



# Raport o stanie gminy Dolsk za rok 2018

Dolsk, dnia 29 maja 2019 roku

## Spis treści

### **I. Wstęp**

### **II. Informacje ogólne o gminie Dolsk**

### **III. Działalność Burmistrza i samorządowych jednostek organizacyjnych**

### **IV. Informacje inwestycyjne i finansowe:**

4.1 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Dolsk

4.2 Informacje o stanie mienia komunalnego

### **V. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii:**

5.1 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Dolsk na lata 2014 – 2022;

5.2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

5.3 Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dolsk;

5.4 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dolsk w 2018 roku;

5.5 Strategia Rozwoju Miejscowości Nowieczek na lata 2017-2022;

5.6 Strategia Rozwoju Miejscowości Księgniki na lata 2018 -2023;

5.7 Plan Odnowy Miejscowości Ostrowieczno na lata 2011 -2018;

5.8 Plan Odnowy Miejscowości Masłowo na lata 2014 -2020;

5.9 Strategia Rozwoju Wsi Błażejewo na lata 2017 – 2022;

5.10 Gminny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów;

5.11 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami za rok 2018;

5.12 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Dolsk na lata 2018-2028;

5.13 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018.

### **VI. Realizacja uchwał podjętych przez Radę Miasta i Gminy Dolsk**

### **Załączniki :**

- 1.Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk za rok 2018 - załącznik nr 1 (str. 56-70);
- 2.Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dolsku za rok 2018 - załącznik nr 2 (str. 71-73);
- 3.Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku za rok 2018 - załącznik nr 3 (str. 74-105);
- 4.Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku za rok 2018 - załącznik nr 4 (str. 106-110);

5. Sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku za rok 2018 - załącznik nr 5 (str. 111-123);
6. Sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie za rok 2018 - załącznik nr 6 (str. 124-135);
7. Sprawozdanie z działalności Przedszkola „Stokrotki” w Dolsku za rok 2018 - załącznik nr 7 (str. 136-145);
8. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Dolsk w roku 2018 - załącznik nr 8 (str. 146-202);
9. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018 roku - załącznik nr 9 (str. 203-212);
10. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” - załącznik nr 10 (str. 213-247).

## **I. Wstęp**

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 roku nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz co roku, do dnia 31 maja, ma obowiązek przedstawić Radzie Miasta i Gminy Dolsk raport o stanie gminy. Jak stanowi art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506) raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy.

Dokument ten służy przedstawieniu stanu realizacji zadań i kompetencji organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, a zatem przebiegu tego procesu w ciągu całego roku kalendarzowego. Sensem raportu jest zgromadzenie i odzwierciedlenie danych dotyczących działalności organu wykonawczego oraz podległych jednostek w zakresie realizacji zadań własnych oraz zleconych z zakresu administracji rządowej przez gminę Dolsk.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią także źródło wiedzy dla mieszkańców na temat funkcjonowania samorządu gminnego. Mogą być także podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości miasta, kierunków rozwoju gminy i działań zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców.

## II. Informacje ogólne o gminie Dolsk

Gmina Dolsk położona jest w centralnej części woj. wielkopolskiego, w powiecie śremskim. Gmina Dolsk od północy graniczy z Gminą Śrem, od wschodu z Gminą Książ Wielkopolski i Gminą Jaraczewo, od południa z Gminą Borek Wielkopolski i Gminą Piaski, od zachodu z Gminą Gostyń i Krzywiń. Przez obszar gminy przebiega droga wojewódzka nr 434 Kórnik-Śrem-Dolsk-Gostyń i droga nr 437 Dolsk-Borek Wielkopolski, zapewniająca połączenie z systemem dróg krajowych.

Gmina Dolsk leży w obrębie mezoregionu zwanego Pojezierzem Krzywińskim, które wchodzi w skład Pojezierza Leszczyńskiego. Jest to obszar strefy marginalnej łądolodu o dużych walorach krajobrazowych, na które składają się: bardzo urozmaicona rzeźba terenu, duża ilość jezior i lasów, ostoje fauny, parki. Różnice wysokościowe i teren pagórkowaty stanowi o atrakcyjności położenia gminy i miasta Dolsk. Miasto Dolsk oddalone jest od Poznania - ośrodka wojewódzkiego o 54 km, a od ośrodka powiatowego - miasta Śrem o 15 km. Powierzchnia gminy wynosi 124,8 km<sup>2</sup>, co stanowi 4,1% pow. województwa. Gmina Dolsk ma charakter rolniczy. Użytki rolne zajmują ok. 72% powierzchni gminy, a lasy blisko 20%. Funkcją podstawową gminy jest także wypoczynek i turystyka – a w tym rozwijająca się w ostatnich latach agroturystyka. Jej dynamiczny rozwój na terenie gminy Dolsk inspirowany był przede wszystkim przy wsparciu środków Unii Europejskiej dostępnych m.in. w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Na obszar gminy Dolsk składają się tereny 19 wsi sołeckich - Błażejewo, Brzeźnica Drzonek, Kotowo, Księginki, Lipówka, Lubiatowo, Lubiatówko, Małachowo, Masłowo, Mępin, Międzychód, Mszczyszyn, Nowieczek, Ostrowieczno, Pokrzywnica, Rusocin, Trąbinek, Wieszczyzyn, 6 miejscowości stanowiących jednostki osadnicze niższego rzędu – Brzednia, Gajewo, Gawrony, Pinka, Orliniec i Ostrowieczko oraz miasto Dolsk.

W gminie Dolsk na dzień 31 grudnia 2018 roku zameldowanych na pobyt stały było 5849 osób, a na pobyt czasowy 79. W stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2017 roku liczba zameldowanych mieszkańców spadła o 27 osób (stan na 01.12.2017 – 5876 na pobyt stały, 79 na pobyt czasowy).

### **III. Działalność Burmistrza i samorządowych jednostek organizacyjnych**

Działalność Burmistrza z punktu widzenia realizacji zadań określanych przepisami prawa jako zadania własne jednostek samorządu terytorialnego lub zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wyraża się w pracy podległego Urzędu Miasta i Gminy Dolsk oraz samorządowych jednostek organizacyjnych.

Urząd Miasta i Gminy Dolsk jest jednostką nie posiadającą osobowości prawnej, przy pomocy której Burmistrz wykonuje przypisane mu zadania. Rolą Urzędu jest zapewnienie należytego, sprawnego i zgodnego z prawem realizowania zadań własnych, zleconych i powierzonych Gminie oraz tworzenie warunków rozwoju gospodarczego i społecznego.

W roku 2018 w związku z wyborami samorządowymi doszło do zmiany na stanowisku Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk – Pan Henryk Litka po 28 latach sprawowania tej zaszczytnej funkcji podjął decyzję o nieubieganiu się o mandat na kolejną kadencję i od 21 listopada 2018 roku Burmistrzem Miasta i Gminy Dolsk została Pani Barbara Wierzbińska.

Burmistrz kieruje pracą podległego Urzędu przy pomocy Sekretarza i Skarbnika, którym zgodnie z organizacją pracy podporządkowane są Referaty i samodzielne stanowiska pracy. W strukturze Urzędu wydzielone zostały 3 Referaty: Referat Finansowy, Referat Gospodarczy i Referat Spraw Obywatelskich. Każdy z nich realizuje przypisane, zgodnie z merytoryczną właściwością, zadania i wypełnia nałożone przepisami prawa obowiązki.

Podsumowując działalność Burmistrza w roku 2018 poniżej zestawiono najważniejsze zadania, jakie zostały podjęte oraz wykonane w roku ubiegłym, w ramach pracy Urzędu Miasta i Gminy Dolsk w podziale na poszczególne referaty, a we wskazanych na końcu załącznikach znajdują się dokumenty podsumowujące działalność gminnych jednostek organizacyjnych.

#### **Z zakresu zadań Referatu Gospodarczego w szczególności wykonano:**

- 1) w zakresie administrowania pasami drogowymi dróg gminnych przeprowadzono 124 postępowania obejmujące wydane zezwoleń:
  - a) decyzje zezwalające na lokalizację urządzeń – 49;
  - b) decyzje zezwalające na lokalizację zjazdu – 5;
  - c) decyzje zezwalające na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót – 34;
  - d) decyzje zezwalające na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym – 36;

- 2) przeprowadzono postępowanie i wydano decyzje w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania tj. skrzyżowania drogi powiatowej nr 4078P, działka o nr ewid. 41 (arkusz mapy 1) z linią kolejową nr 369 Mieszków – Czempiń, działki o nr ewid. 43 i 26 (arkusz mapy 1) położone w obrębie ewidencyjnym gruntów Rusocin;
- 3) przeprowadzono postępowanie i wydano 21 decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości położonych na terenie gminy Dolsk;
- 4) przeprowadzono postępowanie i wydano 153 decyzji związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
- 5) przeprowadzono postępowanie i wydano 3 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach;
- 6) przeprowadzono postępowanie i wydano łącznie 109 postanowień, w tym:
  - a) 104 postanowienia związane z odmową wydania zaświadczeń,
  - b) 3 postanowienia związane z procedurą wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- 7) wydano (łącznie) 35 zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów ze studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
- 8) przeprowadzono postępowania i wydano 37 decyzji zezwalających na wycinkę drzew i krzewów na terenie Gminy Dolsk;
- 9) przeprowadzono postępowanie i wydano 1 decyzję dotyczącą umorzenia postępowania w sprawie czasowego odebrania zwierząt gospodarskich;
- 10) przeprowadzono postępowanie i wydano 10 zgód na wycinkę oraz podcięcie drzew i krzewów rosnących w pasach drogowych dróg gminnych;
- 11) wpłynęło 30 zgłoszeń zamiaru wycinki drzew od osób fizycznych;
- 12) nałożono obowiązek 6 nasadzeń zastępczych łącznie na 52 drzewa liściaste;
- 13) w zakresie numeracji wydano 35 zawiadomień o nadanym numerze porządkowym dla nieruchomości;
- 14) dokonano wymiany tabliczek z nazwami ulic w miejscowościach Mszczyczyn i Drzonek, oraz oznakowania ulic w Dolsku (ulice: Kościańska, Garncarska, Poczтовая, Podgórna, Polna, Gajowa, Kościelna, Podrzekta, Gostyńskie Przedmieście);
- 15) na mocy uchwały nr XLII/265/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Pokrzywnicy w drodze bezprzetargowej w dniu 12.06.2018r. aktem notarialnym dokonano sprzedaży działki nr 81 o pow. 0,0500 ha położonej w Pokrzywnicy;
- 16) zgodnie z uchwałą nr LI/313/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Księginkach w drodze bezprzetargowej. wszczęto procedurę zmierzającą do dokonania sprzedaży działki nr 506/1 o pow. 0,0307 ha położonej w Księginkach;

- 17) wykonując uchwałę nr IV/23/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego wszczęte zostały procedury zmierzające do zbycia lokalu mieszkalnego nr 3 w Nowieczku, przy ul Nowa 1, znajdującego się w budynku mieszkalnym posadowionym na działce nr 80/2;
- 18) przystąpiono do konkursów ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski celem uzyskania wsparcia finansowego dla następujących projektów:
- a) „Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenia terenu i parkingu w Księginkach” - na podstawie złożonego w dniu 29 marca 2018 r. wniosku przyznana została Gminie Dolsk pomoc finansowa w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych inwestycji tj. kwota 448 649 zł, a w dniu 19 października 2018 r. zawarta została z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowa o przyznaniu pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
  - b) „Poprawa krajobrazu gminy Dolsk poprzez nasadzenia drzew oraz odnowę i renowację zbiornika wodnego i rowów melioracyjnych” – w związku z zakończeniem realizacji tego projektu w dniu 26 września 2018 r. złożony został wniosek o płatność. Całkowity koszt zadania wyniósł 61 439,21 zł, a kwota przyznanej pomocy wyniosła 39 093,00 zł co stanowi 63,63% wartości zadania. Środki te uzyskano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem Lokalnej Grupy działania „Gościnna Wielkopolska” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego” w ramach inicjatywy „LEADER” objętego programem w zakresie „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”;
- 19) przeprowadzone zostały następujące postępowania przetargowe:
- a) w dniu 16 kwietnia 2018 r. został ogłoszony I przetarg na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Lipówka, który został unieważniony ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  - b) w dniu 19 kwietnia ogłoszono przetarg na „Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Dolsk wraz z uzupełnieniem nierówności niwelety nawierzchni tłuczniem kamiennym, gruzem betonowym lub destruktem asfaltowym” – otwarcie ofert wyznaczono na dzień 27 kwietnia 2018 roku, wpłynęła 1 oferta, której wartość przewyższała środki zabezpieczone w budżecie gminy – przetarg został unieważniony;
  - c) w dniu 10 maja 2018 r. został ogłoszony II przetarg na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Lipówka, który został rozstrzygnięty w dniu 04 czerwca 2018 r.;

- d) w dniu 7 sierpnia 2018 r. zorganizowany został przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działek w Międzychodzie i Mszczyczynie - na dzierżawę gruntów położonych w Mszczyczynie nie została podpisana umowa dzierżawy;
- e) w dniu 25 września 2018 r. zorganizowany został kolejny przetarg na dzierżawę działek położonych w Mszczyczynie. Wyłoniony w drodze przetargu dzierżawca nie stawiał się na podpisanie umowy. Wpłacone wadium zaliczone zostało na dochody Gminy Dolsk;
- f) w dniu 03 października 2018 r. został ogłoszony przetarg na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego oraz ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego który został rozstrzygnięty w dniu 23 października 2018 r.;
- g) w dniu 12 listopada 2018 r. przeprowadzono procedury przetargowe na sprzedaż niżej wymienionych działek położonych w mieście Dolsk:

- działka nr 1548/1 o pow. 0,0508 ha
- działka nr 1548/2 o pow. 0,0529 ha
- działka nr 1548/3 o pow. 0,0474 ha
- działka nr 1548/4 o pow. 0,0765 ha
- działka nr 1548/5 o pow. 0,0730 ha
- działka nr 1548/7 o pow. 0,0657 ha
- działka nr 1548/8 o pow. 0,0621 ha

w wyniku których zostały sprzedane działki nr 1548/1, nr 1548/3 i nr 1548/4. Umowy notarialne zawarto w dniach 20.12.2018 i 28.12.2018 r.;

20)przygotowano i zrealizowano następujące umowy:

- a) 15 stycznia 2018 roku zawarto umowę nr 08/01/2018 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Uslugowym Zenon Roszkowiak – umowa na usunięcie 36 drzew;
- b) w dniu 6 kwietnia 2018 r. Gmina Dolsk zawarła umowę z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup sadzonek drzew miododajnych. Kwota dotacji celowej wyniosła 15.300,00 zł;
- c)w dniu 21 maja 2018 r. została zawarta umowa nr 70/05/2018 pomiędzy Gminą Dolsk, a Zakładem Drogowym Sp. z o. o. z Psar Małych na zadanie pn. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Dolsk masą bitumiczną na gorąco oraz emulsją asfaltową i grysami (remonter drogowy typu - patcher)” – kwota 50.000,00 zł;
- d) w dniu 21 maja 2018 r. została zawarta umowa nr 71/05/2018 pomiędzy Gminą Dolsk, a Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „CYNK s.c.” Edward Cynka i wspólnicy z Sosnowca na zadanie pn. „Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Dolsk wraz z uzupełnieniem nierówności niwelety

- nawierzchni tłuczniem kamiennym, gruzem betonowym lub destruktem asfaltowym”  
– kwota 182.267,55 zł;
- e) w dniu 29 maja 2018 roku zawarto umowę na wydzierżawienie na okres trzech letnich miesięcy, gruntu o pow 22 m<sup>2</sup> na płycie rynku w Dolsku z przeznaczeniem na zorganizowanie letniej kawiarenki;
  - f) w dniu 12 czerwca 2018r. została podpisana umowa z Konsorcjum firm: LU-MAX Łukasz Maślowski (Lider konsorcjum), HOT-PLAST Kacper Drzewiecki (Partner konsorcjum) z siedzibą w Lesznie przy ul. Święciechowskiej 158 na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Lipówka;
  - g) na mocy porozumienia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie współdziałania z gminą Dolsk w zakresie gminnych przewozów pasażerskich zawartego pomiędzy Gminą Dolsk, a Gminą Śrem w 2018 roku kursowała na terenie gminy Dolsk linia komunikacyjna nr 11 komunikacji miejskiej obsługująca miejscowości – Drzonek, Wieszczyzyn, Rusocin, Nowieczek, Maślowo Pinka, Międzychód i Gawrony, gm. Dolsk – koszty poniesione w 2018 r. to kwota 43.983,34 zł;
  - h) w dniu 4 czerwca zawarto umowę na wykonanie odnowy i renowacji stawu w Wieszczyzynie, odtworzenie rowu melioracyjnego w Nowieczku, Drzonku i Księginkach. Łączna kwota za wykonanie zadania 47 509,37 zł brutto;
  - i) w dniu 25 lipca 2018 r. zawarta została umowa na zakup i usługę nasadzenia 63 sztuk drzew z gatunku klon, po jednej stronie drogi na ulicy Brzozowej w Dolsku. Zadanie zostało wykonane do 31 sierpnia 2018 r. za kwotę 13 929,84 zł brutto;
  - j) w dniu 29 sierpnia 2018 r. zawarta została umowa z Hubertem Mikołajczakiem prowadzącym firmę Ogród i Las Hubert Mikołajczak, na nasadzenia 170 sztuk drzew miododajnych lipy w miejscowościach Pokrzywnica, Międzychód, Małachowo, Mszczyszyn i Rusocin;
  - k) w dniu 31 sierpnia 2018r. została zawarta umowa nr 105/08/2018 pomiędzy Gminą Dolsk, a Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A. w sprawie utworzenia linii komunikacyjnej nr 233 na terenie gminy Dolsk na okres od 1 września 2018 r. – 31 grudnia 2018 r. – poniesione koszty 14.157,15 zł. Na podstawie umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej zawartej 28 września 2018 r. pomiędzy Powiatem Śremskim, a Gminą Dolsk Powiat Śremski zrefundował poniesione koszty w kwocie 4.800,00 zł;
  - l) w dniu 11 września 2018r. została zawarta umowa użyczenia części nieruchomości działki 175/2 w Lipówce na potrzeby lokalizacji wiaty przystankowej. Dnia 1 października 2018 r. zamówiono wiatę przystankową wraz z montażem w firmie Zakład Wielobranżowy SOPEL Sławomir Sobczyk z Lipnik – kwota 4.366,50 zł;

