.300,00 zł z przeznaczeniem na koszty związane z powstaniem szkód w wyniku zdarzeń kłęskowych w dniach 9-11 sierpnia 2017 – intensywnych opadów atmosferycznych, silnych wiatrów, wyładowań atmosferycznych.
4. Usuwanie skutków kłęsk żywiołowych – wydatki zrealizowane w kwocie 99.950,00 zł, tj. 99,95% planu z udziałem pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z

usuwaniem skutków nawałnic, które wystąpiły w miesiącu sierpniu 2017r. –

Umowa Nr 23/BOIN/2017 z dnia 26 października 2017r. na kwotę 100.000,00 zł .

Powyższe środki przeznaczone na realizację następujących zadań:

- wydatek inwestycyjny - „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 555521P w miejscowości Bagrowo (obręb Gablin) na odcinku zalewowym rzeki Moskawy” – w kwocie 83.500,00 zł
- wydatek bieżący - „Remont kładki na rzece Moskawa i nawierzchni tłuczniowej na dojazdach do kładki w ciągu drogi gminnej” – w kwocie 16.450,00 zł

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** - **48.438,29 zł** - 53,82% planu to zapłacone odsetki bankowe od zaciągniętych pożyczek i kredytów w tym:

9.998,53 zł - odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w 2011r. i Banku Spółdzielczym w Środzie Wlkp O/Dominowo w 2017r.

38.037,88 zł - odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2011r. w WFOŚiGW w Poznaniu , oraz opłaty i prowizje związane z prowadzeniem rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na kwotę 401,88 zł .

**W dziale 758 Różne rozliczenia** - plan 20.000,00 zł. to niewykorzystana rezerwa ogólna.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** - **3.892.188,02 zł** - 93,91% planu, w tym FS 1.400,00 zł

to wydatki związane z utrzymaniem trzech szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, zerówek, gimnazjum do 31.08.2017r., doksztalcaniem nauczycieli oraz dowożeniem uczniów do szkół, wydatki na przedszkola i pozostała działalność. Uchwałą nr XXIX/208/2017 z dn. 30.03.2017r. z dniem 01.09.2017 roku Gimnazjum w Gieczu przekształca się w ośmioletnią Szkołę Podstawową. Uchwałą nr XXXV/249/2017 Rady Gminy Dominowo z 27.11.2017r. sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Murzynowie Kościelnym przekształca się w ośmioletnią Szkołę Podstawową, oraz Uchwałą nr XXXV/248/2017 Rady Gminy Dominowo z dnia 27.11.2017 r. sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Dominowie przekształca się w ośmioletnią Szkołę Podstawową.

Ze środków: subwencji 2.644.676,00 zł, dotacja z budżetu państwa 174.602,47 zł oraz własnych gminy 1.072.909,55 zł z tego:

Jednostki oświatowe zrealizowały wydatki następująco:

Wydatki bieżące wyniosły 3 859 588,62 zł, natomiast wydatki inwestycyjne 32 599,40 zł – budowa sieci gazowej wraz z wewnętrzną instalacją gazową w Szkole Podstawowej w Dominowie.

Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem trzech szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz jednego gimnazjum, które zostało przekształcone z dn. 01.09.2017 w szkołę podstawową r. oraz dowożeniem dzieci do szkół.

1. W szkołach podstawowych ogółem wydatki to 2.183.189,67 zł, tj.95,95% planu.

Wydatki bieżące wyniosły **2 150 590,27 zł**, w tym fundusz sołecki 400,00 zł

- wynagrodzenie i składki od nich naliczone	1 691 892,52 zł
- materiały i wyposażenie	168 225,21 zł
w tym: z funduszu sołeckiego zakup siatek do bramek w szkole podstawowej w Murzynowie Kościelnym	400,00 zł
- opał	63 594,93 zł
- materiały biurowe, druki szkolne	3 807,66 zł
- doposażenie pomieszczeń ze środków rezerwy części oświatowej subwencji	53 755,00 zł
- wyposażenie 3 gabinetów profilaktyki zdrowotnej	20 100,00 zł
- drobny sprzęt, wyposażenie	12 914,60 zł
- materiały remontowe	4 687,34 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne	50 295,80 zł
- zakup projektora (Szkoła Podstawowa w Murzynowie Kościelnym)	1 600,00 zł
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych (zadania zlecone)	31 335,91 zł
- ze środków z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury „Aktywna tablica” zakupiono 2 tablice interaktywne dla Szkoły Podstawowej w Gieczu	14 000,00 zł.
- energia, woda i gaz	37 245,31 zł
- usługi remontowe	63 441,12 zł
- największe prace wykonano w Szkole Podstawowej w Gieczu, między innymi remonty sanitariatów, remont podsadzki na górnym korytarzu, malowanie korytarza, naprawa pieca c.o. (54 650,92 zł)	

- Szkoła Podstawowa w Dominowie: naprawa pieca c.o., naprawa komputera, naprawa rzutnika oraz sprzętu p-poż. (2 215,80 zł), malowanie gabinetu pielęgniarsko-lekarskiego (1 230,00zł) oraz sal lekcyjnych (1 500,00zł)
- Szkoła Podstawowa w Murzynowie Kościelnym: naprawa systemu HomeNet, naprawa gaśnicy oraz naprawa oświetlenia w budynku szkolnym (3 844,40 zł)
- pozostałe usługi 46 756,52 zł
  - między innymi: abonamenty, usługi pocztowe, usługi komunalne, pełnienie obowiązków ABI, przeglądy techniczne, monitoring, inne drobne usługi.
- usługi telekomunikacyjne 6 850,49 zł
- podróże służbowe 5 416,48 zł
- odpis na ZFŚS 74 553,91 zł
- pozostałe (usługi zdrowotne, szkolenia) 5 490,91 zł
- różne opłaty i składki 422,00 zł

