

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. Wypłacono 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. Wypłacono 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. Wypłacono również 361 świadczeń opiekuńczych (zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, specjalny z. opiekuńczy). Wypłacono 20 rodzinom tzw. „becikowe” dla 20 dzieci. W ww. okresie wypłacono 10 rodzinom 142 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 59.530,00 zł. Ponadto wypłacono 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. Oplacono 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 miału, 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. Kopaszycy 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 zajączków-  
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 przyznanej 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 Murzynowie 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 zasuwanami 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 Murzynowie Kościelnym 2.000,00 zł , budowa przyłącza wodociągowego do strażnicy w Murzynowie 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 , Murzynowie 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 Murzynowa 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  
zawieszenia, naprawa zawieszenia) , zakup usług pozostałych **12.487,20 zł** (wynajem  
autobusu ,opłaty za monitoring pojazdu,wynajem miejsc parkingowych,badanie  
techniczne pojazdów,przegląd 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 lekarskie ), 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.

  
Krzysztof Pauter