- m) w dniu 03 października 2018 r. zawarto umowę dzierżawy na grunt o pow. 0,3353 ha w Międzychodzie. Umowa zawarta została na okres od 3 października 2018 roku do 31 sierpnia 2020 r.;
- n) w dniu 8 października 2018 r. została zawarta umowa nr 126/10/2018 pomiędzy Gminą Dolsk, a Zakładem Drogowym Sp. z o.o. z Psar Małych na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 602018P, ul. Topolowa w Drzonku o nr ewid. działki 128 położonej w obrębie ewidencyjnym gruntów Drzonek” – kwota 9.999,90 zł;
- o) w dniu 11 października 2018r. została zawarta umowa nr 127/10/2018 pomiędzy Gminą Dolsk, a Aliante Okna Sp. z o.o. z Grodziska w sprawie wymiany okien na wieży budynku UMiG Dolsk - kwota 8.659,20 zł;
- p) w dniu 12 października 2018 r. zawarta została umowa dzierżawy na grunt o pow. 665,28 m<sup>2</sup> w Dolsku na ul. Krupczyn. Umowa zawarta została na czas oznaczony do 3 miesięcy, a grunt przeznaczony był do składowania mieszaniny do zimowego utrzymania dróg;
- q) w dniu 31 października 2018 r. została podpisana umowa z towarzystwem ubezpieczeniowym INTERISK na usługę Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego oraz ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego;
- r) w dniu 9 listopada 2018 r. została zawarta umowa nr 134/11/2018 pomiędzy Gminą Dolsk, a Gminną Spółką Wodną Dolsk o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na bieżącym utrzymaniu i remoncie urządzeń wodnych, konserwacji rowów melioracji wodnej szczegółowej na terenie gminy Dolsk – kwota 58.000,00 zł;
- s) w dniu 31 października 2018 r. podpisano umowę użyczenia lokalu mieszkalnego na okres od 1 listopada 2018 r. do dnia 31 stycznia 2019 r. Umowa użyczenia została zawarta w związku z potrzebą udzielenia bieżącej i doraźnej pomocy ofiarom pożaru w Nowieczku;
- t) w dniu 21 grudnia 2018 r. została zawarta umowa nr 145/12/2018 pomiędzy Gminą Dolsk, a Przedsiębiorstwem Handlowo-Uslugowym Stefaniak s.c. ze Śremu na nadzór nad kotłownią gazową w budynku UMiG Dolsk - kwota 1.820,40zł;
- u) w dniu 31 grudnia 2018 r. podpisano umowę nr 167/12/2018 z Anną Kmieciak – Hoffman Usługi Wielobranżowe „Czystość” z siedzibą w Nowych Obrzykach ul. Słoneczna 15, 64-00 Kościan – na usuwanie padłych zwierząt z terenu Gminy oraz przekazywanie ich do Zakładu Utylizacji,
- v) w dniu 31 grudnia 2018 r. podpisano umowę nr 166/12/2018 z osobą fizyczną na gotowość budynków gospodarczych w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich z godnie z art. 11a ust 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,

- w) w dniu 31 grudnia 2018 r. została zawarta umowa nr 168/12/2018 pomiędzy Gminą Dolsk, a Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A. w sprawie utworzenia linii komunikacyjnej nr 233 na terenie gminy Dolsk na okres od 1 stycznia 2019 roku – 30 czerwca 2019 roku Na podstawie umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej zawartej 13 lutego 2019 r. pomiędzy Powiatem Śremskim, a Gminą Dolsk Powiat Śremski zrefunduje poniesione koszty w kwocie 7.500,00 zł;
  - x) w dniu 31 grudnia 2018 r. zawarto umowę dotyczącą utrzymania sanitariatów i parkingu przy ul. Św. Ducha w Dolsku na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.;
  - y) w dniu 31 grudnia 2018 r. zawarto umowę nr 165/12/2018 z lekarzem weterynarii prowadzącym Prywatny Zakład Leczniczy dla zwierząt Dolsk – w ramach opieki całodobowej;
  - z) zgodnie z uchwałą nr XLV/323/14 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dolsk w roku 2018 podpisano 5 umów przyznających dotację;
- 21)zlecono i złożono zamówienia na szereg zadań związanych z funkcjonowaniem samorządu i jednostek pomocniczych, w szczególności:
- a) zlecono mechaniczne zmiatanie dróg gminnych Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. ze Śremu;
  - b) zlecono malowanie oznakowania poziomego Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu MAL-DAR Dariusz Budnik z Gniezna;
  - c)zlecono wykonanie remontu elewacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Dolsk firmie Zakład Remontowo-Budowlany Cezary Filipiak z Księginiek;
  - d) zamówiono kosze uliczne w firmie AKPOL Plus s.c. K. Andrzejewski, N. Andrzejewski ze Stęszewa;
  - e) zlecono wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynków zlokalizowanych przy Placu Wyzwolenia 2, 3 i 4 firmie ProKon Biuro Projektowe, Handel, Usługi Jacek Senftleben ze Śremu;
  - f) zlecono wykonanie szkicu w celu zgłoszenia w Starostwie Śremskim projektu wraz z kosztorysem na mikroinstalację fotowoltaniczną na budynku świetlicy w Księginkach;
  - g) zlecono wykonanie szkicu projektu określającego zakres i sposób prowadzenia prac polegających na posadowieniu placu zabaw w 9 sołectwach gminy Dolsk;
  - h) zlecono wykonanie fragmentu chodnika w miejscowości Dolsk przy ul. Polnej;

- i) zlecono wykonanie projektu zmiany sposobu użytkowania części budynku remizy OSP na świetlicę wraz z rozbudową, przebudową i nadbudową budynku w Małachowie;
- 22) monitorowano gospodarkę odpadami – zadania określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należące do zadań własnych gminy Dolsk przejął Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT z siedzibą w Czempiniu – w załączeniu do niniejszego raportu przekazujemy sprawozdanie finansowe i merytoryczne Związku Międzygminnego - Centrum Zagospodarowania Odpadów „SELEKT” za rok 2018 (załącznik nr 10 do raportu);
- 23) przygotowano następujące projekty uchwał Rady Miasta i Gminy Dolsk oraz zarządzeń Burmistrza:
- a) uchwały nr XLII/265/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Pokrzywnicy w drodze bezprzetargowej,
- b) Uchwała Nr XLII/262/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia badań naukowych na pomnikowych głazach narzutowych,
- c) Uchwała Nr XLII/263/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody,
- d) Uchwała Nr XLII/264/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nazw ulic w miejscowości Drzonek,
- e) Uchwała Nr XLIV/285/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości stanowiących mienie gminne,
- f) Uchwała Nr XLVII/301/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Mełpin, gmina Dolsk,
- g) Uchwała NR XLVII/297/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia i przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Dolsk do organu regulacyjnego,
- h) Uchwała NR XLVII/298/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk, na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
- i) Uchwała Nr XLVII/303/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych w Dolsku w drodze przetargu;

- j) Uchwała Nr XLVIII/307/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych,
- k) Uchwała Nr LI/313/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Księginkach w drodze bezprzetargowej,
- l) Uchwała Nr II/8/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie wniesienia zażalenia na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 30 października 2018r., znak PO.RET.070.178.1.2018.SK,
- m) Uchwała Nr III/13/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Dolsku sieci wodociągowej w Lipówce,
- n) Uchwała Nr III/14/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dolsk,
- o) Uchwała Nr IV/23/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego,
- p) Uchwała Nr IV/25/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dolsk,
- q) Zarządzenie Nr 28/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej działek z gminnego zasobu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w kolejnych przetargach ustnych nieograniczonych,
- r) Zarządzenie Nr 44/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie: określenia trybu sprzedaży działek z gminnego zasobu nieruchomości i ustalenia ceny wywoławczej,
- s) Zarządzenie Nr 59/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 5 października 2018 r. w sprawie określenia trybu sprzedaży działki z gminnego zasobu nieruchomości i ustalenia ceny wywoławczej działki nr 193/4 o pow. 0,1160 ha położonej w Mszczyczynie która zbywana będzie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
- t) Zarządzenie Nr 71/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki z gminnego zasobu nieruchomości w drodze bezprzetargowej działki nr 506/1 o pow. 0,0307 ha położonej w Księginkach w celu poszerzenia przyległej nieruchomości tj. działki nr 504/3.

**Z zakresu zadań Referatu Spraw Obywatelskich w szczególności wykonano:**

- 1) przyjęto i rozpatrzono wnioski, na podstawie których wydano 564 dowodów osobistych – zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej;

- 2) przyjęto i zarejestrowano w CEIDG łącznie 171 wniosków dotyczących rejestracji, zmiany, zawieszenia i zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej;
- 3) przyjęto wnioski i dokonano zameldowania na pobyt stały na terenie gminy Dolsk 94 osoby, a na pobyt czasowy – 101 osób - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej;
- 4) przyjęto wnioski i dokonano wymeldowania z pobytu stałego 13 osób - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej;
- 5) wszczęto 8 postępowań administracyjnych o wymeldowanie – 6 z nich zakończyło się w roku 2018 - wydano 3 decyzje o umorzeniu postępowania, a 3 decyzje o wymeldowaniu - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej;
- 6) nadano numer PESEL 60 osobom, w tym w 59 przypadkach przy zameldowaniu, a w 1 przy złożeniu wniosku o dowód osobisty - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej;
- 7) wydano 72 zaświadczenia z ewidencji ludności oraz udostępniono dane z rejestru mieszkańców dla 140 złożonych wniosków - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej;
- 8) w zakresie zadań Urzędu Stanu Cywilnego w szczególności:
  - a) zarejestrowano 62 małżeństwa, w tym 44 konkordatowe,
  - b) udzielono 16 ślubów poza lokalem USC,
  - c) wydano łącznie 15 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego,
  - d) zarejestrowano 43 zgony z terenu gminy Dolsk,
  - e) wydano łącznie 379 odpisów aktów stanu cywilnego,
  - f) wykonano 387 migracji aktów stanu cywilnego,
  - g) przeprowadzono postępowania i wydano 3 decyzje o zmianie nazwiska,
  - h) przeprowadzono postępowania i dokonano transkrypcji 2 aktów urodzenia,
  - i) nadano 13 medali za długoletnie pożycie małżeńskie;
- 9) przeprowadzono postępowanie i wydano 21 decyzji w zakresie dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - wydatkowano środki w kwocie 149.877,26 zł;
- 10) przeprowadzono postępowania i wydano 6 decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż alkoholi, 3 decyzje w sprawie zezwoleń na sprzedaż alkoholi, 5 decyzji w sprawie zezwoleń jednorazowych;
- 11) zapewniono obsługę organizacyjną Komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów motywacyjnych oraz przygotowano dokumentację umożliwiającą wypłatę 15 stypendiów uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych;

- 12)przeprowadzono 1 postępowanie egzaminacyjne w sprawie awansu na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela ze Szkoły Podstawowej w Masłowie;
- 13)zapewniono obsługę organizacyjną Komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów sportowych oraz przygotowano dokumentację umożliwiającą wypłatę stypendiów sportowych 22 sportowcom – kwota wypłacona w 2018 roku na stypendia sportowe to 13.000,00 zł;
- 14)przeprowadzono postępowanie i wydano w II semestrze roku szkolnego 2017/2018:
  - a) 68 decyzji przyznających stypendia socjalne na łączną kwotę 14.661,36 zł,
  - b) 4 decyzje o cofnięciu prawa do stypendium ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego;
- 15)przeprowadzono postępowanie i wydano w I semestrze roku szkolnego 2018/2019:
  - a) 44 decyzji przyznających stypendia socjalne na łączną kwotę 5.838,00 zł,
  - b) 11 decyzji o cofnięciu prawa do stypendium ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego;
  - c)3 decyzje przyznające zasiłek szkolny na łączną kwotę 1.800,00 zł;
- 16)przygotowano organizacyjnie i zawarto 15 umów na wykonanie prac związanych z koszeniem trawy na terenach sportowo-rekreacyjnych w sołectwach;
- 17)zawarto 46 umów z opiekunami świetlic wiejskich w sołectwach;
- 18)realizując zarządzenie Nr 54/17 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie ustalenia sposobu uiszczania i wysokości opłat za wynajem świetlic wiejskich gminy Dolsk, wzoru wniosku o wynajem i wzoru protokołu przekazania świetlicy wystawiono 67 faktur związanych ze złożonymi wnioskami o wynajem świetlicy;
- 19)dokonano analizy przedłożonych rozliczeń z dotacji przyznanych w 2017 roku klubom sportowym realizującym zadania własne gminy Dolsk w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz podpisano umowy o przyznaniu dotacji na rok 2018:
  - a) dla UKS Kusy – na kwotę 12.000,00 zł,
  - b) dla LKS Zawisza – na kwotę 47.000,00 zł;
- 20)na podstawie uchwały z dnia 29 listopada 2017 r. Nr XXXVIII/232/17 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018 i Zarządzenia Nr 8/18 z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Dolsk na rok 2018 zawarto 9 umów na realizację zadań publicznych na łączną kwotę 14.500 zł:
  - a) Uczniowski Klub Sportowy „Kusy” przy Szkole Podstawowej w Dolsku – 4.000 zł
  - b) Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu – 2.500 zł
  - c)Bractwo Kurkowe w Dolsku – 1.700 zł
  - d) Stowarzyszenie na rzecz wspierania aktywności lokalnej w Gminie Dolsk – 1.000 zł
  - e) Stowarzyszenie „Klub Miłośników Księżenek” – 800 zł

- f) Uczniowski Klub Sportowy „Kusy” przy Szkole Podstawowej w Dolsku – 1.000 zł
  - g) Stowarzyszenie na rzecz wspierania aktywności lokalnej w Gminie Dolsk – 700 zł
  - h) Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Nowieczek – 1.800 zł
  - i) Stowarzyszenie na rzecz wspierania aktywności lokalnej w Gminie Dolsk – 1.000 zł
- 21) zrealizowano i rozliczono dotacje przyznane Ochotniczym Strażom Pożarnym:
- a) dotacja ze Starostwa Powiatowego w Śremie na dofinansowanie obchodów 50-lecia OSP w Lubiatowie – 6.000 zł,
  - b) dotacja ze Starostwa Powiatowego w Śremie na zakup bramy garażowej i atestowanej drabiny dla OSP w Masłowie – 10.000 zł,
  - c) dotacja ze Starostwa Powiatowego w Śremie na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Dolsk – 15.500 zł,
  - d) dotacja dla OSP w Dolsku w kwocie 980 zł na wydatki bieżące – kwota została przeznaczona jako wkład do wniosku o udzielenie dotacji z Komendy Głównej PSP (kwota uzyskanej dotacji – 7.366 zł),
  - e) dotacja dla OSP Małachowo w kwocie 810 zł na wydatki bieżące – kwota została przeznaczona jako wkład do wniosku o udzielenie dotacji z MSWiA (kwota uzyskanej dotacji 6.600 zł),
  - f) dotacja z Funduszu Sprawiedliwości – pozyskano 44.331,21 zł; z otrzymanych środków zakupiono sprzęt dla OSP Dolsk, Małachowo, Lubiatowo oraz Masłowo. Sprzęt został przekazany do jednostek OSP w formie użyczenia:
    - OSP Dolsk - zestaw poduszek pneumatycznych, parawan do osłony miejsc wypadków, nożyce hydrauliczne do cięcia, zabezpieczenie na poduszkę powietrzną dla kierowcy i pasażera, zestaw pokrowców na ostre krawędzie, detektor napięcia HOT STICK, detektor Gas Alert Quatro;
    - OSP Masłowo - wybijak do szyb hartowanych, nóż do cięcia pasów, bosak dielektryczny 2m/4m, latarkę ładowalną szperacz JML 8999 LED oraz sprzęt do oznakowania terenu akcji;
    - OSP Małachowo - zestaw ratownictwa medycznego PSP-R1, szyny Kramera kpl. 14szt. w torbie oraz deskę ortopedyczną;
    - OSP Lubiatowo - agregat prądotwórczy FOGO FH 4001R oraz maszt oświetleniowy 3x50W LED;
- 22) zapewniono obsługę finansowo-merytoryczną dla 7 działających na terenie gminy Dolsk jednostek OSP, w tym w szczególności:
- a) zostały zawarte umowy zlecenia z 7 strażakami, w ramach których zostali oni zobowiązani m.in. do:
    - przeglądu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego,