2. W przedszkolach wydatki bieżące wyniosły **525 919,64 zł**, tj. 97,33% planu, w tym:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczone 443 102,84 zł
- materiały i wyposażenie (zakup opału) 20 717,24 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne 172,00 zł
- energia elektryczna 2 000,17zł
- usługi remontowe (naprawa instalacji c.o.) 2 000,00 zł
- pozostałe usługi 39 630,20 zł
- odpis na ZFŚS 18 297,19 zł

3. Przedszkola wydatki w kwocie 102.703,76 zł, tj. 52,13% planu planu to refundacja kosztów ponoszonych na dzieci zamieszkałe na terenie gminy, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach w tym:

- 98.444,96 zł - dotacje celowe przekazane do gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez inny organ niż samorząd: do Gminy w Środzie Wlkp., do Gminy w Swarzędzu , do Gminy Kostrzyn, do Gminy Września
- 4.258,80 zł - zakup usług od gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nekla.

4. W gimnazjum wydatki ogółem wyniosły 779.939,06 zł, tj.98,88% planu. Wydatki bieżące wyniosły **778 939,06 zł**, w tym fundusz sołecki 1.000,00 zł

- wynagrodzenie i składki od nich naliczone	653 778,05 zł
- materiały i wyposażenie	44 963,83 zł
w tym fundusz sołecki zakup sprzętu sportowego dla gimnazjum w Gieczu	
1 000,00 zł	
- opał	38 337,01 zł
- materiały biurowe, druki szkolne	758,90 zł
- środki czystości	1 847,49 zł
- drobny sprzęt, wyposażenie	2 402,65 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne	16 433,05 zł
w tym:	
- klocki Lego Mindstorms	6 000,00 zł
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych (zadania zlecone)	8 419,02 zł
- energia, woda i gaz	5 377,75 zł
- usługi remontowe	11 910,57 zł
- pozostałe usługi	11 452,21 zł
- usługi telekomunikacyjne	2 573,07 zł
- podróże służbowe	1 581,78 zł
- odpis na ZFŚS	28 873,59 zł
- pozostałe (usługi zdrowotne, szkolenia, podatki i opłaty)	2 995,16 zł

5. Dowożenie uczniów do szkół- wydatki ogółem 201.008,03 zł , tj. 92,20% planu. Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Dominowo oraz zwrot kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do Wrześni i Środy Wlkp wyniosło 191.245,03 zł , opłaty za ubezpieczenie autobusu – 7.001,00 zł, podatek od środków transportowych - 2.762,00 zł.

6.Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki **6 359,00 zł**, tj. 47,10 % planu na czesne i szkolenia.

7.Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wyniosła **64 238,69 zł**, tj.91,88%, w tym:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczone	59 388,88 zł
---	--------------

- podróże służbowe i krajowe	1 537,92 zł
- odpis na ZFŚS	3 311,89 zł

8. Pozostała działalność – wydatki **28 830,17zł**, tj. 69,47% planu :

- wynagrodzenie i składki od nich naliczone	434,38zł
- odpis na ZFŚS	28 395,79zł

Zrealizowane wydatki w **dziale 851 Ochrona zdrowia** - **67.721,11 zł**, tj. 81,44% planu dotyczą trzech zadań:

1. Lecznictwo ambulatoryjne to utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia, na który wydano 39.346,00zł, były to wydatki bieżące na: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń palacza c.o. 2.775,65 zł, energię elektryczną 2.619,35 zł, opłaty za: korzystanie ze środowiska 1.608,00 zł, przeglądy gaśnic i kominiarski 227,22 zł, usługi remontowe 2.519,91 zł, zakup opału i różnych artykułów 29.595,87 zł.
2. Zwalczanie narkomanii nie wykonano planu w 100% na kwotę 2.000,00 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi to wydatki bieżące w wysokości 28.375,11 zł czyli 76,58% planu, w ramach których realizowano zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
Zakupiono i opłacono: wynagrodzenie członków komisji 9.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych i punktu konsultacyjnego 11.667,86 zł i składki naliczone od wynagrodzeń 1.694,56 zł, oraz na działalność i artykuły do świetlic 1.912,69 zł oraz organizowanie wycieczki dla dzieci i młodzieży 3.300,00 zł; koszty sądowe wniosków o ustalenie przymusu leczenia 800,00zł. Nie wykonano planu dotacji celowej, wydatków na wykonanie ekspertyz, analiz.

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

Razem wykonane wydatki w 2017r. wynoszą 28.375,11 zł, a dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu to kwota 32.799,22 zł oraz niewykorzystane środki z 2016r. 9.012,39 zł. Na koniec 2017 roku pozostały niewykorzystane środki w wysokości 13.436,50 zł, a przy zaangażowaniu niższych niż planowano środków zadania zostały wykonane.



**W dziale 852 Pomoc społeczna** realizacja wydatków wynosi **867.588,60 zł** - 87,74% planu , w tym na zadania zlecone **209.337,48 zł** – 72,37% planu, a 100% otrzymanej dotacji.