- zakupu paliwa, prowadzenia kart drogowych miesięcznych, oraz rozliczania zużytego paliwa,
  - zgłaszania wszelkich awarii sprzętu;
- b) rozliczono i wypłacono ekwiwalenty (15 zł/h) za udział łącznie w 127 akcjach ratowniczych - OSP Dolsk - w 80, OSP Masłowo – w 10, OSP Małachowo – w 32 i OSP Lubiatowo – w 5 akcjach;
- 23)w związku z uczestnictwem sołectw gminy Dolsk w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi” przygotowano wnioski i aplikowano do następujących konkursów:
- a) **„Pięknie wielkopolska wieś”** - w lutym 2018 roku złożono wnioski o:
- dofinansowanie projektu „Remont świetlicy w Błażejewie” w ramach projektu zakładano wymianę okien, remont instalacji elektrycznej wraz z odnowieniem ścian - całkowita wartość projektu to kwota 37.712,87 (dofinansowanie z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” w wysokości 23.600,00 zł),
  - dofinansowanie projektu „Remont świetlicy wiejskiej w Nowieczku wraz z wymianą podłogi” - w ramach projektu zakładano wykonanie nowej podłogi wraz z odnowieniem ścian i wymianą drzwi - całkowita wartość projektu to kwota 57.619,09 zł (dofinansowanie z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” w wysokości 30.000 zł);
- b) **„Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”** - w lipcu 2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu – „Piknik pieczonej, poznańskiej pyry z rywalizacją sportową w tle – tradycja, rekreacja i sport to zdrowie w Masłowie” - celem projektu było pozyskanie środków na zakup 3 ławek, 2 koszy na śmieci, stojaka na rowery, kosza do koszykówki i 10 zestawów biesiadnych oraz zorganizowanie pikniku podczas którego rozegrane miały być sportowe z „poznańską pyrą” w roli głównej - wartość projektu opiewała na kwotę 8.985,28, w tym środki funduszu sołectkiego – 4.493,28, a środki z dotacji – 4.492,00 zł;
- c) **„Aktywna Wieś Wielkopolska”** - konkurs miał na celu ocenę aktywności sołectw uczestniczących w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” oraz nagrodzenie najbardziej aktywnych uczestników - zgłoszono trzy sołectwa Mszczuczyn, Masłowo i Nowieczek - sołectwo Nowieczek otrzymało wyróżnienie, a Pani Janina Pawełczyk – sołtys sołectwa Nowieczek odebrała to wyróżnienie w dniu 27 września 2018 r. w Pakoślawiu;
- 24)wykonano zadania związane z procedurą dotyczącą funduszu sołectkiego: informacja o wysokości, analiza poprawności złożonych wniosków na rok 2019 i rozliczenie funduszu sołectkiego przyznanego poszczególnym sołectwom na rok 2018 – poniżej zestawienie zadań funduszu sołectkiego na dzień 01 stycznia 2018 roku – ich realizacja

została ujęta w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Dolsk za rok 2018 stanowiący załącznik do niniejszego raportu;

| Lp | Sołectwo                                | Planowane zadania do realizacji w roku 2018  |
|----|---|--|
| 1. | <b>Błazejewo</b><br><b>12.830,29 zł</b> | modernizacja boiska sportowego<br>zakup materiałów do prac remontowych w świetlicy i doposażenie w sprzęt<br>zakup ławostolów<br>przeгляд placu zabaw<br>zakup paliwa, oleju i części do kosiarki  |
| 2. | <b>Brzeźnica</b><br><b>10.129,18 zł</b> | przeгляд placu zabaw<br>koszty konserwacji kosiarki<br>zakup wraz z montażem elementu na plac zabaw<br>zakup wyposażenia wigwamu   |
| 3. | <b>Drzonek</b><br><b>17.521,70 zł</b>   | zakup wraz z montażem tablic ogłoszeniowych<br>zakup wraz z montażem 2 ławek<br>zakup wraz z montażem lamp ulicznych<br>zakup paliwa do kosiarki, nawozy, nasadzenia<br>zakup tłucznia na drogę<br>modernizacja placu przy Krzyżu<br>doposażenie świetlicy |
| 4. | <b>Kotowo</b><br><b>12.510,42 zł</b>    | zakup paliwa, części i oleju do kosiarki i piły<br>zakup blaszanego garażu<br>doposażenie świetlicy (zakup sprzętu TV i agd)<br>ogrodzenie terenu przy świetlicy (usługa)<br>zakup wraz z montażem elementów na plac zabaw, przeгляд placu zabaw, naprawa  |
| 5. | <b>Księginki</b><br><b>14.998,29 zł</b> | budowa altanki, postawienie garażu, zakup elementów zabawowych<br>zakup paliwa do kosiarki, środków ochrony roślin, koszty eksploatacji<br>usługa ochrony podczas sołeckich dożynek<br>przeгляд placu zabaw  |
| 6. | <b>Lipówka</b><br><b>8.956,32 zł</b>    | zakup paliwa do kosiarki<br>zakup paleniska ogrodowego wraz kijkami<br>zakup wraz z montażem placu zabaw<br>zakup cementu i kostki brukowej  |
| 7. | <b>Lubiatowo</b><br><b>16.846,42 zł</b> | kompleksowy remont świetlicy wiejskiej (usługa)<br>zakup sprzętu na rzecz OSP Lubiatowo<br>zakup kosiarki, paliwa i części do kosiarki, przeгляд placu zabaw   |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 8. | <b>Lubiatówko</b><br><b>10.591,21 zł</b>   | <p>zakup i montaż karuzeli tarczowej na plac zabaw</p> <p>zakup materiałów remontowych do świetlicy</p> <p>zakup paliwa i oleju do kosiarki</p> <p>usługa wykonania prac remontowych w świetlicy</p> <p>przeгляд placu zabaw</p> <p>zakup blachy pod piec</p>  |
| 9. | <b>Małachowo</b><br><b>25.660,58 zł</b>    | <p>usługa ochrony na imprezę kulturalno-rekreacyjną</p> <p>utrzymanie zieleni, zakup nowych nasadzeń</p> <p>rozbudowa remizy OSP (zakup materiałów)</p>  |
| 10 | <b>Masłowo</b><br><b>17.201,83 zł</b>      | <p>ogrodzenie terenu przy świetlicy (usługa)</p> <p>przeгляд placu zabaw</p> <p>zakup farb do konserwacji placu zabaw</p> <p>zakup paliwa do kosiarki, naprawa, części</p> <p>malowanie świetlicy i ocieplenie ściany zachodniej budynku świetlicy</p> <p>bieżące naprawy w świetlicy (zakup żarówek, farb itp.)</p>   |
| 11 | <b>Melpin</b><br><b>17.486,16 zł</b>       | <p>zakup kosiarki, serwis naprawczy, paliwo, koszty eksploatacji</p> <p>przeгляд i konserwacja placu zabaw</p> <p>zakup farb na odnowienie ścian i zadaszania w świetlicy</p> <p>zakup farb na odnowienie sceny na boisku</p> <p>zakup wraz z montażem huśtawki</p> <p>zakup materiałów potrzebnych do budowy wiaty</p> <p>zakup kostki do budowy chodnika</p> |
| 12 | <b>Międzychód</b><br><b>19.725,24 zł</b>   | <p>bieżące utrzymanie dróg (utwardzenie, likwidacja dziur)</p> <p>zakup ławo-stołów i ławek</p> <p>utrzymanie zieleni – zakup paliwa, podkaszarki, noże, nawozy itp.</p> <p>wykonanie przeгляdu i utrzymanie placu zabaw (zakup m.in. farb)</p>  |
| 13 | <b>Mszczyszyn</b><br><b>17.628,32 zł</b>   | <p>usługa ochrony podczas dożynek sołeckich</p> <p>prace inwestycyjno-remontowe na boisku sportowym</p> <p>zakup paliwa, części i eksploatacja kosiarki</p> <p>przeгляд techniczny placu zabaw i zakup elementów</p> <p>remont pomieszczeń świetlicy</p>   |
| 14 | <b>Nowiecze</b><br><b>15.175,99 zł</b>     | <p>zakup paliwa i koszty eksploatacji kosiarki</p> <p>kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego (usług)</p> <p>przeгляд techniczny placu zabaw i zakup farb</p> <p>doposażenie, bieżące naprawy, remonty świetlicy i najbliższej okolicy</p>  |
| 15 | <b>Ostrowieczno</b><br><b>17.628,32 zł</b> | <p>zagospodarowanie i utrzymanie boiska w Ostrowiecznie, w tym zakup bramek</p> <p>zakup i montaż elementów siłowni napowietrznej oraz utrzymać Ostrowieczku</p>   |

|    |  |   |
|----|--|---|
| 16 | <b>Pokrzywnica</b><br><b>10.058,09 zł</b>  | usługa ocieplenia wigwamu   |
| 17 | <b>Rusocin</b><br><b>16.171,14 zł</b>      | doposażenie placu zabaw, zakup sprzętu sportowego i farb na plac zabaw<br>przebudowa chodnika w wiosce (zakup materiałów)<br>przebudowa boiska do siatkówki plażowej<br>utrzymanie zieleni (paliwo, żyłki, nasiona trawy, nasadzenia) |
| 18 | <b>Trąbinek</b><br><b>10.306,88 zł</b>     | usługa doprowadzenia wody do świetlicy<br>zakup paliwa, części, eksploatacja kosiarki<br>koszt animatora na festyn z okazji Dnia Dziecka<br>zakup namiotu plenerowego<br>zakup sprzętu nagłaśniającego                                |
| 19 | <b>Wieszczyczyn</b><br><b>18.054,81 zł</b> | wykonanie zadaszania przy budynku świetlicy<br>zakup paliwa do kosiarki, koszenie trawy<br>zakup kosy spalinowej  |

25)przygotowano następujące projekty uchwał Rady Miasta i Gminy Dolsk oraz zarządzeń Burmistrza:

- a) uchwała nr XLII/266/18 z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych,
- b) uchwała nr XLII/267/18 z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę Dolsk,
- c)uchwała nr XLIII/274/18 z dnia 28 marca 2018r. w sprawie uchwalenia „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów”,
- d) uchwała nr XLIII/275/18 z dnia 28 marca 2018r. w sprawie Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
- e) uchwała nr XLV/289/18 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Dolsk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
- f) uchwała nr XLV/290/18 z dnia 30 maja 2018 r. w ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Dolsk, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży,

- g) uchwała nr XLVI/296/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Dolsk w roku 2018,
- h) uchwała nr XLIII/276/18 z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych,
- i) uchwała nr LI/312/18 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,
- j) uchwała nr III/12/18 z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019,
- k) zarządzenie nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
- l) zarządzenie nr 2/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia cen usług świadczonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku,
- m) zarządzenie nr 3/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola oraz klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Dolsk,
- n) zarządzenie nr 8/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Dolsk na rok 2018,
- o) zarządzenie nr 11/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty, które wpłynęły w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Dolsk na rok 2018,
- p) zarządzenie nr 23/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji przedszkola i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dolsk na rok szkolny 2018/2019,
- q) zarządzenie nr 51/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium sportowego.

**Wśród zadań zrealizowanych przez Referat Finansowy w szczególności należy wskazać:**

- 1) przygotowanie i opracowanie materiałów niezbędnych do uchwalania budżetu Gminy oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 2) przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w sprawie zmian budżetu, realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Dolsk,
- 3) realizacja wydatków zgodnie z budżetem, przestrzeganie dyscypliny finansowej,
- 4) analizowanie wykonania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie celem racjonalnego wykorzystania środków,
- 5) dokonywanie analizy i bieżące monitorowanie płynności finansowej,
- 6) zapewnianie obsługi finansowo-księgowej Urzędu,
- 7) uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
- 8) sprawowanie nadzoru nad sprawozdawczością finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
- 9) obsługę zaciągniętych zobowiązań,
- 10) kontrolę i nadzór nad realizacją planów finansowych jednostek i zakładu budżetowego,
- 11) prowadzenie ewidencji podatników,
- 12) przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących podatków i opłat – w lutym 2018 roku decyzje wymiarowe przedstawiały się następująco:
  - a) w sprawie podatku od nieruchomości wydano 592 decyzje,
  - b) w sprawie podatku rolnego wydano 461 decyzji,
  - c) w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego wydano 614 decyzji,
  - d) w sprawie podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego wydano 639 decyzji,
  - e) w sprawie podatku leśnego wydano 11 decyzjipo 15 marca wydane zostały kolejne decyzje w sprawie wymiaru poszczególnych podatków w związku ze zmianami w ewidencji podatników:
  - a) w sprawie podatku od nieruchomości - 140 decyzji,
  - b) w sprawie podatku rolnego – 124 decyzje,
  - c) w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego – 168 decyzji,
  - d) w sprawie podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego – 137 decyzji,zatem łącznie w roku 2018 wydano 2.886 decyzji w sprawie wymiaru podatków,
- 13) podjęto czynności zmierzające do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
- 14) przygotowano projekty uchwał dotyczących podatków i opłat, w szczególności:
  - a) uchwały nr LI/315/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 października 2018 r. w sprawie opłaty od posiadania psów,

- b) uchwały nr LI/316/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- c) uchwały nr LI/317/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- d) uchwały nr LI/318/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 października 2018 r. w sprawie opłaty targowej;

15) wydawano zaświadczenia na podstawie posiadanej bazy podatkowej;

16) w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej prowadzono postępowania i wydawano decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – na realizację tego zadania Urząd Miasta i Gminy Dolsk otrzymał dotację w kwocie 555.584,25 zł.

Referat Finansowy czuwa nad prawidłowością gospodarki finansowej i właściwą realizacją zadań zapisanych w budżecie gminy Dolsk – pełna analiza zawarta jest w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu stanowiącym załącznik do niniejszego raportu.

Działalność Burmistrza wyraża się także w pracy podległych jednostek organizacyjnych – integralną część niniejszego raportu stanowią sprawozdania przygotowane przez poszczególnych dyrektorów i kierowników w zakresie zadań zrealizowanych przez kierowane przez nich jednostki, stanowiące odpowiednio:

- 1) Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk za rok 2018 – załącznik nr 1;
- 2) Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dolsku za rok 2018 - załącznik nr 2;
- 3) Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku za rok 2018 - załącznik nr 3;
- 4) Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku za rok 2018 - załącznik nr 4;
- 5) Sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku za rok 2018 - załącznik nr 5;
- 6) Sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie za rok 2018 - załącznik nr 6;
- 7) Sprawozdanie z działalności Przedszkola „Stokrotki” w Dolsku za rok 2018 - załącznik nr 7;

## IV. Informacje inwestycyjne i finansowe

### 4.1 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Dolsk

Odzwierciedleniem sytuacji ekonomicznej każdej gminy jest jej budżet. Analiza budżetu pokazuje źródła finansowania działalności gminy oraz kierunki jej rozwoju. Wiarygodne informacje o sytuacji finansowej pozwalają na racjonalne gospodarowanie publicznymi zasobami pieniężnymi w celu właściwego wypełniania zadań wobec mieszkańców.

Rada Miasta i Gminy Dolsk uchwałą Nr XXXIV/244/17 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na 2018 r. uchwaliła wysokość dochodów w kwocie 22.447.376,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 21.994.376,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 453.000,00 zł i odpowiednio wydatki w wysokości 21.547.376,00 zł, z tego: wydatki bieżące 21.220.376,00 zł, wydatki majątkowe 327.000,00 zł.

Po zmianach dokonanych w ciągu całego 2018 roku na podstawie podjętych przez Radę Miasta i Gminy Dolsk uchwałach dotyczących zmiany uchwały budżetowej oraz wydanych w tej materii Zarządzeniach Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk plan dochodów w 2018 roku zwiększył się o kwotę 2.117.368,55 zł i wynosi 24.564.744,55 zł natomiast wydatki zwiększyły się o 2.644.394,17 zł i wynoszą 24.191.770,17 zł.

Uchwałą Nr XLIV/282/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. wprowadzono do budżetu przychody - wolne środki w wysokości 360.000,00 zł oraz uchwałą Nr XLV/288/18 z dnia 30 maja 2018 r. wprowadzono do budżetu przychody - wolne środki w wysokości 167.025,62 zł.

Planowane rozchody budżetu pozostają bez zmian, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 900.000,00 zł tj.:

- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji Księginki Małachowo II etap – 300.000,00 zł,
- wykup obligacji komunalnych w DNB Bank Polska SA - 600.000,00 zł;

Na dzień 31 grudnia 2018 r. gmina posiada zobowiązania w wysokości 11.001.509,37 zł. Są to:

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Małachowo-Księginki II etap - 882.860,00 zł
- emisja obligacji komunalnych – 9.883.000,00 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego – 234.371,40 zł
- umowa ratalna zawarta z firmą Orange SA na zakup routera do Internetu – 103,32,
- umowa ratalna zawarta z firmą T-Mobile na zakup sprzętu telefonicznego - 1 174,65 zł

Na zaplanowane dochody w kwocie 24.564.744,55 zł uzyskano 24.430.318,45 zł co stanowi 99,45%, po stronie wydatków plan wynosił 24.191.770,17 zł, a realizacja 23.233.332,51 zł co daje 96,04 %.

Pełne sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy Dolsk zawarte jest w załączniku nr 8 do niniejszego raportu.

## **4.2 Informacje o stanie mienia komunalnego**

Gmina Dolsk dla realizacji swych ustawowych zadań w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej dysponuje wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku majątkiem o łącznej wartości: 53.468.959,13 zł. Pełna informacja o stanie mienia komunalnego wraz z wyszczególnieniem zmian, jakie miały miejsce w ciągu całego 2018 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego raportu.

## **V. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii**

### **5.1 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Dolsk na lata 2014 - 2022**

Obowiązująca Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Dolsk na lata 2014-2022 została przyjęta uchwałą Rady Miasta i Gminy Dolsk Nr XLIII/287/14 z dnia 26 marca 2014 r.

Dokument ten jest podstawą rozwoju gminy Dolsk i określa cele i kierunki działania do roku 2022. Wskazuje jakie są najważniejsze do rozwiązania problemy społeczne, gospodarcze, infrastrukturalne i ekologiczne na których powinna być skoncentrowana uwaga władz w przyjętym horyzoncie czasowym.

Zgodnie z zapisami w Strategii:

- 1)poprawiona została dostępność i spójność komunikacyjna regionu poprzez przebudowanie chodnika w Dolsku na ulicy Polnej,
- 2)zostały podjęte działania dotyczące gospodarki wodno-ściekowej - w ramach tych działań wybudowana została sieć wodociągowa w miejscowości Lipówka o długości około 3,5 km - dotychczas woda doprowadzana była z ujęcia stanowiącego własność prywatną,
- 3)jednym z celów operacyjnych ujętych w Strategii była rozbudowa infrastruktury na rzecz społeczeństwa informacyjnego - w trakcie rozbudowy jest system oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowieczek,
- 4)na terenie gminy Dolsk rozpoczęte zostały przez firmę INEA S.A prace związane z budową infrastruktury telekomunikacyjnej z internetem szerokopasmowym. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC 2),
- 5)podpisana została umowa na projekt umożliwiający absorpcję środków UE na rzecz podniesienia jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich - w ramach tego projektu realizowana jest budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Księginki;

### **5.2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego**

Gmina posiada Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dolsk, zatwierdzone uchwałą Nr XXVIII/158/05 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 17 maja 2005 r. oraz zmianami wprowadzonymi: uchwałą Nr XXXVIII/242/09 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 października 2009 r., uchwałą Nr IV/22/11 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 2 lutego 2011 r. i uchwałą Nr XXX/199/13 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 lutego 2013 roku. Na chwilę obecną studium jest w trakcie zmiany. Zmiany dotyczą wybranych fragmentów, głównie wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej, letniskowej, terenów kopalni. Zakończenie procedury przewiduje się do końca roku 2019 roku.

### **5.3 Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dolsk**

W 2018 roku uchwałą nr XLII/261/18 z dnia 28 lutego 2018 roku Rada Miasta i Gminy Dolsk przyjęła założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dolsk. Przedmiotowy dokument zawiera między innymi:

- 1) zapotrzebowanie na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
- 2) możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw, energii elektrycznej oraz ciepła;
- 3) przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie paliw i energii;
- 4) możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej.

W zakresie przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie paliw i energii w zakresie korzystania z energii elektrycznej i ciepłej, zostały opisane zadania związane z modernizacją oświetlenia oraz zadania termomodernizacyjne. Wśród zadań termomodernizacyjnych uwzględniono termomodernizację obiektów stanowiących własność gminy Dolsk:

- 1)..... Urząd Miasta i Gminy Dolsk, Plac Wyzwolenia 4, 63 – 140 Dolsk;
- 2) Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku, ul. Kościańska 4.

Z uwagi na brak środków finansowych w roku sprawozdawczym nie wykonano żadnych działań mających wpływ na poprawę warunków korzystania z nośników energii.

### **5.4 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dolsk w 2018 roku**

Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. Program obejmuje w szczególności:

- 1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku dla zwierząt;
- 2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
- 3) odławianie bezdomnych zwierząt;
- 4) obowiązkową sterylizację albo kastrację zwierząt w Schroniskach dla zwierząt;
- 5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
- 6) usypianie ślepych miotów;
- 7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
- 8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

Opiekę nad zwierzętami bezdomnymi gmina Dolsk realizuje za pośrednictwem Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju, gm. Śrem - zgodnie z zapisem porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt polegającego na rozbudowie oraz eksploatacji schroniska w Gaju. Stronami porozumienia są gminy: Śrem, Książ Wielkopolski, Brodnica, Dolsk, Czempin, miasto Kościan, gmina Kościan, Krzywiń oraz Krobia. Wszyscy uczestnicy porozumienia współuczestniczą w kosztach bieżącego utrzymania schroniska, modernizacji i rozbudowy. Administratorem schroniska jest od 2017 roku Fundacja Schronisko dla Zwierząt w Gaju z siedzibą w Śremie. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt było realizowane poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do Schroniska i zapewnienie im właściwych warunków bytowania oraz opieki weterynaryjnej.

Schroniska w ramach swojej działalności zajmowało się także poszukiwaniem właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania. W 2018 roku z terenu Gminy Dolsk Schronisko wyłapało 30 psów oraz 5 kotów.

Dla zwierząt gospodarskich gmina na mocy umowy zapewniła gospodarstwo rolne nr 065132801 położone w miejscowości Melpin, a zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt było realizowane przez Gminę na mocy umowy z Prywatnym zakładem leczniczym dla zwierząt, Jerzy Porwit, Dolsk, ul. Lipowa 19, 63-140 Dolsk w zakresie opieki weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym. Gmina w ramach Programu prowadziła także we współpracy z placówkami oświatowymi działania edukacyjne w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania oraz adopcji zwierząt bezdomnych.

## **5.5 Strategia Rozwoju Miejscowości Nowieczek na lata 2017-2022**

Strategia Rozwoju Miejscowości Nowieczek na lata 2017-2022 została przyjęta uchwałą nr XXVII/182/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk w dniu 15 lutego 2017 roku.

Przy planowaniu strategii rozwoju tej miejscowości najważniejszymi celami było zapewnienie systematycznego i szybkiego rozwoju miejscowości Nowieczek oraz stworzenie bardzo dobrych warunków życia mieszkańcom.

Na lata 2017-2022 zaplanowano m.in. remont świetlicy wiejskiej, doposażenie placu zabaw i boiska sportowego, wykonanie ciągów spacerowych, budowę oświetlenia ulicznego ledowego, urządzenie i uporządkowanie parku, wytyczenie nowych szlaków rowerowych, utwardzenie dróg dojazdowych do posesji oraz renowację przydrożnych kapliczek i krzyży.

W roku 2018 zgodnie ze strategią kontynuowano budowę oświetlenia ulicznego oraz zakupiono wykładzinę do świetlicy.

## **5.6 Strategia Rozwoju Miejscowości Księgniki na lata 2018 -2023**

Strategia Rozwoju Miejscowości Księgniki na lata 2018-2023 przyjęta została uchwałą Nr XLIII/277/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk w dniu 28 marca 2018 roku.

Priorytetem przy wyznaczaniu kierunków rozwoju wsi Księgniki było zapewnienie rozwoju całej miejscowości, poprawienie jakości życia mieszkańców, poprawienie estetyki wsi oraz jej bezpieczeństwa, kładąc szczególny nacisk na powstanie infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.

Na lata 2018 – 2023 zaplanowano m.in. budowę świetlicy, zagospodarowanie placu zabaw i terenów sportowo – rekreacyjnych, doposażenie świetlicy, utwardzenie dróg, rozbudowę oświetlenia wsi oraz przekształcenie terenów zielonych przy świetlicy.

W roku 2018 – który jest pierwszym etapem realizacji zadań zapisanych w strategii, zakupiono m.in. huśtawkę wagową oraz garaż na przechowywanie sprzętu będącego w dyspozycji sołectwa.

W roku 2018 została także podpisana umowa o dofinansowanie zadania „Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenia terenu i parkingu w Księgnikach”. Gmina otrzyma dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Do realizacji tego zadania w roku 2018 wykonano projekt instalacji fotowoltanicznej oraz aktualizację kosztorysu budowy świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenia terenu i parkingu w Księgnikach.

## **5.7 Plan Odnowy Miejscowości Ostrowieczno na lata 2011 – 2018**

Plan Odnowy Miejscowości Ostrowieczno na lata 2011 – 2018 został przyjęty uchwałą Nr XI/80/11 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 września 2011r.

Przy wyznaczaniu kierunków rozwoju sołectwa Ostrowieczno priorytetowym celem było zapewnienie dynamicznego rozwoju miejscowości oraz stworzenie jak najlepszych warunków życia jej mieszkańcom.

Wyznaczono cztery podstawowe kierunki rozwoju sołectwa Ostrowieczno:

1. modernizacja stanu infrastruktury technicznej, podnoszącej atrakcyjność miejscowości
2. powstanie małej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji rekreacyjnych i społeczno – kulturalnych miejscowości

3. rozwijanie działalności kulturalnej, ochrona dziedzictwa kulturowego

4. poprawa estetyki miejscowości

Na lata 2012-2018 zaplanowano zagospodarowanie i urządzenie terenu boiska sportowego, położenie kostki brukowej przed wejściem do świetlicy wraz z podłączeniem kanalizacji burzowo – ściekowej, remont elewacji świetlicy wraz z wymianą dachu, doposażenie i modernizacja placu zabaw, ogrodzenie, urządzenie ciągów chodnikowych i zieleni oraz odnowienie krzyży w kaplicy.

W roku 2018 w zakresie realizacji Planu Odnowy Miejscowości Ostrowieczno kontynuowano prace związane m.in. z zagospodarowaniem i utrzymaniem boiska sportowego, zakupiono kosiarkę – ciągnik „STIGA”, bramki na boisko sportowe oraz inny sprzęt sportowy.

### **5.8 Plan Odnowy Miejscowości Masłowo na lata 2014 -2020.**

Plan Odnowy Miejscowości Masłowo na lata 2014-2020 został przyjęty uchwałą Nr XLIII/316/14 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 marca 2014 r.

Przy wyznaczaniu kierunków rozwoju sołectwa Masłowo priorytetowym celem było zapewnienie dynamicznego rozwoju miejscowości oraz stworzenie jak najlepszych warunków życia jej mieszkańcom, poprawienie estetyki wsi oraz jej bezpieczeństwa.

Na lata 2014-2020 zaplanowano budowę centrum rekreacji i wypoczynku (plac zabaw, siłownia, altanka drewniana), budowę masłowskiego mini-orlika, remont amfiteatru, remont świetlicy wioskowej oraz zakup wyposażenia na miejsce spotkań mieszkańców Masłowa, a także wykonanie elewacji zewnętrznej świetlicy, nasadzenie drzew i krzewów w obrębie parku.

W roku 2018 w zakresie realizacji Planu Odnowy Miejscowości Masłowo wykonano m.in. ogrodzenie świetlicy, remont elewacji budynku świetlicy oraz cały czas kontynuowane były prace modernizacyjne w budynku świetlicy oraz jego doposażenie.

### **5.9 Strategia Rozwoju Wsi Błazejewo na lata 2017 – 2022.**

Strategia Rozwoju Wsi Błazejewo na lata 2017–2022 została przyjęta uchwałą nr XXXI/203/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 maja 2017 r.

Przy wyznaczaniu kierunków rozwoju miejscowości Błazejewo priorytetowym celem było zapewnienie dynamicznego rozwoju miejscowości oraz zapewnienie jak najlepszych warunków życia jej mieszkańcom.

W latach 2017-2022 zaplanowano wyposażenie aneksu kuchennego i doposażenie świetlicy, zagospodarowanie terenu boiska sportowego i placu zabaw, nasadzenie zieleni, budowę ciągów spacerowych, utwardzenie dróg gruntowych, kompleksowy remont świetlicy wiejskiej,

wykonanie parking przy cmentarzu i kościele oraz alei spacerowej na cmentarzu, przekształcenie części terenów zielonych przy świetlicy oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego. W roku 2018 podstawowym zadaniem wynikający z realizacji strategii był wymiana okien w budynku świetlicy .

#### **5.10 Gminny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów.**

Celem podjęcia przez Radę Miasta i Gminy Dolsk w dniu 28 marca 2018 roku uchwały nr XLIII/274/18 w sprawie „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów” jest w szczególności:

- a. promowanie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej,
- b. motywowanie uczniów do podejmowania działań mających na celu odkrycie własnych uzdolnień oraz do ciągłej pracy nad rozwijaniem talentów i pogłębianiem wiedzy,
- c. stymulowanie aktywności młodych ludzi w procesie pozyskiwania wiedzy,
- d. pomoc w rozwoju talentów i uzdolnień,
- e. stwarzanie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej lokalnych szkół,
- f. zwiększenie motywacji uczniów do zdobywania wiedzy wykraczającej poza program nauczania oraz rozwijanie swoich umiejętności i zdolności,
- g. zachęcenie uczniów do reprezentowania i promocji gminy Dolsk w konkursach, olimpiadach, zawodach o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym,
- h. materialne wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych;

Gminny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów jest skierowany do uzdolnionych uczniów - mieszkańców gminy Dolsk - uczęszczających do szkół podstawowych i klas gimnazjalnych prowadzonych na terenie gminy Dolsk lub poza gminą, jednak zgodnie z przypisanym obwodem szkoły oraz uczęszczających do szkół ponadpodstawowych kończących się egzaminem maturalnym. Zadania wynikające z programu finansowane są w oparciu o środki finansowe pochodzące z budżetu gminy Dolsk.

Formy wsparcia oferowane w programie obejmują następujące działania:

- 1) pracę z uczniem wybitnie uzdolnionym,
- 2) promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych,
- 3) nagradzanie uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez przyznawanie stypendiów edukacyjnych Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk

W roku 2018 decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk przyznanych zostało 15 stypendiów uczniom z następujących szkół:

- a) Szkoła Podstawowa w Dolsku - 6 stypendiów w wysokości 500,00 zł każde dla uczniów klas gimnazjalnych oraz 1 stypendium na kwotę 300,00 zł,

- b) Szkoła Podstawowa w Masłowie - 5 stypendiów w wysokości 300,00 zł każde,
- c) Szkoła Podstawowa w Bodzyniewie - 1 stypendium w wysokości 500,00 zł,
- d) Zespół Szkół Ekonomicznych w Śremie - 2 stypendia w wysokości 700,00 zł każde.

#### **5.11 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018**

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018 został przyjęty dnia 29 listopada 2017 r. Uchwałą Nr XXXVIII/232/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk. Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzona była w zakresie wsparcia finansowego realizacji zadań wskazanych przez organizacje. W budżecie gminy Dolsk przewidziano na ten cel kwotę 15.000,00 zł.

W odpowiedzi na Zarządzenie Nr 8/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Dolsk na rok 2018 złożonych zostało 11 ofert:

1) na zadanie pierwsze z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu **Organizowanie imprez i zajęć rekreacyjno – sportowych na terenie gminy** wpłynęło 5 ofert:

- a) Uczniowski Klub Sportowy „Kusy” przy Szkole Podstawowej w Dolsku – zadanie pn.: 100 medali na 100-lecie Powstania Wielkopolskiego,
- b) Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu Koło Dolsk – zadanie pn.: Puchar Ziemi Dolskiej – wędkujemy dla niepodległości,
- c) Bractwo Kurkowe w Dolsku – zadanie pn.: Brackie zawody strzeleckie jako źródło wiedzy historycznej, element integracji obywatelskiej i rozwoju sportowego,
- d) Stowarzyszenie na rzecz wspierania aktywności lokalnej w Gminie Dolsk – zadanie pn.: Festyn rodzinny z okazji Dnia Lubiatowa,
- e) Stowarzyszenie „Klub Miłośników Księżynek” – zadanie pn.: Festyn sportowy z okazji Dnia Dziecka.

2) na zadanie drugie z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania **Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży** wpłynęły 4 oferty:

- a) Uczniowski Klub Sportowy „Kusy” przy Szkole Podstawowej w Dolsku – zadanie pn.: Rajd rowerowy szlakiem dolskich Powstańców Wielkopolskich,
- b) Stowarzyszenie na rzecz wspierania aktywności lokalnej w Gminie Dolsk – zadanie pn.: Śladami Powstańców Dolskich – aktywny Dzień Dziecka,

- c) Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Nowieczek – zadanie pn.: Śladami Powstania Wielkopolskiego – poznamy historię naszego regionu,
- d) Ogólnopolskie stowarzyszenie „Z Muzyką do Ludzi” – zadanie pn.: Jestem Coolturałny – program edukacyjny.

3) na zadanie trzecie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego **Wspieranie zespołów artystycznych, ludowych kultywujących tradycje lokalne, mających swoją siedzibę na terenie gminy** wpłynęły 2 oferty:

- a) Stowarzyszenie na rzecz wspierania aktywności lokalnej w Gminie Dolsk – zadanie pn.: Występ Chóru Lutnia z okazji 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego,
- b) Ogólnopolskie stowarzyszenie „Z Muzyką do Ludzi” – zadanie pn.: Koncert muzyki dawnej.

Po weryfikacji formalnej i merytorycznej Komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała 10 spośród 11 złożonych ofert oraz zaproponowała dotacje w następującej wysokości:

**1) Organizowanie imprez i zajęć rekreacyjno – sportowych na terenie gminy:**

- a) Uczniowski Klub Sportowy „Kusy” przy Szkole Podstawowej w Dolsku – 4.000,00;
- b) Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu – 2.500,00;
- c) Bractwo Kurkowe w Dolsku – 1.700,00;
- d) Stowarzyszenie na rzecz wspierania aktywności lokalnej w Gminie Dolsk – 1.000,00;
- e) Stowarzyszenie „Klub Miłośników Księgi” – 800,00;

**2) Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży:**

- a) Uczniowski Klub Sportowy „Kusy” przy Szkole Podstawowej w Dolsku – 1.000,00;
- b) Stowarzyszenie na rzecz wspierania aktywności lokalnej w Gminie Dolsk – 700,00;
- c) Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Nowieczek – 1.800,00;
- d) Ogólnopolskie stowarzyszenie „Z Muzyką do Ludzi” – 500,00;

**3) Wspieranie zespołów artystycznych, ludowych kultywujących tradycje lokalne, mających swoją siedzibę na terenie gminy:**

- a) Stowarzyszenie na rzecz wspierania aktywności lokalnej w Gminie Dolsk – 1.000,00;

Oferta z zadania trzeciego złożona przez Ogólnopolskie stowarzyszenie „Z Muzyką do Ludzi” była niezgodna z tematem zadania – w złożonej ofercie nie wskazano zespołu, który ma siedzibę na terenie gminy Dolsk.