1. Domy pomocy społecznej - realizacja to kwota 39.105,08 zł co stanowi 95,14 % planu, odpłatność za pobyt mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej.
2. Ośrodki wsparcia- w okresie sprawozdawczym nie realizowano zadania .
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie –realizacja to kwota 852,65 zł, tj.85,26%- zapłacono za usługę szkoleniową .
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz zasiłek dla opiekuna i świadczenie pielęgnacyjne . Zapłacono 5 podopiecznym pobierającym zasiłki stałe – 2.182,58 zł ( w tym dofinansowanie budżetu państwa 1.746,04 zł i środki gminy ), 2 osobom pobierającym zasiłek dla opiekuna , 2 osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy i 1 osobie pobierającej św. pielęgnacyjne w wysokości 3.390,48 zł ( z dotacji na zadania zlecone ) co stanowi łącznie 5.573,06 zł, tj. 88,46 % planu.
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- wydatkowano kwotę 163.977,56 zł, co stanowi 98,13 % planu.  
Zasiłki okresowe dofinansowane przez budżet państwa wypłacono 55 rodzinom w kwocie 121.978,39 zł. Świadczenia w ramach zadań własnych Gminy realizowano w formie zasiłków celowych i w naturze, udzielone zostały w kwocie 41.999,17 zł;  
Ogółem pomocą społeczną w tym okresie objęte było 155 rodzin (445 osób), z czego 57 rodzinom - udzielono pomocy wyłącznie w postaci pracy socjalnej ( 168 osobom).  
W omawianym okresie nie realizowano pomocy w formie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ze względu na brak uprawnionych wnioskodawców.
5. Dodatki mieszkaniowe – zrealizowano kwotę 27.665,82 zł, tj.94,10% - wydano 11 decyzji administracyjnych w tym (10 przyznających świadczenie oraz 1 odmowna).Liczba dodatków ogółem wyniosła w omawianym okresie 73 dodatków - wypłaconych 14 rodzinom, na łączną kwotę 25.538,02 zł W ww. okresie zostało wypłaconych 24 dodatków energetycznych 4 rodzinom na kwotę 747,00 zł ( z dotacji na zadania zlecone). Zakupiono tusz do drukarki w wys. 200,00 zł oraz zakup usług pozostałych ze środków własnych opłacono nadzór nad programem w wys. 1.180,80 zł.
6. Zasiłek stały przysługujący osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa wypłacany był 6 osobom w łącznej kwocie 25.233,41 zł, ( z czego środki z budżetu państwa to 20.164,00 zł, oraz środki gminy to 5.069,41 zł) co stanowi 89,59 %

planu.

7. Ośrodki pomocy społecznej – na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatki wyniosły 353.548,11 zł, co stanowi 92,52 % planu, z czego 35.885,00 zł to dofinansowanie z budżetu państwa jako zadanie własne. Kwota 320.763,64 zł stanowi wydatki bieżące związane z zatrudnieniem: wynagrodzenie pracowników – 250.716,59 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.024,40 zł, składki na ubezpieczenie społ. – 39.715,21 zł, składki na FP-4.356,05 zł, wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenie) – 1.740 zł, zakup usług zdrowotnych- 216,00 zł, odpis na ZFŚS- 6.995,39 zł. Pozostała część, tj. 32.784,47 zł to wydatki bieżące rzeczowe: zakup materiałów w łącznej wysokości 7.956,29 zł (środki czystości- 543,22 zł, artykuły biurowe – 1.436,89 meble biurowe- 1.562,10 zł, paliwo, – 1.938,87 zł, antywirusy – 649,00 zł, części do serwera – 820,14 zł, art. przemysłowe - 262,07 zł, farby do pomieszczeń biurowych- 427,49 zł, części do sam. służbowego - 102,04 zł, druki-92,47 zł, tusz do drukarki - 122 zł) ; zakup pomocy naukowych- 1.346,56 zł, zakup energii, woda, – 2.447,80 zł, zakup usług pozostałych (np.: ubezpieczenie samochodu – 1.419,00 zł, przeglądy techniczne (samochód służbowy,) – 164,01 zł, opłata abonamentowa 75,60 zł- radiofoniczna, wywóz śmieci – 303,39 zł, opłata za utrzymanie strony internetowej – 246,00 zł, opłata za ścieki – 191,00 zł, usługa wulkanizacyjna – 50,00 zł, , usługa montażowa i instalacyjna - 307,50 zł, usługa dot. ochrony danych osobowych ABI – 3.011,04 zł, usługa psychologa-3.840,00 zł, , koszty przesyłki- 253,05 zł, kosmetyka sam. służbowego 115,01 zł, usługa ochroniarska- 615,00 zł, opieka autorska – 1.421,88 zł, – łącznie 12.012,48 zł, internet , telefony komórkowe , telefony stacjonarne – 3.325,77 zł, podróże służbowe krajowe, ryczałt – 2.318,58 zł, różne opłaty i składki - 446,19 zł , podatek od nieruchomości – 632,00 zł, szkolenia pracowników – 1.688,80 zł.
8. Usługi opiekuńcze - plan wydatków wynosi 800,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie realizowano ww. zadania.
9. W ramach Pomocy w zakresie dożywiania zrealizowano poniższe zadania w kwocie 45.012,00 zł co stanowi 98,92% planu. W szkołach naszej Gminy kontynuowano dożywianie dzieci. Z posiłków w szkołach skorzystało 55 dzieci, a 98 osób z pomocy w formie zasiłków celowych na żywność. Koszt realizacji programu w omawianym okresie wyniósł 44.512,00 zł. Zakupiono tusze do drukarki na kwotę 500 ,00zł. Jest to zadanie dofinansowane z budżetu państwa na kwotę 24.000,00 zł.
10. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił kwotę 205.200,00 zł w formie zasiłków celowych na pokrycie strat spowodowanych nawałnicą w sierpniu 2017 roku ( na budynki mieszkalne – 93.100,00 zł; na budynki gospodarcze –

112.100,00 zł ). Jest to zadanie, na które otrzymano dotację celową w kwocie 284.750,00 zł., wykonanie w 72,06%.

11. Pozostała działalność - wydano 1.420,91 zł , tj. 94,72% - zorganizowano wigilię dla osób niepełnosprawnych oraz osób samotnych z terenu Gminy, zakupiono art. spożywcze za kwotę 420,91 zł oraz usługę cateringową 1.000,00 zł..