Ogólnopolskie stowarzyszenie „Z Muzyką do Ludzi” po otrzymaniu informacji o wysokości przyznanej dotacji na ofertę złożoną na zadanie 2 – **„Zagospodarowanie czasu wolnego**

**dzieci i młodzieży”** nie dostarczyło w wyznaczonym terminie oświadczenia o przyjęciu dotacji i nie przystąpiło do podpisania umowy na realizację zadania.

**Bractwo Kurkowe** zorganizowało dwa turnieje strzeleckie:

- a) w dniu 03 maja 2018 r. Drużynowy Turniej Strzelecki z okazji Święta Konstytucji 3 Maja i indywidualne strzelanie bezpośrednie o Tarczę 3 Maja,
- b) w dniu 29 grudnia 2018 r. Turniej strzelecki z okazji 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz Turniej z okazji Święta Niepodległości, przełożony z dnia 11 listopada 2018 r. w związku z pożarem dachu na budynku Bractwa.

Turnieje odbyły się na terenie Strzelnicy Brackiej w Dolsku. Dofinansowanie z dotacji pozwoliło na nieodpłatne przeprowadzenie turniejów dla mieszkańców gminy. Dotacja została przeznaczona na zakup nagród oraz amunicji.

**Stowarzyszenie Klub Miłośników Księgiełek** zorganizowało 10 czerwca 2018 r. Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka 2018, podczas którego dzieci i dorośli spędzili niedzielne popołudnie na sportowo uczestnicząc w grach i zabawach. Z otrzymanej dotacji pokryto koszt związany z wynajęciem dmuchanego parku rozrywki.

**Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Lokalnej w Gminie Dolsk** zorganizowało:

- a) w dniu 19.05.2018 r. Festyn rodzinny z okazji Dnia Lubiatowa. W trakcie imprezy wystąpiły dzieci z przedszkola „Stokrotki”, przeprowadzono turniej rodzin o Puchar Sołtysa, wystąpił iluzjonista, można było obejrzeć pokaz strażacki oraz pokaz trików piłkarskich, atrakcją dla wszystkich był festiwal kolorów, którego koszt pokryty został z dotacji,
- b) w dniu 4.08.2018 r. aktywny Dzień Dziecka śladami Powstańców Dolskich. Impreza rozpoczęła się na rynku w Dolsku potem uczestnicy przeszli do Izby Regionalnej, a po zakończeniu zwiedzania Izby wyruszyli na quest rowerowy, w trakcie którego rozegrane zostały gry i zabawy z nagrodami. Dotacja została przeznaczona na zakup nagród i dyplomów wręczonych uczestnikom oraz na plakaty, które promowały imprezę,
- c) w dniu 9.11.2018 r. występ Chóru Lutnia w trakcie koncertu pieśni patriotycznych z okazji obchodów 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego i odzyskania przez Polskę niepodległości. Dotacje przeznaczono na wynagrodzenie dyrygenta, który przygotował Chór Lutnia oraz poprowadził ich występ podczas koncertu.

**Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu Koło PZW Nr 5 Dolsk** zorganizował dnia 21.10.2018 r. zawody wędkarskie „O puchar ziemi Dolskiej – wędkujemy dla niepodległości”. W trakcie trwania zawodów omówiono zagadnienia bezpiecznego przebywania nad wodą oraz przeprowadzono pogadankę na temat wędkarstwa. Najlepszym zawodnikom wręczono puchary i nagrody, a wszystkim uczestnikom rozdano medale pamiątkowe. Przed zawodami posadzono drzewko upamiętniające 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Dotację przeznaczono na zakup nagród, pucharów i medali oraz posiłku regeneracyjnego dla uczestników zawodów.

**Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Nowieczek** zorganizowało w dniu 10.06.2018 r. wyjazd do Poznania, gdzie zwiedzano Muzeum Powstania Wielkopolskiego, lotnisko „Ławica” i Palmiarnię. Złożono także kwiaty pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. Dotacja została przeznaczona na koszty związane z wynajmem autokaru i opłatą za usługę biura podróży, które zorganizowało zwiedzanie Poznania i muzeum.

**UKS „KUSY” zorganizował:**

- a) **Bieg Uliczny XXIV Memoriał Michała Stryczyńskiego.** Impreza odbyła się w dniu 19.05.2018 r. i miała na celu upowszechnianie rekreacji wśród dorosłych, młodzieży i dzieci, propagowanie zdrowego stylu życia poprzez bieganie. W biegach udział wzięło 450 osób. Dotację wykorzystano na zakup nagród,
- b) **Rajd rowerowy „Z Powstańcami na Ty”** impreza nie odbyła się, w związku z tym dotacja w kwocie 1800,00 zł została zwrócona wraz z odsetkami w wysokości 8 zł,
- c) **Rajd rowerowy szlakiem dolskich Powstańców Wielkopolskich** w dniach 30-31 lipca 2018 r. Trasa rajdu, na której zwiedzano miejsca związane z Powstaniem Wielkopolskim łącznie wyniosła 180 km i przebiegała przez Rawicz i Miejską Górkę. Dotację przeznaczono na zakwaterowanie uczestników. W związku ze skróceniem rajdu część dotacji w kwocie 819,99 zł została zwrócona z odsetkami w wysokości 6 zł.

Zadania organizowane przez: Bractwo Kurkowe w Dolsku, Stowarzyszenie Klub Miłośników Księgi, Stowarzyszenie na rzecz wspierania aktywności lokalnej w Gminie Dolsk, Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu Koło PZW Nr 5 Dolsk i Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Nowieczek zostały w pełni zrealizowane zarówno pod względem merytorycznym jak i finansowym co wynika ze złożonych sprawozdań.

**5.12 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Dolsk na lata 2018-2028**

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Dolsk na lata 2018-2028 została przyjęta Uchwałą nr XLIII/279/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk dnia 28 marca 2018 roku. Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w roku 2018 przedstawia się następująco:

**Cel strategiczny 1:**

**Wspieranie rodzin oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do rozwoju.**

**Cele szczegółowe:**

1. Pomoc rodzinom w wypełnianiu ich funkcji oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiedniego dostępu do kształcenia i umożliwienie im wszechstronnego rozwoju.
2. Tworzenie w gminie nowych miejsc pracy, zapewnienie rodzinom bezpieczeństwa socjalnego oraz udzielanie pomocy poszukującym zatrudnienia.
3. Wspieranie osób i rodzin dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie.

**WSKAŹNIKI MONITORINGOWE**

- liczba rodzin objętych pracą socjalną - 81
- liczba asystentów rodziny oraz liczba rodzin objętych przez nich wsparciem - 1 asystent rodziny, który objął wsparciem 14 rodzin
- liczba osób i rodzin objętych poradnictwem specjalistycznym – 3 rodziny oraz liczba porad - 7
- liczba dzieci do lat 3. objętych opieką - 0
- liczba placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz liczba osób objętych w ich ramach opieką - 0
- liczba uczniów objętych stypendiami socjalnymi i zasiłkami szkolnymi - 87
- liczba wolontariuszy wśród dzieci i młodzieży - 65
- liczba opracowywanych i realizowanych programów i projektów na rzecz rodziny i dziecka oraz liczba osób nimi objętych - 0
- liczba przyznanych Kart Dużej Rodziny - 67
- liczba nowych inwestorów- brak danych
- liczba podmiotów gospodarczych - 359
- liczba osób ubogich - 186, bezrobotnych - 26 i bezdomnych – 3 objętych pracą socjalną
- liczba beneficjentów systemu pomocy społecznej objętych wsparciem z powodu ubóstwa – 58 rodzin , bezrobocia- 26 rodzin i bezdomności - 3
- liczba rodzin objętych wsparciem w postaci świadczeń pomocy społecznej 116, świadczeń rodzinnych - 516 i z funduszu alimentacyjnego - 25 oraz w formie dodatków mieszkaniowych – 45 i dodatku energetycznego - 17,
- liczba rodzin objętych świadczeniem wychowawczym - 569
- liczba dzieci z rodzin ubogich objętych wsparciem - 77

- wielkość stopy bezrobocia – 2%
- liczba osób bezrobotnych w gminie - 51, w tym liczba osób objętych przez Powiatowy Urząd Pracy różnymi formami wsparcia - 15,
- liczba osób objętych wsparciem w ramach klubu integracji społecznej - 0
- liczba podmiotów ekonomii społecznej - 0
- liczba opracowanych indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności oraz liczba osób nimi objętych - 1
- liczba osób bezdomnych, którym zapewniono schronienie - 3
- liczba programów i projektów na rzecz zagrożonych i dotkniętych marginalizacją i wykluczeniem społecznym - 0
- liczba lokali socjalnych oraz liczba osób w nich zamieszkujących - 0
- liczba osób objętych pomocą terapeutyczną - 3 i rehabilitacyjną - 1
- liczba rodzin objętych wsparciem psychologicznym, prawnym oraz z systemu pomocy społecznej z powodu alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie - 4
- liczba osób objętych pomocą w ramach punktu konsultacyjnego - 3
- liczba grup samopomocowych oraz liczba osób objętych w ich ramach wsparciem - 0
- liczba placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz liczba osób objętych w ich ramach opieką - 0
- liczba udzielonych porad i przeprowadzonych interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 4
- liczba osób objętych oddziaływaniem zespołu interdyscyplinarnego - 6
- liczba osób umieszczonych w ośrodkach wsparcia - 0
- liczba osób skierowanych do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych - 0

### **Cel strategiczny 2:**

**Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu seniorów i osób niepełnosprawnych.**

#### **Cele szczegółowe:**

1. Usprawnianie seniorów oraz poprawianie dostępności i jakości świadczonych im usług.
2. Tworzenie warunków do społecznej i zawodowej aktywności osób niepełnosprawnych.

#### **WSKAŹNIKI MONITORINGOWE**

- liczba osób w wieku poprodukcyjnym - 1004 i ich udział w ogóle mieszkańców – 5842 (17,18%)
- liczba osób dotkniętych niepełnosprawnością – brak danych
- liczba osób starszych i niepełnosprawnych objętych pracą socjalną - 14
- liczba osób starszych i niepełnosprawnych objętych pomocą społeczną - 14
- liczba osób objętych usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 11

- liczba osób korzystających z klubu seniora - 0
- liczba osób objętych wsparciem w ramach domu dziennego pobytu - 0
- liczba obiektów, w których zlikwidowano bariery - 0
- liczba osób objętych usługami rehabilitacyjnymi, w tym liczba osób korzystających z warsztatów terapii zajęciowej - 5
- liczba nowo utworzonych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych – brak danych
- liczba osób z gminy umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych poza gminą - 4
- liczba osób z gminy korzystających z ośrodków wsparcia dziennego poza gminą - 0
- liczba osób z gminy objętych całodobową opieką w domach pomocy społecznej - 3
- liczba wolontariuszy wspierających osoby starsze i niepełnosprawne – 1

### **Cel strategiczny 3**

**Zwiększenie dostępności opieki zdrowotnej oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego.**

#### **Cele szczegółowe:**

1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia.
2. Przeciwdziałanie przestępczości, w tym wśród nieletnich.

#### **WSKAŹNIKI MONITORINGOWE**

- liczba przedsięwzięć w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki zdrowotnej i edukacji prozdrowotnej - 6
- liczba osób objętych świadczeniami zdrowotnymi – brak danych
- liczba opracowanych i realizowanych programów zdrowotnych oraz liczba osób nimi objętych - 0
- liczba popełnionych i wykrytych przestępstw - 14
- liczba przedsięwzięć edukacyjno-informacyjnych - 3
- liczba zrealizowanych inwestycji w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze – 1 (zakup alkomatu)

### **Cel strategiczny 4:**

**Wzmacnianie lokalnych służb społecznych oraz rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego**

#### **Cele szczegółowe:**

1. Doskonalenie sektora pomocy społecznej w gminie.
2. Rozwijanie i wspieranie sektora pozarządowego oraz rozszerzanie współpracy z należącymi do niego organizacjami.

#### **WSKAŹNIKI MONITORINGOWE**

- liczba szkoleń, w których uczestniczyła kadra pomocy społecznej - 9
- liczba pracowników OPS-u, w tym liczba pracowników socjalnych – 10 w tym 2 pracowników socjalnych

- liczba asystentów rodziny oraz liczba rodzin objętych przez nich wsparciem – 1 asystent, 14 rodzin
- liczba opracowywanych i realizowanych projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych - 2
- liczba organizacji pozarządowych funkcjonujących w obszarze polityki społecznej - 0
- liczba wspieranych przez samorząd gminy organizacji pozarządowych - 6
- liczba wolontariuszy - 0

### **5.13 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest realizowany przez Miejsko-Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dolsku. Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2018 pracowała zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a finanse były wydatkowane według preliminarza kosztów.

Według planu budżetowego komisja dysponowała kwotą 132.000,00 zł, wydała 106.126,51 zł. Plan budżetowy został wykorzystany w 80,40%. Pozostało 25.873,49 zł - ta suma została wprowadzona do planu finansowego komisji na rok 2019.

Działania komisji skierowane były przede wszystkim na rzecz zdrowia publicznego, czyli na osoby uzależnione od alkoholu, ich rodziny oraz na działania profilaktyczne dla młodzieży.

Do tych działań należały:

Zwiększenie dostępności terapii dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin:

1. Komisja:

- a) przyjmowała zgłoszenia,
- b) prowadziła rozmowy z petentami i członkami ich rodzin,
- c) informowała o trybie i miejscach leczenia specjalistycznego,
- d) współpracowała z policją, kuratorami, OPS w Dolsku, służbą zdrowia i szkołami,
- e) prowadziła dyżury w ramach punktu konsultacyjnego,
- f) udzielała pomocy psychospołecznej i prawnej poprzez zatrudnienie psychologa, który raz w miesiącu pełnił dyżury - czynny kontakt z komisją i psychologiem miało 5 osób uzależnionych, w tym 3 osoby, które uczęszczały systematycznie na spotkania z psychologiem i 1 osoba współuzależniona, ponadto członkowie komisji odbyli 10 rozmów z petentami,

g) inicjowała postępowania przed sądem - poniesiono koszty wydania postanowień oraz koszty wydania opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia,

Członkowie komisji zajmowali się również:

- a) planowaniem i organizowaniem działań profilaktycznych,
- b) opiniowaniem wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w części dotyczącej zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy Dolsk z 2018 roku limit liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi odpowiednio 30 zezwoleń dla każdego rodzaju alkoholu a więc dla napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo, dla napojów alkoholowych do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa ) oraz napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu poza miejscem sprzedaży, a dla gastronomii czyli do spożycia w miejscu sprzedaży odpowiednio 15 zezwoleń dla każdego rodzaju alkoholu , a więc dla napojów alkoholowych do 4,4 zawartości alkoholu oraz na piwo, dla napojów alkoholowych do 18 % zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) oraz dla napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu.

Obecnie na terenie miasta i gminy Dolsk znajduje się **21** punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) i **7** punktów z zezwoleniami sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia).