**W dziale 853 Pozostała działalność** –zrealizowano kwotę 47.796,00, tj. 96,16 % planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do współpracy z Powiatem Średzkim oraz gminami Powiatu w zakresie realizacji projektu po nazwą "Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim" 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. Plan wydatków wynosi 49.704,00 zł. w tym środki własne w wys. 3.725,00 zł. W ww. okresie koszt realizacji projektu wyniósł 47.796,00 zł. tj. koszty wynagrodzenia – 11.879,25 zł, składki na ubezpieczenie społ. – 2.145,43 zł, na FP - 241,32 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 11.100,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia -5.950,00 zł (materiały dydaktyczne) zakup usług pozostałych – 16.480,00 zł ( wynajem autokaru – 4.000,00 zł, terapia psychospołeczna – 7.680,00 zł (w tym śr. własne 3.725,00 zł, catering -4.800 ,00 zł).

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonanie wydatków wynosi

**82.884,41 zł**, tj. 95,38 % planu i są to wydatki bieżące na:

1. Świetlice szkolne 25.443,76 zł – 95,08 % planu to wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń w kwocie 9.697,06 zł. materiały i wyposażenie -5.646,70 zł, oraz pomoce naukowe i dydaktyczne - 10.100,00 zł.
2. Pomoc materialna dla uczniów\_ - 57.440,65 zł - 92,51% planu, w tym z dofinansowania z budżetu państwa.

Za okres styczeń-czerwiec 2017 roku wypłacono 54 stypendia szkolne ( 53 świadczenia stypendialne po 100,00 zł przez 6 miesięcy; 1 świadczenie stypendialne po 100,00 zł przez 2 miesiące). Łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 32.000,00 zł . Natomiast w okresie wrzesień-grudzień 2017 roku 54 dzieciom po 100,00 zł przez cztery miesiące, tj.21.559,97 zł ( w tym kwota 359,97 zł. nie rozliczono w całości kwoty 400,00 zł ) co daje

łącznie 53.559,97 zł ( w tym środki własne 12.599,97 zł) tj. 95,71 % planu. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia zakupiono artykuły biurowe w kwocie 380,68 zł , usługi pozostałe – 500,00 zł zakup znaczków. Zrealizowano również 3.000,00 zł jako jednorazowy zasiłek losowy na cele edukacyjne dla dzieci.

Zwrot dotacji w wysokości 175,00 zł z tytułu 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 dziale 855 Rodzina** zrealizowano wydatki w kwocie **3.369.826,36** zł co stanowi 99,16 % planu, w tym na zadania zlecone 3.326.856,12 zł.

**1. Świadczenia wychowawcze** - plan wydatków wynosi 2.381.751,00 zł, realizacja to kwota 2.375.741,46 zł co stanowi 99,74 % planu. Świadczenia społeczne zrealizowano plan wydatków na poziomie 2.341.956,20 zł. Wyplacono 4687 świadczeń wychowawczych dla 247 rodzin. Obsługa świadczeń wychowawczych wyniosła łącznie 33 785,26 zł . Zadanie realizowanie z dotacji zleconych w 100%.

**2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.** Plan wydatków wynosi 956.531,00 zł ( w tym środki własne 600,00 zł), realizacja to kwota 951.476,38 zł , co stanowi 99,47 % planu. Świadczenia społeczne zrealizowano plan wydatków na poziomie 882.072,43 zł. Wyplacono 171 rodzinom 2433 zasiłki rodzinne oraz 1295 dodatków do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, dojazdów do szkoły i inne. Wyplacono również 361 świadczeń opiekuńczych (zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, specjalny z. opiekuńczy). Wyplacono 20 rodzinom tzw. „becikowe” dla 20 dzieci. W ww. okresie wyplacono 10 rodzinom 142 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 59.530,00 zł. Ponadto wyplacono zasiłek dla opiekuna 6 rodzinom na kwotę 34.840,00 zł . Osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego mają również prawo do świadczenia w formie składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe. Opłacono składkę dla 14 klientów na łączną kwotę 43.387,94 zł.

Obsługa tych świadczeń wyniosła 25 892,01 zł.

W ww. rozdziale realizowano zadanie dotyczące wypłaty jednorazowego świadczenia i pokrycie kosztów obsługi świadczenia zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem". Plan wydatków wynosi 4.124,00 zł, realizacja to 4.000,00- wypłata zasiłku. Koszty obsługi to kwota 124,00 zł - zakup artykułów biurowych .

**3.Karta Dużej Rodziny** plan wydatków wynosi 55,00 zł, w ramach środków uzyskanych z dotacji na zadania zlecone na obsługę Karty Dużej Rodziny kwotę 26,80 zł, tj. 48,72% planu wydatkowano na zakup art. biurowych.

**4.Wspieranie rodziny** – realizacja to kwota 29.381,72 zł. co stanowi 63,98 % planu Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał również środki w ramach FP w wysokości 17.047,00 zł z czego wykorzystał kwotę w wys. 13.931,00 zł tj. na wynagrodzenie asystenta rodziny oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

**5.Rodziny zastępcze** - realizacja to kwota 13.200,00 zł co stanowi 94,28 %. Zadanie to dotyczy współfinansowania pobytu dwojga dzieci w rodzinie zastępczej.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - wykonane wydatki w wysokości **743.825,93 zł** - 89,67% planu, z tego fundusz sołecki 61.429,47 zł,

w tym: bieżące 699.735,96 zł i majątkowe 44.089,97 zł przeznaczone zostały na zadania:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 6.285,00 zł – 82% planu to wydatki na zakup energii elektrycznej 5.261,00 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska 1.024,00 zł .
2. Gospodarka odpadami - 343.611,88 zł - 91,36% planu to wydatki bieżące: 296,60 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”, 343.315,28 zł - wydatki na realizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi to: opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy 307.438,00 zł oraz obsługa administracyjna: wynagrodzenie i składki pracownika 30.982,80 zł, odpis na zfsś 818,11 zł, artykuły biurowe i czasopismo 1.963,33 zł, szkolenie pracownika 1.777,88 zł, podróże służbowe i krajowe 335,16 zł.
3. Oczyszczanie miast i wsi - 798,00 zł bieżące utrzymanie czystości w gminie.