W roku 2018 na terenie gminy Dolsk wartość sprzedanych napojów alkoholowych wyniosła 5.100.625,03 zł, w tym:

|  |                 |
|--|-----------------|
| ✓ do 4,5 % alkoholu w tym piwa –             | 2.768.180,07 zł |
| ✓ od 4,5 do 18 % alkoholu z wyjątkiem piwa – | 309.838,87 zł   |
| ✓ powyżej 18 % alkoholu –                    | 222.606,09 zł   |

Wydatki związane z działalnością komisji :

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| ➤ wynagrodzenia członków komisji     | 22.005,00 zł |
| ➤ abonament strony internetowej      | 368,88 zł    |
| ➤ materiały biurowe i edukacyjne     | 2.477,50 zł  |
| ➤ koszty przesyłki                   | 10,00 zł     |
| ➤ rata za router                     | 177,12 zł    |
| ➤ szkolenia dla członków komisji     | 359,00 zł    |
| ➤ notebook z programem antywirusowym | 2.529,00 zł  |
| ➤ domena internetowa                 | 615,00 zł    |

➤ pozostałe opłaty i składki 19,34 zł

Dofinansowanie posiłków dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym (SP w Dolsku, SP w Masłowie, SP w Mchach i SP w Bodzyniewie) wydatki – 9.829,41 zł

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i rekreacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży poprzez:

➤ tworzenie dzieciom i młodzieży warunków do trzeźwego i zdrowego stylu życia przez:

- ✓ organizację wycieczki w góry - Sudety Wschodnie dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem (30) 9.476,34 zł
- ✓ wyjazd dzieci z sołectwa Nowieczek do Kołobrzegu 470,00 zł
- ✓ wycieczka dla dzieci z sołectwa Kotowo do Deli Parku 320,00 zł
- ✓ wyjazd dzieci z sołectwa Lubiatowo 500,00 zł
- ✓ wyjazd dzieci z sołectwa Wieszczyzyn 360,00 zł
- ✓ dofinansowanie półkolonii zimowych i letnich organizowanych przez:  
SP w Dolsku i SP w Masłowie - 1.275,50 zł, Szkołę Podstawową w Borku Wilkp. - 420,00 zł oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie - 200,00 zł,

Promowanie życia w trzeźwości poprzez współorganizowanie i dofinansowanie nagród w różnego typu imprezach środowiskowych:

- a) Gminny Eko – Rajd organizowany przez SP w Masłowie 799,68 zł,
- b) Memoriał M. Stryczyńskiego 698,75 zł
- c) imprezy organizowane przez SP w Dolsku 840,70 zł,
- d) dofinansowanie zakupu stołu do tenisa stołowego SP Dolsk 3.000,01 zł,
- e) zakup alkomatu 1.398,55 zł
- f) zakup torby medycznej dla OSP Dolsk 5.000,00 zł,
- g) zakup nagród Dzień dziecka PZW Koło Dolsk 499,77 zł,
- h) zakup nagród –festyn parafialny Dolsk 250,00 zł
- i) dofinansowanie WOŚP –zakup koszulek dla wolontariuszy 2.000,00 zł
- j) spektakle profilaktyczne SP Dolsk, SP Masłowo, Przedszkole 1.886,00 zł
- k) warsztaty profilaktyczne dla młodzieży SP Dolsk 1.900,00 zł
- l) dofinansowanie przedstawienia teatralnego –Biblioteka Dolsk 800,00 zł
- m) SP w Masłowie –nagrody w konkursie 200,00 zł
- n) materiały do prowadzenia zajęć w świetlicach 609,56 zł

Dofinansowanie nagród na imprezy i konkursy organizowane przez sołectwa:

|  |              |
|--|--------------|
| a)turniej piłki plażowej (Kotowo)                                      | 300,00 zł,   |
| b)zakup nagród w konkursach organizowanych z okazji Dnia Dziecka:      |              |
| ➤ Klub Miłośników Księżinek  | 176,16 zł,   |
| ➤ sołectwo Małachowo   | 499,93 zł,   |
| ➤ sołectwo Trąbinek  | 350,00 zł,   |
| ➤ sołectwo Lubiatówko  | 126,00 zł,   |
| ➤ sołectwo Drzonek   | 467,09 zł,   |
| ➤ sołectwo Błażejowo   | 300,00 zł,   |
| ➤ Strażacki Dzień Dziecka  | 800,00 zł,   |
| ➤ zakup nagród OSP Lubiatowo   | 1.000,00 zł, |
| ➤ sołectwo Mszczyczyn  | 338,69 zł,   |
| ➤ sołectwo Małachowo   | 199,94 zł,   |
| c) zakup nagród na zawody młodzieżowych drużyn sportowo-pożarniczych - |              |
| 400,00 zł  |              |

Współpraca z klubami sportowymi, finansowanie zajęć sportowych prowadzonych przez:

a) LKS „Zawisza” dla dzieci i młodzieży z sekcji trampkarzy i juniorów młodszych ( zakup sprzętu sportowego, opłaty za przejazdy na mecze zakup nagród) - 10.493,00 zł,

Współpraca z Radami Sołeckimi i placówkami oświatowymi na terenie gminy, pomoc w organizowaniu świetlic środowiskowych, zakup wyposażenia świetlic, sprzętu i pomocy do prowadzenia zajęć z młodzieżą i dziećmi oraz umożliwiającego aktywne spędzanie wolnego czasu:

Dofinansowanie zakupów:

|   |             |
|---|-------------|
| a) sołectwo Wieszczyzyn (karuzela)                | 2.000,00 zł |
| b) sołectwo Ostrowieczno (bramka aluminiowa)      | 2.200,00 zł |
| c) sołectwo Nowieczek (siatka, telewizor, antena) | 1.141,50 zł |
| d) świetlica Mszczyczyn (szafa)                   | 1.875,58 zł |
| e) sołectwo Lubiatowo (siłownia)                  | 1.599,00 zł |
| f) sołectwo Lubiatówko (plac zabaw)               | 2.250,00 zł |
| g) sołectwo Błażejowo(piłkochwyty, stojaki)       | 2.106,00 zł |
| h) świetlica Kotowo (piłkarzyki)                  | 1.148,00 zł |

## **VI. Realizacja uchwał podjętych przez Radę Miasta i Gminy Dolsk.**

W roku 2018 Rada Miasta i gminy Dolsk podjęła 94 uchwały:

1. **UCHWAŁA NR XL/252/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych – uchwała wykonana, podjęcie uchwały było uwarunkowane zmianą Statutu Gminy Dolsk;
2. **UCHWAŁA NR XL/253/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa – uchwała wykonana, podjęcie uchwały było uwarunkowane zmianą Statutu Gminy Dolsk;
3. **UCHWAŁA NR XL/254/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – uchwała wykonana, podjęcie uchwały było uwarunkowane zmianą Statutu Gminy Dolsk;
4. **UCHWAŁA NR XL/255/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych na 2018 rok – uchwała wykonana, podjęcie uchwały było uwarunkowane zmianą Statutu Gminy Dolsk;
5. **UCHWAŁA NR XL/256/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa na 2018 rok – uchwała wykonana, podjęcie uchwały było uwarunkowane zmianą Statutu Gminy Dolsk;
6. **UCHWAŁA NR XL/257/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2018 rok – uchwała wykonana, podjęcie uchwały było uwarunkowane zmianą Statutu Gminy Dolsk;
7. **UCHWAŁA NR XL/258/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej – uchwała wykonana, przekazanie dotacji celowej w kwocie 200 000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4073P na odcinku Lubiатовo – Dolsk”.

8. **UCHWAŁA NR XL/259/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych – uchwała wykonana, uzupełnienie zakresu zadań komisji;
9. **UCHWAŁA NR XLI/260/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Śremie na uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków – uchwała wykonana, uznanie skargi Prokuratora Rejonowego w Śremie za bezzasadną i wnioskowanie o jej oddalenie w całości;
10. **UCHWAŁA NR XLII/261/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dolsk – uchwała w trakcie wykonania;
11. **UCHWAŁA NR XLII/262/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia badań naukowych na pomnikowych gładzach narzutowych – uchwała wykonana, dotyczy uzgodnień na przeprowadzenie przez zespół badawczy z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pod kierownictwem dr Izabeli Szuman-Kalita, badań naukowych w ramach projektu Rekonstrukcja zdarzeń glacialnych w czasie zlodowacenia Wisły na terenie Polski centralno-zachodniej na gładzach narzutowych stanowiących pomnik przyrody znajdujących się na terenie gminy Dolsk;
12. **UCHWAŁA NR XLII/263/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – uchwała wykonana, zniesienie statusu ochrony w formie pomnika przyrody jednego drzewa z gatunku dąb szypułkowy znajdującego się w Brześnicy z powodu utraty wartości przyrodniczych, spowodowanych przewróceniem się drzewa, połamaniem znacznej części konarów z równoczesnym zatarasowaniem wjazdu na sąsiednią nieruchomość;
13. **UCHWAŁA NR XLII/264/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nazw ulic w miejscowości Drzonek – uchwała wykonana, nadanie ulicom w Drzonku nazwy Spokojna oraz zmiana nazwy części dotychczasowej ulicy Czereśniowej na nazwę Dębowa.
14. **UCHWAŁA NR XLII/265/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Pokrzywnicy w drodze bezprzetargowej – uchwała wykonana, w dniu 12 czerwca 2018 roku aktem notarialnym dokonano sprzedaży działki nr 81 o pow. 0,0500 ha położonej w Pokrzywnicy;
15. **UCHWAŁA NR XLII/266/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska

kierownicze w szkołach, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych – uchwała wykonana, weszła w życie z dniem 1 września 2018 roku i ma zastosowanie do wymiaru godzin zajęć nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Dolsk w roku szkolnym 2018/2019;

16. **UCHWAŁA NR XLII/267/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Dolsk – uchwała wykonana, na jej podstawie Przedszkole „Stokrotki” w Dolsku zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie, natomiast wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego, w którym kończą 6 lat w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć wynosi 1,00 zł za godzinę zajęć;
17. **UCHWAŁA NR XLII/268/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zgłoszenia sołectwa Księginki do programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" – uchwała wykonana, sołectwo Księginki zostało zgłoszone do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”;
18. **UCHWAŁA NR XLII/269/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok – uchwała wykonana zgodnie z realizacją budżetu gminy Dolsk;
19. **UCHWAŁA NR XLII/270/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zlecenia kontroli przez Komisję Rewizyjną – uchwała wykonana, podjęto czynności kontrolne w zakresie wskazanym w uchwale;
20. **UCHWAŁA NR XLIII/271/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok - uchwała wykonana zgodnie z realizacją budżetu gminy Dolsk;
21. **UCHWAŁA NR XLIII/272/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie opłaty targowej – uchwała wykonana, wyznaczono inkasenta opłaty targowej;
22. **UCHWAŁA NR XLIII/273/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Dolsk na okręgi wyborcze – uchwała wykonana, podjęcie uchwały związane było ze zmianą Kodeksu wyborczego oraz z nadaniem nazw ulic w mieście Dolsk;
23. **UCHWAŁA NR XLIII/274/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych

- uczniów" – uchwała wykonana, przyjęty uchwałą program określa ogólne cele i formy wspierania uczniów uzdolnionych;
24. **UCHWAŁA NR XLIII/275/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk dla uczniów szczególnie uzdolnionych – uchwała w trakcie realizacji, stanowi podstawę dla procedury przyznawania stypendiów uczniom uzdolnionym;
  25. **UCHWAŁA NR XLIII/276/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych – w stosunku uchwały wydane zostało rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.178.2018.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2018 roku orzekające nieważność uchwały nr XLIII/276/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych;
  26. **UCHWAŁA NR XLIII/277/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju miejscowości Księginki na lata 2018-2023 – uchwała w trakcie realizacji;
  27. **UCHWAŁA NR XLIII/278/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dolsk na lata 2018 – 2023 – uchwała w trakcie wykonania;
  28. **UCHWAŁA NR XLIII/279/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Dolsk na lata 2018-2028 – uchwała w trakcie wykonania, strategię realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku;
  29. **UCHWAŁA NR XLIII/280/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych – uchwała w trakcie wykonania, realizacja przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku;
  30. **UCHWAŁA NR XLIII/281/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przekazania wniosku – uchwała wykonana, przekazanie wniosku według właściwości do załatwienia sprawy Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk;
  31. **UCHWAŁA NR XLIV/282/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok - uchwała wykonana zgodnie z realizacją budżetu gminy Dolsk;
  32. **UCHWAŁA NR XLIV/283/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Dolsk na stałe obwody głosowania – uchwała wykonana, dokonano zmian w nazewnictwie siedzib obwodowych komisji wyborczych;

33. **UCHWAŁA NR XLIV/284/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej – uchwała wykonana, Komisja Statutowa podjęła prace nad treścią nowego Statutu Gminy Dolsk;
34. **UCHWAŁA NR XLIV/285/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 25 kwietnia 2018 r. sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości stanowiących mienie gminne – uchwała wykonana, zgoda dotyczyła działek położonych w Międzychodzie oraz w Mszczuczynie;
35. **UCHWAŁA NR XLV/286/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/282/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok - uchwała wykonana zgodnie z realizacją budżetu gminy Dolsk;
36. **UCHWAŁA NR XLV/287/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2018-2029 - uchwała wykonana zgodnie z realizacją budżetu gminy Dolsk;
37. **UCHWAŁA NR XLV/288/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok - uchwała wykonana zgodnie z realizacją budżetu gminy Dolsk;
38. **UCHWAŁA NR XLV/289/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Dolsk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – uchwała w trakcie wykonania, określa minimalne odległości usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych od szkół, przedszkoli, kościołów, kaplic i zakładów opieki zdrowotnej;
39. **UCHWAŁA NR XLV/290/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Dolsk, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży – uchwała w trakcie wykonania, uchwała określa maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, jakie mogą być wydane na terenie miasta i gminy Dolsk;
40. **UCHWAŁA NR XLV/291/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie KN-I.4131.1.178.2018.7. – uchwała wykonana, Rada Miasta i Gminy Dolsk podjęła decyzje o nie wnoszeniu skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie KN-I.4131. 1.178.2018.7;
41. **UCHWAŁA NR XLVI/292/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok – uchwała wykonana;

42. **UCHWAŁA NR XLVII/293/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza – uchwała wykonana, dokonano zmniejszenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk;
43. **UCHWAŁA NR XLVII/294/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok - uchwała wykonana zgodnie z realizacją budżetu gminy Dolsk;
44. **UCHWAŁA NR XLVII/295/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/230/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej na 2018 r. – uchwała wykonana;
45. **UCHWAŁA NR XLVII/296/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpielii na terenie gminy Dolsk w roku 2018 – uchwała wykonana, utworzono miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpielii nad Jeziorem Dolskim Wielkim, przy ulicy Kościelnej, pod nazwą "Plaża Miejska w Dolsku";
46. **UCHWAŁA NR XLVII/297/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia i przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Dolsk do organu regulacyjnego – uchwała wykonana, na jej podstawie oraz w związku z treścią art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków projekt regulaminu został przesłany do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu celem jego zaopiniowania;
47. **UCHWAŁA NR XLVII/298/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk, na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – uchwała w trakcie wykonania, na mocy przedmiotowej uchwały zostają naliczane opłaty za zajęcie pasa drogowego w decyzjach administracyjnych;
48. **UCHWAŁA NR XLVII/299/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych – uchwała realizowana, stanowi podstawę do przyznawania przez Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk stypendiów sportowych;
49. **UCHWAŁA NR XLVII/300/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 23 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Dolsk na okręgi wyborcze – uchwała wykonana, dokonano zmiany nazwy ulicy w mieście Dolsk;

50. **UCHWAŁA NR XLVII/301/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Mełpin, gmina Dolsk – uchwała w trakcie realizacji, zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma na celu umożliwienie wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej na fragmencie wsi Mełpin;
51. **UCHWAŁA NR XLVII/302/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok - uchwała wykonana zgodnie z realizacją budżetu gminy Dolsk;
52. **UCHWAŁA NR XLVII/303/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych w Dolsku w drodze przetargu - uchwała w trakcie wykonania, dniu 12 listopada 2018 r. przeprowadzono procedury przetargowe na sprzedaż 7 działek, w wyniku których sprzedano 3 działki. Umowy notarialne zostały zawarte w dniach 20.12.2018 i 28.12.2018 r.
53. **UCHWAŁA NR XLVIII/304/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok - uchwała wykonana zgodnie z realizacją budżetu gminy Dolsk;
54. **UCHWAŁA NR XLVIII/305/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2018-2029 - uchwała wykonana zgodnie z realizacją budżetu gminy Dolsk;
55. **UCHWAŁA NR XLVIII/306/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Dolsk – uchwała realizowana;
56. **UCHWAŁA NR XLVIII/307/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych – uchwała wykonana, na mocy tej uchwały w dniu 9 listopada 2018 r. została zawarta umowa nr 134/11/2018 pomiędzy Gminą Dolsk, a Gminną Spółką Wodną Dolsk o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na bieżącym utrzymaniu i remoncie urządzeń wodnych, konserwacji rowów melioracji wodnej szczegółowej na terenie gminy Dolsk w kwocie 58.000,00 zł;
57. **UCHWAŁA NR XLVIII/308/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 19 września 2018 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa – uchwała wykonana, po rozpatrzeniu wezwania do usunięcia naruszenia prawa, które zostało skierowane do Rady Miasta i Gminy Dolsk przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., uznano to wezwanie za niezasadne;
58. **UCHWAŁA NR L/309/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej badania złożonej skargi otrzymanej w dniu 20.09.2018 r. – uchwała wykonana, podjęto czynności kontrolne;

59. **UCHWAŁA NR LI/310/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej badania złożonej skargi otrzymanej w dniu 24.09.2018 r. – uchwała wykonana, podjęto czynności kontrolne;
60. **UCHWAŁA NR LI/311/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok - uchwała wykonana zgodnie z realizacją budżetu gminy Dolsk;
61. **UCHWAŁA NR LI/312/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 18 października 2018 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 – uchwała w trakcie realizacji, ogłoszono konkurs ofert na realizację zadań publicznych i podpisano umowy dotacyjne z organizacjami pozarządowymi;
62. **UCHWAŁA NR LI/313/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Księginkach w drodze bezprzetargowej – uchwała wykonana, wszczęto procedurę zmierzającą do dokonania sprzedaży działki nr 506/1 o pow. 0,0307 ha położonej w Księginkach;
63. **UCHWAŁA NR LI/314/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych w Dolsku w drodze przetargu – uchwała wykonana, dokonano korekty błędu pisarskiego w uchwale z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych w Dolsku w drodze przetargu;
64. **UCHWAŁA NR LI/315/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 18 października 2018 r. w sprawie opłaty od posiadania psów – uchwała w trakcie realizacji, ustala wysokość opłaty za posiadanie psa;
65. **UCHWAŁA NR LI/316/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – uchwała w trakcie realizacji, stanowi podstawę wymiaru podatku od nieruchomości;
66. **UCHWAŁA NR LI/317/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - uchwała w trakcie realizacji, stanowi podstawę wymiaru podatku od środków transportu;
67. **UCHWAŁA NR LI/318/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 18 października 2018 r. w sprawie opłaty targowej - uchwała w trakcie realizacji, określa wysokość i zasady pobierania opłaty targowej;
68. **UCHWAŁA NR LI/319/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 18 października 2018 r. w sprawie skargi z dnia 20 września 2018 r – uchwała wykonana, rozpatrzenie skargi po analizie dokonanej przez Komisję Rewizyjną;