4. Utrzymanie zieleni - 11.205,01 zł, w tym fundusz sołecki 8.232,01 zł opłata usług za utrzymanie terenów zieleni w gminie.  
FS Poświętno – 7.738,01 zł – urządzenie terenu zieleni-nasadzenia,  
FS Zberki – 494,00 zł - utrzymanie zieleni w sezonie wegetacyjnym.
5. Schroniska dla zwierząt - 10.541,63 zł – 75,29% wydatki za utrzymanie zwierząt z terenu gminy w schronisku.
6. Oświetlenie ulic - wydatki wykonane 193.656,22 zł tj. 89,56% planu , w tym FS 12.096,99 zł to opłaty za:  
energię elektryczną 82.505,55 zł, konserwację oświetlenia drogowego 102.974,68 zł, w tym FS Gablin- 1.000,00 zł za montaż lampy ulicznej, FS Giecz -1.921,00 zł za montaż lampy ulicznej, FS Nowojewo- 1.000,00 zł za montaż lampy ulicznej,  
oraz w ramach realizacji FS wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia drogowego w s. Borzejewo 8.175,99 zł.
7. Zakłady gospodarki komunalnej - 78.700,00 zł - 100% planu to przekazana dotacja przedmiotowa do Zakładu Usług Komunalnych w Dominowie na prowadzenie komunikacji autobusowej.
8. Pozostała działalność - 99.028,19 zł - 81,46% planu, w tym fundusz sołecki -41.100,47 zł to wydatki związane głównie z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych w tym:  
wydatki bieżące 63.114,21 zł - zrealizowane na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 56.306,40 zł, pozostałe (odpis na zfs, usługi zdrowotne, materiały) 6.807,81zł , oraz realizacja FS w sołectwach:  
s. Zberki - 1.199,50 zł za opracowanie dokumentu sołecka strategia rozwoju wsi Zberki,  
s. Borzejewo – 987,00 zł za utrzymanie placu zabaw; s. Dominowo -2.999,99 zł za doposażenie placu zabaw w Dominowie,  
wydatki majątkowe 35.913,98 zł - realizacja Funduszu Sołeckiego: s. Bukowy Las - 4.000,00 zł urządzenie placu zabaw; s. Kopaszyce -7.999,99 zł budowa placu zabaw; s. Orzeszkowo – 8.069,99 zł budowa placu zabaw; s. Rusibórz – 7.200,00 zł budowa nawierzchni placu zabaw, s. Sabaszczewo - 8.644,00 zł doposażenie placu zabaw.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 289.024,93 zł – 87,58%**  
planu w tym fundusz sołecki 47.921,80 zł i są to wydatki zrealizowane na:



1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 230.103,13 zł – 84,90% w tym:
- 205.000,00 zł dotacja dla instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury na bieżącą działalność,
  - 6.103,13 zł to wydatki poniesione na świetlice wiejskie ( energia elektryczna, zakup mięsa, wynagrodzenie palacza, usługi pozostałe),
  - 13.000,00 zł realizacja FS s. Murzynowo Kościelne zakup materiałów do remontu dachu na świetlicy wiejskiej.
  - 6.000,00 zł – FS Rusiborek malowanie świetlicy.

2. Biblioteki - 30.000,00 zł to dotacja dla instytucji kultury na bieżącą działalność.

3. Pozostała działalność - 28.921,80 zł to realizacja funduszu sołectkiego:

- s. Giecz -2.000,00 zł organizacja festynu sołectkiego ,
- s. Chłapowo 1.899,99 zł organizacja festynu sołectkiego,
- s. Dominowo 3.000,00 zł festyn z okazji Dnia Dziecka ,
- s. Kopaszyce 206,67 zł zakupy na Dzień Dziecka,
- s. Mieczysławowo 1.708,00 zł festyn wiejski,
- s. Murzynowo Kość. 3.857,00 zł wyjazd integracyjno -sportowy, Dzień Kobiet, organizacja dożynek,
- s. Nowojewo 2.000 zł festyn wiejski ,
- s. Biskupice 1.986,00 organizacja dożynek,
- s. Orzeszkowo 4.000,00 zł organizacja Dnia Dziecka,
- s. Rusiborek 2.450,00 zł dożynki wiejskie ,
- s. Rusibórz 2.765,26 zł organizacja festynu rodzinnego,
- s. Zberki 3.048,88 zł zberkowskie poszukiwanie gniazd wielkanocnych zajęczków-  
kultywowanie tradycji.

Nie zrealizowano dotacji celowej w kwocie 35.000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dominowie na finansowanie kosztów realizacji inwestycji- wymiana pieca centralnego ogrzewania.

**Dział 926 Kultura fizyczna** - zrealizowane wydatki w tym dziale - **51.786,33 zł** - 79,85% planu ,w tym fundusz sołectki 18.300,67 zł i są to wydatki, które przeznaczono na:

1. Obiekty sportowe – 14.490,60 zł – 64,39% wydatki na utrzymanie stadionu sportowego i boisk: wynagrodzenie za utrzymanie szatni 785,17 zł, energia elektryczna 2.177,93 zł, zakup materiałów 180,00 zł ,usługi pozostałe 1.747,50 zł, oraz utrzymanie boisk w ramach

realizacji funduszu sołeckiego: s. Rusibórz 797,00 zł, i doposażenie stadionu i szatni na boisku w Dominowie z funduszu sołeckiego 8.803,00 zł.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej - 8.000,00 zł 80% to przekazane i zrealizowane dotacje do GKS „Mikołaj” 5.500,00 zł i Klubu Karate „SHINOBI” 2.500,00 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 ogółem 29.295,73 zł ,tj. 90,55%, w tym fundusz sołecki 8.700,67 zł. Wydatki bieżące 2.524,06 zł to utrzymanie fontanny, opłaty za wodę i ścieki, energię elektryczną, oraz wydatki z funduszu sołeckiego Gablin 499,97 zł zakup części do remontu kosiarki rotacyjnej.

Wydatki majątkowe w wysokości 26.271,70 zł przeznaczone na zadanie „Budowa placu fitness „ w Zberkach, w tym FS 8.200,70 zł , środki własne gminy 6.800,00 zł, oraz 11.271,00 zł środki pochodzące z dotacji celowej na pomoc finansową przyznaną z Urzędu Marszałkowskiego WW Nr DR/196/2017 z 30.06.2017r. na współfinansowanie projektu powyższego zadania.

Podsumowując wykonanie wydatków budżetowych za 2017 rok zaznaczyć należy, że ich realizacja przebiegała planowo, a zadania zostały wykonane. W związku z tym wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości **15.881.517,80 zł** co stanowi **92,76 %** planu 17.121.374,52 zł.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 11.883.982,56 zł tj. 93,77% planu i w całości zostały sfinansowane dochodami bieżącymi wykonanymi w kwocie 12.682.326,61 zł. W 2017 roku ich realizacja polegała głównie na wykonywaniu stałych, bieżących zadań. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i ich pochodne, które stanowią 36,85% 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 **3.997.535,24 zł** - jest to **89,88%** planu, a 25,17% wykonanych wydatków ogółem.

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

Na 31 grudnia 2017 roku pozostały zobowiązania niewymagalne głównie z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych i bieżących – stałych opłat, których termin płatności jeszcze nie upłynął.

Zobowiązania - sprawozdanie Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych – są wyższe od poprzedniego roku o 296.180,60 zł w tym; wynagrodzenia i pochodne wyższe o 4.635,29 zł, a rzeczowe są wyższe o 291.545,31 zł i wynoszą ogółem 640.622,83 zł, z tego zobowiązania z tytułu : dodatkowych wynagrodzeń rocznych, dodatku uzupełniającego dla nauczycieli i pochodnych - 325.052,15 zł oraz wydatków rzeczowych - 315.570,68 zł.

Zobowiązania poszczególnych jednostek wynoszą odpowiednio:

	<u>Razem zł.</u>	<u>wyn. + składki zł.</u>	<u>rzeczowe zł.</u>
Urząd Gminy	392.309,45	78.137,39	314.172,06
Ośrodek Pomocy Społecznej	23.924,62	23.412,10	512,52
SP Dominowo	103.024,13	103.024,13	-
SP Murzynowo Kość.	60.665,37	59.779,27	886,10
Gimnazjum Giecz	-	-	-
SP Giecz	60.699,26	60.699,26	-
<b>O g ó ł e m</b>	<b>640.622,83</b>	<b>325.052,15</b>	<b>315.570,68</b>

Zobowiązania wymagalne w powyższych jednostkach nie wystąpiły.

Na 31 grudnia 2017 roku - gmina posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3.013.745,82 zł, które stanowi około 22,06% dochodów wykonanych.

## REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHDÓW

### BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK.

W uchwalonym na rok 2017 budżecie gminy - Uchwała Nr XXVI/193/2016 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2016 roku ustalono:

Plan przychodów w wysokości 1.300.000,00 zł w tym:

100.000,00 zł wolne środki,

1.200.000,00 zł z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym,

Plan rozchodów w wysokości 220.000,00 zł na spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek.

W ciągu całego roku 2017 dokonano zmian, którymi zwiększono wolne środki, przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, oraz przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Planowane rozchody pozostały bez zmian i ostatecznie na dzień 31.12.2017 roku ustalono:

Plan przychodów w wysokości 3.001.882,00 zł w tym:

1.020.000,00 zł wolne środki,

1.900.000,00 zł z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym,

81.882,00 zł z tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Plan rozchodów w wysokości 220.000,00 zł na spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku:

Planowane przychody zostały zrealizowane w kwocie 2.672.404,59 zł

w tym:

1.058.658,77 zł – wolne środki z lat ubiegłych.

Zaciągnięto nowe pożyczki i kredyty w kwocie 1.613.745,82 zł

482.026,31 zł - pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu zaciągnięta w 2017 roku

na „Termomodernizację budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą źródła ciepła” –  
Umowa Nr 396/U/400/716/201 - spłata od 06. 2018r. do 03.2023r.

81.719,51 zł - pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu w 2017 roku na „Przebudowę ogólnodostępnego placu rekreacyjnego w Murzynowie Kościelnym” ,które realizowane było w 2017r. – spłata w 2018 roku.

650.000,00 zł – kredyt z Banku Spółdzielczego w Środzie Wielkopolskiej O/Dominowo na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania „Zwiększenie wykorzystania publicznego transportu w Gminie Dominowo przez kompleksową inwestycję w infrastrukturę transportu publicznego, zakup taboru oraz działania informacyjno-promocyjne” przez Gminę Dominowo – Umowa nr 4004444/50/2017/004 z dn.20.12.2017 roku - okres spłaty od 07.2018r. do 03.2023r.

400.000,00 zł - kredyt z Banku Spółdzielczego w Środzie Wielkopolskiej O/Dominowo na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – Umowa nr 4004444/51/2017/004 z dn.21.12.2017r. – spłata od 03.2018r. do 12.2020r.

Planowane rozchody zrealizowano w wysokości 220.000,00 zł.