69. **UCHWAŁA NR LI/320/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 18 października 2018 r. w sprawie skargi z dnia 24 września 2018 r -uchwała wykonana, rozpatrzenie skargi po analizie dokonanej przez Komisję Rewizyjną;
70. **UCHWAŁA NR I/1/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Dolsk – uchwała wykonana, w związku z nową kadencją Rada Miasta i Gminy Dolsk dokonała wyboru nowego Przewodniczącego Rady;
71. **UCHWAŁA NR I/2/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta i Gminy Dolsk - uchwała wykonana, w związku z nową kadencją Rada Miasta i Gminy Dolsk dokonała wyboru nowego Wiceprzewodniczącego Rady;
72. **UCHWAŁA NR II/3/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Dolsk - uchwała wykonana, w związku z nową kadencją Rada Miasta i Gminy Dolsk powołała Komisję Rewizyjną;
73. **UCHWAŁA NR II/4/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy Dolsk - uchwała wykonana, w związku z nową kadencją Rada Miasta i Gminy Dolsk powołała Komisję Skarg, Wniosków i Petycji;
74. **UCHWAŁA NR II/5/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Rady Miasta i Gminy Dolsk - uchwała wykonana, w związku z nową kadencją Rada Miasta i Gminy Dolsk powołała Komisję Budżetu i Spraw Gospodarczych;
75. **UCHWAŁA NR II/6/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta i Gminy Dolsk - uchwała wykonana, w związku z nową kadencją Rada Miasta i Gminy Dolsk powołała Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
76. **UCHWAŁA NR II/7/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Miasta i Gminy Dolsk - uchwała wykonana, w związku z nową kadencją Rada Miasta i Gminy Dolsk powołała Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa;
77. **UCHWAŁA NR II/8/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wniesienia zażalenia na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 30 października 2018r., znak PO.RET.070.178.1.2018.SK – uchwała wykonana, na jej podstawie zostało wniesione zażalenie na postanowienie Dyrektora

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 30 października 2018 r., znak PO.RET.070.178.1.2018SK do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie;

78. **UCHWAŁA NR III/9/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok - uchwała wykonana zgodnie z realizacją budżetu gminy Dolsk;
79. **UCHWAŁA NR III/10/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk – uchwała wykonana, ustalono wysokość wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk w związku z nową kadencją;
80. **UCHWAŁA NR III/11/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne dla Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk – uchwała wykonana, ustalono miesięczny limit kilometrów dla Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk w związku z nową kadencją;
81. **UCHWAŁA NR III/12/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019 – uchwała w trakcie realizacji, przyjęto podstawowe cele i założenia do realizacji w roku 2019 z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
82. **UCHWAŁA NR III/13/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Dolsku sieci wodociągowej w Lipówce – uchwała wykonana, z dniem 31 grudnia 2018 roku nastąpiło przekazanie do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku mienia komunalnego, stanowiącego sieć wodociągową w Lipówce, o wartości 474 351,64 zł netto, jako majątku służącego realizacji zadań statutowych tego zakładu;
83. **UCHWAŁA NR III/14/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dolsk – uchwała wykonana, nadano nazwę kolejnej ulicy w mieście Dolsk – Konwaliowa;
84. **UCHWAŁA NR III/15/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/147/08 z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie przystąpienia gminy Dolsk do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Lokalna Grupa Działania Gościnną Wielkopolska" z siedzibą w Pępowie – uchwała wykonana, wyznaczono przedstawiciela gminy Dolsk do reprezentacji we władzach Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Lokalna Grupa Działania Gościnną Wielkopolska" w związku ze zmianą na stanowisku Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk;

85. **UCHWAŁA NR IV/16/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok - uchwała wykonana zgodnie z realizacją budżetu gminy Dolsk;
86. **UCHWAŁA NR IV/17/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na 2019 rok – uchwała w trakcie realizacji;
87. **UCHWAŁA NR IV/18/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2019-2029 – uchwała w trakcie realizacji;
88. **UCHWAŁA NR IV/19/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa na rok 2019 – uchwała w trakcie realizacji zgodnie z przyjętym planem pracy;
89. **UCHWAŁA NR IV/20/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta i Gminy Dolsk na rok 2019 - uchwała w trakcie realizacji zgodnie z przyjętym planem pracy;
90. **UCHWAŁA NR IV/21/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Dolsk na rok 2019 - uchwała w trakcie realizacji zgodnie z przyjętym planem pracy;
91. **UCHWAŁA NR IV/22/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Rady Miasta i Gminy Dolsk na rok 2019 - uchwała w trakcie realizacji zgodnie z przyjętym planem pracy;
92. **UCHWAŁA NR IV/23/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego – uchwała w trakcie realizacji, wszczęto procedury zmierzające do zbycia lokalu mieszkalnego nr 3 w Nowieczku, przy ul Nowa 1, znajdującego się w budynku mieszkalnym posadowionym na działce nr 80/2;
93. **UCHWAŁA NR IV/24/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy za rok 2018 – uchwała wykonana, dokonano zwolnienia ZGK w Dolsku z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych z jednoczesnym zobowiązaniem do wykorzystania jej na cele inwestycyjne zakładu;
94. **UCHWAŁA NR IV/25/18** RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dolsk – uchwała w trakcie realizacji, ustalono zasady gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy;

W roku 2018 realizowane były także uchwały podejmowane w latach poprzednich, stanowiące podstawę do realizacji zadań własnych gminy Dolsk. Wskazać należy tu w szczególności:

1. **Uchwałę NR XXVIII/183/17** Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dolsk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej;
2. **Uchwałę NR XXVIII/184/17** Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Dolsk;
3. **Uchwałę NR XXIX/191/17** Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego;
4. **Uchwałę NR XXXVII/225/17** Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 października 2017 r. w sprawie opłaty targowej;
5. **Uchwałę NR XXXVII/226/17** Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
6. **Uchwałę NR XXXVII/227/17** Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
7. **Uchwałę NR XXXVIII/232/17** Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018;
8. **Uchwałę NR XXXVIII/233/17** Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018;
9. **Uchwałę NR XXXVIII/237/17** Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dolsk w 2018 roku;
10. **Uchwałę NR XXXIX/244/17** Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na 2018 rok;
11. **Uchwałę NR XXXIX/245/17** Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2018-2029.

*Raport z działalności*

*Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk*

*w roku 2018r.*

*(stan na 31 grudnia 2018r.)*



Dolsk, dnia 15.03.2019r.

## **Raport z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk w roku 2018.**

### **1. Informacje ogólne**

Do podstawowej i jednocześnie unikatowej funkcji biblioteki należy gromadzenie i przechowywanie publicznie dostępnych dokumentów, w różnych postaciach: druk, CD-rom, postać sieciowa oraz systematyczne uzupełnianie tych zasobów nowościami i selekcja materiałów o treści przestarzałej.

Zbiory bibliotek publicznych muszą mieć charakter dynamiczny, dlatego wymagają nieustannego dopływu nowych materiałów i usuwania materiałów zdezaktualizowanych.

Działalność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk nie ogranicza się jednak do tych podstawowych zadań, gdyż jest ona jedyną instytucją kultury w gminie Dolsk. Do jej zadań należy także kształtowanie kultury społeczeństwa poprzez imprezy, wystawy i inne działania. Godziny pracy biblioteki są dopasowane do potrzeb dzieci i młodzieży, a także osób pracujących w różnych godzinach.

#### **a) struktura organizacyjna i zatrudnienie**

Biblioteka zatrudnia 5 osób:

- 2 stanowiska bibliotekarskie (dyrektor i bibliotekarz)
- 2 księgowo (1/8 etatu) –jedna na zastępstwo
- 1 sprzątaczką  $\frac{3}{4}$  etatu

#### **b) zakres wykonywanych działań**

##### **1. Księgozbiór : 20 798 woluminów**

Literatura piękna

- dla dorosłych : 11 250
- dla dzieci : 4 125

## Literatura niebeletrystyczna - 5 423

Książki zakupione w 2018 r. – 622

Od organizatora – 381

Dotacja ministerialna -241

Dary- 77

Ubytki -411

Czasopisma 8 tytułów

## 2. Usługi

- wypożyczenia na zewnątrz :5 947

- udostępnienia na miejscu :7 721

- udostępnienia czasopism : 8 999

- liczba odwiedzin: 5 174

- biblioteka umożliwia:

- korzystanie z Internetu bezprzewodowego i katalogu on-line
- elektroniczne zamawianie/ rezerwacja poprzez katalog on-line
- elektroniczne powiadamianie czytelników o terminie zwrotów (e-mail, sms)

- biblioteka posiada:

- własną stronę www
- profil na portalu społecznościowym

## 3. Czytelnicy

- Wydanych kart bibliotecznych 2017 szt.

- Czytelnicy aktywni w 2018r. -540

w tym :

-osoby uczące się :219

-osoby pracujące:135

- pozostali:146

- Liczba użytkowników biblioteki (bez osób kserujących i drukujących) :830

## 4. Komputeryzacja

Procesy udostępniania zbiorów w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Dolsk są w pełni skomputeryzowane. Biblioteka obsługuje czytelników za pomocą programu Sowa2/MARC21. Placówka posiada 6 komputerów. Jeden obsługuje wypożyczalnię, 3 komputery przeznaczone są dla użytkowników biblioteki. Każdy czytelnik posiada własną kartę z kodem kreskowym, za pomocą której korzysta z biblioteki. Rejestracja użytkowników biblioteki oraz wypożyczanie książek odbywa się za pośrednictwem czytelnika.

Dla użytkowników biblioteki dostęp do Internetu jest bezpłatny.

W placówce znajduje się także komputer z programem do obsługi księgowej biblioteki oraz komputer do prac wewnętrznych.

## **5. Zbiory Izby Regionalnej**

Izba Regionalna gromadzi zabytki kultury materialnej regionu i dokumenty życia społecznego na ekspozycji stałej. Co roku Izba powiększa się o nowe eksponaty. Izba posiada stronę internetową: [www.izbaregionalna.dolsk.pl](http://www.izbaregionalna.dolsk.pl)

Corocznie Izbę Regionalną odwiedzają liczne grupy zwiedzających. Począwszy od dzieci i młodzieży, które odbywają w izbie lekcje historii, po przez mieszkańców naszej gminy, a skończywszy na osobach odpoczywających na naszym terenie lub będących przejazdem.

## **6. Działalność kulturalno-oświatowa**

### **•Lekcje biblioteczne:**

Najczęściej stosowaną formą pracy są lekcje biblioteczne, w ramach których dzieci i młodzież przyuczane są do korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Częste odwiedziny w bibliotece łączone są ze zwiedzaniem Izby Regionalnej.

### **•Warsztaty dla dzieci**

Na warsztatach dzieci wykonywały symbole narodowe z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości oraz pomalowały na biało-czerwono napis DOLSK na rynku.

### •Konkurs

Podczas wakacji ogłoszono konkurs na najładniejszą i najciekawszą kartkę pocztową z wakacji przyslaną do biblioteki.

### •Wystawy:

W roku sprawozdawczym biblioteka zorganizowała szereg wystaw w holu urzędu oraz wystawy podczas imprez i uroczystości. Powstały ekspozycje m.in.:

- Prace plastyczne dzieci wykonywane podczas zajęć w bibliotece w czasie ferii zimowych oraz letnich
- Wystawa wianków nagrodzonych w konkursie „Wianki 2018”
- Seria wystaw związanych ze 100-leciem odzyskania niepodległości:
  - Pocztówka z Dolska- SP Dolsk
  - Symbole narodowe- przedszkola
  - Powstańcy Wielkopolscy z Gminy Dolsk
- Wystawa Związku Miast Polskich- historia związku
- Wystawa gier planszowych SP Dolsk

### Imprezy:

- ferie zimowe : biblioteka organizuje zajęcia plastyczne i ruchowe.  
W ramach ferii odbyło się też przedstawienie teatralne pt. „Na tropie afery- gdzie podziały się litery” Teatru Maska z Krakowa.
- Dzień Kobiet–Wystąpił kabaret Bumelant oraz odbył się koncert akustyczny Agaty Tymel

- „Kozi Jarmark” w kalendarz imprez gminy Dolsk na stałe wpisał się także ten majowy festyn kulturalny organizowany przez bibliotekę.

Impreza ta ma promować artystów z naszego regionu. Na scenie występują utalentowane dzieci, młodzież i dorośli. W tym roku występowało 160 osób.

Na zakończenie odbył się koncert zespołu JUMPER.

-wakacje : w sierpniu biblioteka zorganizowała na rynku imprezę plenerową pt. „Parada bajek”. Dodatkową atrakcją imprezy był teatr „Opowieści z teczki profesora Książeczki” Teatru Maska z Krakowa oraz animacje przygotowane przez Centrum Rozwoju „Pozytywka” w Śremie.

- Narodowe czytanie – Biblioteka wraz ze Szkołą Podstawową im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku zorganizowała Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego

- Udział w projekcie „Wielkopolskie Drogi do Wolności”

- „Spotkanie ze św. Mikołajem” – impreza dla dzieci, spotkanie z Mikołajem połączone z teatrykiem „Tegoroczne święta każdy zapamięta”.

Mieszkańcy gminy Dolsk, dorośli jak i dzieci chętnie biorą udział w wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę. Ilość działań uzależniona jest od środków finansowych będących w dyspozycji Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk.

Biblioteka uczestniczy także w organizacji różnych imprez kulturalnych (np. Majówki w Dolsku, Dni Ziemi Dolskiej –Wianki, Dożynki, Turniej sołectw i inne).

Biblioteka współpracuje z innymi jednostkami samorządowymi, organizacjami na terenie gminy oraz ze świetlicami wiejskimi.

Placówka dokumentuje większość wydarzeń kulturalnych na naszym terenie.

Od 2004 roku w Bibliotece funkcjonuje Punkt Informacji o Regionie, w którym są dostępne ulotki, broszury, książki, mapy. Punkt odwiedzany jest coraz częściej przez odpoczywających na naszym terenie turystów oraz rowerzystów przejeżdżających przez nasze miasteczko.

Do zadań biblioteki należy również działalność promocyjna gminy, w ramach której wykonywane są kalendarze ścienne, widokówki, gadżety reklamowe oraz wydawnictwa.

W bibliotece można kupić lub wypożyczyć następujące publikacje związane z Dolskiem:

-dwa reprinty : „Obrazek historyczny Miasta Dolska” ks. Witolda Olszewskiego z 1902 r. oraz „Rys historyczny Miasta Dolska i jego okolic” ks. Jana Jabczyńskiego z 1857 r. „Dolsk” Zdzisławy Dłużak, „Zachowanie lokalnego dziedzictwa świątki przydrożne i kościoły w gminie Dolsk”- wydane przez Unię Gospodarczą Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości oraz album „ Nasz Dolsk” - gdzie zamieszczone są także zdjęcia znajdujące się w zasobach Izby Regionalnej w Dolsku.

Dyrektor biblioteki jest członkiem Stowarzyszenia „ Lokalna Grupa Działania Gościnną Wielkopolska”, której zadaniem jest pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na rzecz gminy.