Zgodnie z planem spłacono:

86.000,00 zł - cztery kwartalne raty z tytułu kredytu zaciągniętego w 2011r. w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu,

134.000,00 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 ROK 2017.**

**Zakład Usług Komunalnych w Dominowie** został utworzony Uchwałą Nr XVI / 110 / 04 Rady Gminy Dominowo z dnia 28 października 2004 roku i powołany z dniem 1 stycznia 2005 roku do prowadzenia działalności w formie zakładu budżetowego. Jest to jednostka samodzielnie bilansująca się, z wyodrębnionym rachunkiem bankowym i samodzielną księgowością, sporządzająca sprawozdanie Rb-30 z wykonania planu finansowego.

W zakładzie zatrudnionych jest 7 pracowników na podstawie umowy o pracę, w tym dwóch pracowników administracyjnych, trzech pracowników gospodarczych, dwóch kierowców autobusów.

**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.
- prowadzenie komunikacji gminnej.

**Przychody własne zakładu** wynosiły, na plan 1.141.300,00 zł w 2017 roku wykonano 1.120.773,26 zł co stanowi 98,20 % w tym :

1. wpływy za dostarczaną wodę : planowano 475.000,00 zł wpłynęło 512.944,70 zł tj. 107,98 %,
  2. za odbiór ścieków planowano 255.000,00 zł wykonano 300.161,91 zł. tj. 117,71 %, ( należności wymagalne z opłat za wodę i ścieki to kwota 113.035,29 zł )
  3. innych usług zaplanowano na kwotę 95.000,00 zł , wykonano 47.517,00 zł tj. 50,01 %, ( należności wymagalne z usług to kwota 0,00 zł.)
  4. inne usługi wykaszanie zaplanowano na kwotę 25.000,00 zł wykonano 26.752,50 zł tj. 107,01 % .
  5. inne usługi - bilety miesięczne i jednorazowe zaplanowano na kwotę 56.000,00 zł. wykonano 51.847,36 zł tj. 92,58 % , wynajem autobusu zaplanowano na kwotę 15.300,00 zł wykonano 6.350,59 zł tj. 41,50% , komunikacje szkolną zaplanowano na kwotę 220.000,00 zł wykonano 175.199,20 zł tj.79,63 % .
  6. dotacje przedmiotową ( dopłata do wozokilometra w trakcji autobusowej) zaplanowano na kwotę 78.700,00 z. wykonano 78.700,00 zł
- tj. 100,00 %
7. pozostałe przychody operacyjne ; ( odsetki+koszty upomnienia od należności )



to kwota **10.992,47 zł.**

**Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 1.234.163,50 zł**

– koszty zaplanowano na kwotę **1.109.163,50 zł** wykonanie wynosi **1.059.340,52 zł** czyli **95,51 %** .

– zaplanowane wydatki inwestycyjne własne to kwota **125.000,00 zł** , wykonanie wynosi **97.280,36 zł**,czyli **77,82 %**.

**Zrealizowane koszty to:**

1. utrzymanie wodociągów wiejskich – **324.422,31 zł**
2. utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji – **174.733,56 zł**
3. administracja – **195.694,22 zł**
4. utrzymanie zieleni – **12.662,19 zł**
5. utrzymanie samochodu – **11.724,06 zł**
6. wydatki inwestycyjne własne – **97.280,36 zł**
7. utrzymanie środków transportu ( autobusy ) - **326.711,03 zł**
8. utrzymanie wysypiska – **7.570,00 zł**
9. utrzymanie ciągnika – **5.823,15 zł**
- 10.inne koszty związane z działalnością – **59.305,90 zł**

**Koszty w poszczególnych zadaniach przedstawiają się następująco:**

1. **utrzymanie wodociągów wiejskich** – koszty to kwota **324.422,31 zł** , w tym : wynagrodzenia i pochodne **102.400,73 zł** , odpisy na ZFŚS **2.371,32 zł** , ryczałt samochodowy **2.678,43 zł** , zakup materiałów eksploatacyjnych **45.847,08 zł** ( w tym : wymiana złożeń filtracyjnych na SUW w Murzynie Kościelnym **10.200,00 zł** ) , zakup usług remontowych **9.080,00 zł** ( w tym: wymiana silnika i naprawa pompy głębinowej na SUW w Dominowie **5.080,00 zł** , wymiana hydrantów z zasuwami na odcinku drogi Dominowo-Orzeszkowo **3.500,00 zł** ) , zakup usług pozostałych **65.107,26 zł** ( w tym :usługa koparko-ładowarką **16.420,00 zł** , analizy laboratoryjne **8.865,00 zł** , instalacja + opieka serwisowa programu tytan SQL-jednolite pliki kontrolne **4.402,00 zł** , wykonanie przyłączy na ul.J.Mazura i ul.St.Mikołajczyka **21.500,00 zł** , opracowanie projektu przyłączy do strażnicy w Murzynie Kościelnym **2.000,00 zł** , budowa przyłącza wodociągowego do strażnicy w Murzynie Kościelnym **4.500,00 zł** ) , różne opłaty i składki **9.954,00 zł** ( opłata za korzystanie ze środowiska ) , opłaty na rzecz budżetów ( zajęcie pasa drogowego) **9.783,77 zł** ,energia elektryczna **56.206,83 zł** ,zakup paliwa do agregatu **4.108,95 zł** , oraz zakup wody z wodociągów we Wrześni **2.385,14 zł** , i Kostrzynie Wlkp. **14.498,80 zł** .
2. **na utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji** w Dominowie, Bagrowie,Zberkach , Murzynie Kościelnym i Gieczu wydano **174.733,56 zł** w tym : wynagrodzenia i pochodne **60.587,35 zł** , odpisy na ZFŚS **1.185,66 zł** ,ryczałt samochodowy **1.793,21 zł** , zakup materiałów do napraw i usług **10.754,74 zł** , opłaty za energię elektryczną **46.760,20 zł** , usługi remontowe **15.080,00 zł** ( w tym: **12,500,00 zł**.- remont sieci kanalizacji sanitarnej ul.Wierzbowa, przezwajanie silników i zakup wentylatora **1.080,00**

zł, naprawa sterowania pompy na oczyszczalni w Murzynie Kościelnym 1.500,00 zł), naprawy i pozostałe usługi **35.659,82 zł** ( w tym : przyłącze kanalizacyjne do strażnicy w Murzynie Kościelnym 6.000,00 zł.,analizy laboratoryjne ścieków 5.680,00 zł, wywóz osadu i czyszczenie basenów 5.365,85 zł, usługa WUKO 6.152,36 zł, opłata za konserwację rowu Spółki Wodne 6.059,89 zł ), różne opłaty i składki **2.912,58 zł**.

**3. koszty na administrację** zajmującą się całością działalności zakładu,to kwota **195.694,22 zł**, a w tym : wynagrodzenia i pochodne **125.156,20 zł** , odpisy na ZFŚS **2.371,32 zł** ,ryczałt i delegacje **6.796,78 zł** , różne opłaty i składki **2.387,00 zł** ; szkolenia pracowników **3.041,16 zł**, opłaty za telefony **9.010,97 zł** ; zakup materiałów **4.746,04 zł** ( w tym artykuły biurowe ), zakup usług pozostałych **13.021,75 zł** ( w tym ABI-ochrona danych osobowych, KR D , znaczki pocztowe,certyfikaty i konfiguracja oprogramowania) , podatek od nieruchomości i środków transportu **29.163,00 zł**

**4. koszty na utrzymanie zieleni i pozostałych usług** to kwota **12.662,19 zł**, w tym : zakup materiałów **10.679,42 zł** ( w tym: artykuły do kos spalinowych i kosiarek 9.078,85 zł , etylina+olej 1.600,57 zł.) , zakup usług **1.422,77 zł** ( naprawy kos spalinowych ) , zakup usług pozostałych **560,00 zł** ( usługa koparko-ładowarką porządkowanie terenu po nawałnicach ).

**5. koszty na utrzymanie samochodu** to kwota **11.724,06 zł**, w tym ; zakup części i paliwa **6.930,97 zł** ; zakup usług **1.528,09 zł** ( naprawa + części ), różne opłaty **3.265,00 zł** ( ubezpieczenie ).

**6. wydatki inwestycyjne własne** to kwota **97.280,36 zł** ; zrealizowano na :

- budowa studni głębinowej nr.2 w Murzynie Kościelnym **4.460,00 zł**,
- sieć wodociągowa Szrapki dł.209,20 mb. **22.358,20 zł**,
- kanalizacja sanitarna ul.Średzka w Dominowie **19.268,29 zł**,
- sieć wodociągowa w centrum Murzyna Kościelnego **34.120,70 zł**,
- kosiarka samojezdna JOHN DEERE **17.073,17 zł**.

**7. koszty na utrzymanie środków transportu ( autobusy)** to kwota **326.711,06 zł**, w tym : zakup materiałów **115.693,94 zł** , w tym : materiały 12.619,19 zł ( płyn hamulcowy , płyn do chłodziw, filtry paliwa,akumulator) , zakup paliwa 103.074,75 zł, , zakup usług remontowych **15.684,38 zł** ( naprawa ogrzewania-webasto, wymiana poduszek zawieszania, naprawa zawieszania) , zakup usług pozostałych **12.487,20 zł** (wynajem autobusu ,opłaty za monitoring pojazdu,wynajem miejsc parkingowych,badanie techniczne pojazdów,przeгляд gaśnic ), opłaty na rzecz budżetu **1.381,00 zł** ( podatek od środków transportu ) , wynagrodzenia i pochodne **171.257,73 zł** , zakup usług zdrowotnych to kwota **100,00 zł** ( badanie lekraskie) , odpisy na ZFŚS **3.161,78 zł** , delegacje **60,00 zł** , różne opłaty i składki **6.885,00 zł**. ( ubezpieczenie ).

**8. koszty na utrzymanie wysypiska** to kwota **7.570,00 zł**, w tym : raport z badań

monitoringowych 4.050,00 zł, analizy laboratoryjne 3.520,00 zł.

**9. koszty na utrzymanie ciągnika** to kwota **5.823,15 zł**, w tym: zakup paliwa **5.459,15 zł**, różne opłaty i składki **364,00 zł** (ubezpieczenie).

**10. inne koszty związane z działalnością** to kwota **59.305,90 zł**, w tym :  
odsetki od zobowiązań **89,11 zł**, rozliczenie roczne podatku vat **59.216,79 zł**.

**Podsumowując koszty ZUK** – na plan wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń **464.000,00 zł**, wykonano **459.402,01 zł** tj. **99,00 %**.

**Natomiast na plan pozostałych kosztów** czyli zakupy, usługi, opłaty i wydatki inwestycyjne własne **770.163,50 zł**, wykonano **697.218,87 zł**, tj. **90,52 %**.

**Wydatki inwestycyjne realizowane z dotacji :**

**1. z zaplanowanej dotacji przedmiotowej w wysokości 78.700,00 zł.**,  
wykonano **78.700,00 zł** tj. **100 %**.

**Za rok 2017** w/g sprawozdania Rb-30S ZUK wykazuje **zobowiązania** w wysokości **96.219,37 zł**, w tym : z tytułu składek ZUS **10.191,36 zł**, zakupu dóbr i usług **23.985,05 zł**.

**Natomiast należności** to kwota : **128.315,37 zł**, w tym : wymagalne to kwota **113.035,29 zł** wynikająca ze sprzedaży wody i przyjmowania ścieków.

Stan środków na koncie bankowym na koniec 2017 roku to kwota : **8.621,25 zł**.

Natomiast stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego wynosi : **49.163,50 zł**, a na koniec okresu sprawozdawczego : **41.927,07 zł**.

Dominowo, dn. 27 marca 2018r.

  
**WÓJT**  
Krzysztof Pauter