## **7. Pozyskane środki pozabudżetowe**

- Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego : **5 953 zł**
- Nagroda Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  
Departament Środowiska  
Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju  
województwa wielkopolskiego : **4 000 zł**

**Informacja o przebiegu wykonania  
Planu finansowego za 2018 r.  
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Dolsk**

**I.****PRZYCHODY**

| §             |                          | PLAN              |
|---------------|--------------------------|-------------------|
| 0830          | Przychody z usług ksero  | 4.000,00          |
| 2550          | Dotacja podmiotowa/UMIG/ | 260.000,00        |
| <b>OGÓLEM</b> |                          | <b>264.000,00</b> |

**WYDATKI**

## Rozdział 92116

| §    |  | PLAN       |
|------|--|------------|
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1.000,00   |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 109.866,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 21.000,00  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                               | 2.850,00   |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 11.500,00  |
| 4190 | Nagrody konkursowe                                     | 1.500,00   |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 18.619,00  |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek        | 10.000,00  |
| 4260 | Zakup energii  | 2.620,00   |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                | 2.000,00   |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                | 300,00     |

|      |   |                   |
|------|---|-------------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych                   | 22.385,00         |
| 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych           | 3.000,00          |
| 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 66.000,00         |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                  | 500,00            |
| 4430 | Różne opłaty i składki                    | 700,00            |
| 4440 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych    | 3.810,00          |
| 4700 | Szkolenie pracowników                     | 350,00            |
|      | <b>RAZEM</b>                              | <b>278.000,00</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Kwota dotacji podmiotowej z UMiG Dolsk na rok 2018 wynosi    | <b>260.000,00</b> |
| Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych | <b>5.953,00</b>   |
| Przychody z usług ksero i wynajmu Sali widowiskowej          | <b>5.331,70</b>   |
| Przychody z różnych dochodów /nagroda za projekt/            | <b>4.000,00</b>   |

|  |                  |
|--|------------------|
| Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosi:                         | <b>18.159,28</b> |
| Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi:                           | <b>24.589,44</b> |
| Stan środków-prawa majątkowe po zmarłym pracowniku na koniec okresu sprawozdawczego wynosi | <b>452,80</b>    |

## II.

### **ZARZĄDZENIE NR 1/K/2018 DYREKTORA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 13 sierpnia 2018 r.

w sprawie:

zwiększenia przychodów i wydatków planu finansowego o kwotę **5 953,00zł** w związku ze zwiększeniem planu dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz przesunięcia między paragrafami

**Przychody:****Zwiększenie:**

|        |                    |                   |
|--------|--------------------|-------------------|
| § 2550 | Dotacja celowa     | 5 953,00zł        |
|        | Po zmianach § 2550 | <b>5 953,00zł</b> |
| § 0830 | Przychody z ksero  | 1 000,00zł        |
|        | Po zmianach § 0830 | <b>5 000,00zł</b> |

**Koszty:****Zmniejszenie:**

|        |                             |                    |
|--------|-----------------------------|--------------------|
| § 4110 | Składki na ubezpiecz. społ. | 1 200,00zł         |
|        | Po zmianach § 4110          | <b>19 800,00zł</b> |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy    | 320,00zł           |
|        | Po zmianach § 4120          | <b>2 530,00zł</b>  |
| § 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe    | 4 000,00zł         |
|        | Po zmianach § 4170          | <b>7 500,00zł</b>  |
| § 4280 | Zakup usł. zdrowotnych      | 220,00zł           |
|        | Po zmianach § 4280          | <b>80,00zł</b>     |
| § 4430 | różne opłaty i składki      | 309,00zł           |
|        | Po zmianach § 4430          | <b>391,00zł</b>    |

**Koszty:****Zwiększenie:**

|        |                                     |                     |
|--------|-------------------------------------|---------------------|
| § 4010 | Płace                               | 1 520,00zł          |
|        | Po zmianach § 4010                  | <b>111 386,00zł</b> |
| § 4240 | Zakup pomocy dydaktycznej i książek | 5 953,00zł          |
|        | Po zmianach § 4240                  | <b>15 953,00 zł</b> |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych             | 3 000,00zł          |
|        | Po zmianach § 4300                  | <b>25 385,00zł</b>  |
| § 4360 | Usługi telekomunikacyjne            | 600,00zł            |
|        | Po zmianach § 4360                  | <b>3 600,00zł</b>   |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| § 4440 Odpisy na ZFŚS | 119,00zł          |
| Po zmianach p 4440    | <b>3 929,00zł</b> |

**ZARZĄDZENIE NR 2/K/2018  
DYREKTORA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 24 października 2018r.

w sprawie:

zwiększenia przychodów o kwotę **4.000,00** w związku  
z otrzymaniem nagrody za projekt Festyn Kulturalny  
„Kości Jarmark”  
oraz przesunięcia między paragrafami

**Przychody:**

**Zwiększenie:**

§ 0970 wpływy z różnych dochodów  
Po zmianach § 0970 **4 000,00zł**

**Koszty:**

**Zmniejszenie:**

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1.720,00 zł         |
| Po zmianach § 4170              | <b>5 780,00zł</b>   |
| § 4210 Zakup mat. i wyposażenia | 4.000,00 zł         |
| Po zmianach § 4210              | <b>14 619,00zł</b>  |
| § 4270 Zakup usługi remontowych | 1.000,00 zł         |
| Po zmianach § 4270              | <b>1 000,00 zł</b>  |
| § 4300 Zakup usł. Pozostałych   | 3.000,00 zł         |
| Po zmianach § 4300              | <b>22 385,00 zł</b> |

|   |                     |
|---|---------------------|
| § 4400 Opłaty czynszowe za<br>pomieszczenia biurowe | 310,00 zł           |
| Po zmianach § 4400                                  | <b>65 690,00 zł</b> |

**Koszty:****Zwiększenie:**

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| § 4010 Płace                   | 580,00 zł            |
| Po zmianach § 4010             | <b>111 966,00 zł</b> |
| § 4110 Ubezpieczenia społeczne | 64,00 zł             |
| Po zmianach § 4110             | <b>19 864,00 zł</b>  |
| § 4430 Różne opłaty i składki  | 200,00zł             |
| Po zmianach § 4440             | <b>591,00zł</b>      |

**ZARZĄDZENIE NR 3/K/2018  
DYREKTORA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 10 grudnia 2018r.

w sprawie: zwiększenia przychodów  
oraz przesunięcia między paragrafami

**Przychody:****Zwiększenie:**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| § 0830 przychody z usług | 340,00 zł         |
| Po zmianach § 0830       | <b>5 340,00zł</b> |

**Koszty:****Zmniejszenie:**

|  |             |
|--|-------------|
| § 4190 Nagrody konkursowe              | 1.328,00 zł |
| Po zmianach § 4190 <b>172,00 zł</b>    |             |
| § 4210 Zakup mat. i wyposażenia        | 970,00 zł   |
| Po zmianach § 4210 <b>13 649,00zł</b>  |             |
| § 4260 Zakup energii                   | 260,00 zł   |
| Po zmianach § 4260 <b>2 360,00 zł</b>  |             |
| § 4270 Zakup usług remontowych         | 1.000,00 zł |
| Po zmianach § 4270     0,00 zł         |             |
| § 4300 Zakup usł. Pozostałych          | 780,00 zł   |
| Po zmianach § 4300 <b>21 605,00 zł</b> |             |
| § 4360 Zakup usług telekom.            | 90,00 zł    |
| Po zmianach § 4360 <b>3 510,00 zł</b>  |             |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe        | 500,00 zł   |
| Po zmianach § 4410 <b>0,00 zł</b>      |             |
| § 4700 Szkolenie pracowników           | 137,00 zł   |
| Po zmianach § 4700 <b>213,00 zł</b>    |             |

**PRZYCHODY**

| §             |   | PLAN              | WYKONANIE         |
|---------------|---|-------------------|-------------------|
| 0830          | Przychody z usług ksero   | 5.340,00          | 5.331,70          |
| 0970          | Przychody /wpływy z różnych dochodów/                                       | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 2550          | Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej                                       | 5.953,00          | 5.953,00          |
| 2480          | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 260.000,00        | 260.000,00        |
| <b>OGÓLEM</b> |   | <b>275.293,00</b> | <b>275.284,70</b> |

Plan finansowy wydatków w Bibliotece wynosi 268.892,00 natomiast wykonanie 268.854,54 co stanowi 99,99 % .

## WYDATKI

### Rozdział 92116

| §    |  | PLAN              | WYKONANIE         |
|------|--|-------------------|-------------------|
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1.000,00          | 994,46            |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 111.966,00        | 111.965,83        |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 19.864,00         | 19.863,51         |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                               | 2.530,00          | 2.521,53          |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 5.780,00          | 5.779,50          |
| 4190 | Zakup nagród konkursowych                              | 172,00            | 171,96            |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 13.649,00         | 13.639,83         |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek        | 15.953,00         | 15.953,00         |
| 4260 | Zakup energii  | 2.360,00          | 2.355,02          |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                | 80,00             | 80,00             |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 21.605,00         | 21.600,50         |
| 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych                        | 3.510,00          | 3.507,11          |
| 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe              | 65.690,00         | 65.690,00         |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                 | 591,00            | 591,00            |
| 4440 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                 | 3.929,00          | 3.928,49          |
| 4700 | Szkolenie pracowników                                  | 213,00            | 212,80            |
|      | <b>RAZEM</b>   | <b>268.892,00</b> | <b>268.854,54</b> |

**§ 4210**

|  |          |                 |
|--|----------|-----------------|
| prenumerata prasy  |          | <b>2.721,96</b> |
| materiały na imprezy biblioteczne , wieczornice, koncerty: |          | <b>4.985,93</b> |
| Dzień Kobiet   | 323,34   |                 |
| Kozi Jarmark i 70-lecie Biblioteki                         | 2.382,09 |                 |
| Lato w Bibliotece  | 66,66    |                 |
| Narodowe czytanie  | 471,30   |                 |
| Obchody Święta Niepodległości                              | 1.020,74 |                 |
| Projekt Wielkopolskie Drogi do Wolności                    | 212,80   |                 |
| Impreza Mikołajkowa  | 509,00   |                 |

Materiały różne, biurowe, papirnicze ,środki czystości ,żarówki, tonery, raty za sprzęt/ **5.931,94**

**RAZEM: 13.639,83****§ 4300**

|  |          |                  |
|--|----------|------------------|
| Usługi obsługi programów księgowych i bibliotecznych, usługi pocztowe, RTV, prowizja bankowa, przegląd gaśnic, komunalne |          | <b>10.102,16</b> |
| ochrona obiektu  |          | <b>762,60</b>    |
| Usługi związane z organizacją imprez –   |          | <b>7.368,00</b>  |
| Ferie zimowe dla dzieci spektakl   | 390,00   |                  |
| Koncert Dz .Kobiet   | 1.500,00 |                  |
| Kozi Jarmark   | 2.327,00 |                  |
| Święto Niepodległości  | 3.075,00 |                  |
| Projekt Wielkopolskie Drogi do Wolności  | 76,00    |                  |
| Obsługa RODO   |          | <b>3.367,74</b>  |

**RAZEM: 21,600,50**

Stan należności i zobowiązań Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk na dzień

**01.01.2018 r. wynosi:****Należności - 0****Zobowiązania nie wymagalne 452,80 /prawa majątkowe po zmarłym pracowniku/**

Na dzień 31.grudnia 2018 r. Biblioteka Publiczna w Dolsku nie posiada należności , natomiast posiada zobowiązania – w kwocie **564,63** z tego:

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| <b>zobowiązania z tytułu zakupu sprzętu na raty /telefon w T-Mobile/</b>   | <b>70,00</b>  | <b>/RB-Z/</b> |
| <b>zobowiązanie z tyt, zakupu materiałów /zobowiązanie nie wymagalne /</b> | <b>41,83</b>  |               |
| <b>zobowiązanie prawa majątkowe po zmarłym pracowniku</b>                  |               |               |
| <b>/zobowiązanie nie wymagalne/</b>  | <b>452,80</b> |               |

Dolsk, dnia 27 lutego 2019 r.

Sprawozdanie z działalności  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dolsku za rok 2018

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku prowadzi swoją działalność od 1 kwietnia 1997 r. jako jednostka organizacyjna gminy Dolsk. Obecnie w skład majątku, którym zarządza MGOSiR wchodzi:

- a) sala sportowa czynna codziennie w godzinach 7<sup>00</sup> do 22<sup>00</sup> – jest to sala sportowa o wymiarach 36m x 18m oraz mała sala z matą do ćwiczeń i bardzo dobrze wyposażona siłownia. Stowarzyszenia z gminy Dolsk otrzymują 1 godzinę w tygodniu bezpłatnie. Nieodpłatnie z sali korzystają LKS „Zawisza” Dolsk (seniorzy i juniorzy) UKS „Kusy” sekcja siatkarska dziewcząt i chłopców, aerobic, OSP. Sołectwa gminy Dolsk korzystają ze zniżki 50 %. Łączna kwota dofinansowania tych godzin wynosi ok. 20.000 zł rocznie. Darmowe wynajmy sali sportowej wyniosły ok. 30 % całości wynajmów. Komercyjne wynajmy sali sportowej przypadają w godzinach 17<sup>00</sup> do 22<sup>00</sup> niejednokrotnie 7 dni w tygodniu. Z tego ponad 90 % wynajmów stanowią klienci z poza gminy Dolsk,
- b) stadion piłkarski z pawilonem sportowy „Dom Sportowca”, z którego na stałe korzystają: Koło Łowieckie oraz LKS „Zawisza” Dolsk,
- c) boisko wielofunkcyjne „ORLIK 2012” czynne codziennie w godzinach 14<sup>00</sup> do 22<sup>00</sup>. Opiekę na kompleksem pełni instruktor sportu, korzystanie jest bezpłatne,
- d) Ośrodek Wypoczynkowy na ul. Wczasowej 13 - jest czynny w sezonie od kwietnia do października, do dyspozycji gości udostępniamy pole namiotowe z plażą.
- e) Plaża Miejska w Dolsku z kompleksem boisk do siatkówki plażowej.
- f) boiska sportowe w miejscowościach: Wieszczyczyn, Rusocin, Mełpin, Lubiatowo, Dolsk

Struktura organizacyjna MGOSiR w Dolsku:

- a) pracownicy - 7 osób /6,13 etatu/,
- b) wartość mienia ośrodka – 6.492.971,69 zł,
- c) budżet ośrodka:

|                  | plan       | wykonanie  |          |
|------------------|------------|------------|----------|
| wydatki:         | 719.088,00 | 681.588,57 | 94,79 %  |
| dochody:         | 25.870,00  | 32.827,43  | 126,89 % |
| Wydatki osobowe: | 241.512,00 | 240.129,55 | 99,43 %  |

Zadania jakie wykonuje Ośrodek są nakreślone w statucie i dotyczą przede wszystkim zarządzania przekazanego mienia gminnego, organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych, promocją gminy, jak również współpracą z klubami sportowymi, sołectwami oraz organizacjami społecznymi działającymi na terenie naszej gminy. W roku 2018 byliśmy organizatorami lub współorganizatorami przeważającej większości imprez sportowych, rekreacyjnych, jak również kulturalnych odbywających się na terenie naszej gminy:

- 1) 20.01.2018 – Turniej Wyzwolenia Dolska – piłka nożna: 8 drużyn - 100 uczestników
- 2) 02.02.2018 – Ferie na sportowo – 60 uczestników
- 3) 25.02.2018 – Mistrzostwa Gminy Dolsk w tenisie stołowym seniorów i juniorów – 30 uczestników
- 4) 02.03.2018 – Imprezy łyżwiarska nad jeziorem – 100 uczestników
- 5) 10.03.2018 – Maraton Fitness: 40 uczestników
- 6) 11.03.2018 – Zakończenie DLH 2017/2018: 10 drużyn 100 uczestników
- 7) 08.04.2018 – Maraton MTB 2019 – 40 osób z gminy Dolsk, ok 600
- 8) 13.04.2018 – Turniej Orlika – 6 drużyn, 50 uczestników
- 9) 30.04.2018 – Puchar Wielkopolski – kop sportowy: 140 uczestników
- 10) 01.05.2018 – Mistrzostwa Gminy Dolsk w piłce nożnej – Dolsk: 5 drużyn, 50 zawodników
- 11) 02.05.2018 – Rodzinne granie – kometka: 14 drużyn, 30 uczestników
- 12) 05.05.2018 – Kozi Jarmark: 100 uczestników
- 13) 12.05.2018 – Rozpoczęcie sezonu rowerowego Powiatu Śremskiego – Śrem 20 uczestników
- 14) 18-20.05.2018 – zgrupowanie kadry Polski i Czech – piłka nożna plażowa – 40 uczestników
- 15) 19.05.2018 – XXIV Memoriał Michała Stryczyńskiego – D10 – 434 uczestników
- 16) 16-17.06.2018 – Regaty Żagłodeskarskie – Amatorski Puchar Polski. 20 zawodników,
- 17) 23-24.06.2018 - Dni Dolska Wianki 2018 – ok 2 tyś. Uczestników
- 18) 07.07.2018 – Wieczorne granie na ORLIKU – 5 drużyn 50 uczestników
- 19) 14-15.07.2018 – Nocne Grad Prix siatkówka plażowa – 50 uczestników
- 20) 23.06.2018 – Mecz seniorów piłka nożna z okazji Dni Ziemi Dolskiej: 30 uczestników
- 21) 23-24.06.2018 – Dni Ziemi Dolskiej „Wianki”, ok 2000 uczestników
- 22) 24.06.2018 – Mistrzostwa Drezyn Ręcznych Wieszczyżyn: ok. 30 uczestników
- 23) 29.07.2018 – III Turniej siatkówki plażowej Kotowo: 7 drużyn. 30 uczestników
- 24) 30.07.2018 – Śladami Dolskich Powstańców – rajd rowerowy: 10 uczestników
- 25) 12.08.2018 – Grand Prix Dolska – siatkówka plażowa - 50 uczestników
- 26) 20.08.2018 – Mistrzostwa Gminy Dolsk – siatkówka plażowa: 13 drużyny, ok 30 uczestników
- 27) 19.08.2018 – Międzygminny Turniej siatkówki plażowej Dolsk-Międzyzylesie: 9 drużyn
- 28) 26.08.2018 – Dożynki Gminne – Międzyzychód
- 29) 07.09.2018 – Turniej ORLIK: 5 drużyn, ok 40 uczestników
- 30) 15.09.2018 – Rowerem do Brodnicy: 15 uczestników
- 31) 10.11.2018 - Turniej Piłki Siatkowej mężczyzn: 4 drużyny, ok 40 uczestników
- 32) 10.11.2018 – Obchody Święta Niepodległości
- 33) 17.11.2018 – Turniej „Seniora”: ok 50 uczestników

- 34) 24.11.2018- Turniej mini-piłki siatkowej: 17 uczestników
- 35) 01.12.2018 – Maraton Fitness: 40 uczestników
- 36) 08.12.2018 – Turniej Mikołajkowy dla dzieci: 50 uczestników

Podsumowując: MGOSiR zorganizował lub był współorganizatorem 36 imprez, w których uczestniczyło 3876 uczestników.

W roku 2018 kontynuowaliśmy współpracę z gminą Międzyzlesie. W Międzyzlesiu z wizytą była delegacja siatkarzy i wędkarzy.

Bardzo dobra baza sportowa i terenowa którą posiadamy zachęciła również inne kluby sportowe do zorganizowania w Dolsku obozów przygotowawczych. Były to między innymi takie kluby jak UKS „Szóstka” Śrem, Akademia Raisa, „WARTA” Śrem, kadra Polski Frisbee

Byliśmy organizatorami największej imprezy siatkówki plażowej w Wielkopolsce – „Akademia CUP” Dolsk 2018 z pulą nagród 5.000,00 zł.

Po raz kolejny otwieraliśmy sezon rowerowy w Wielkopolsce, z największą frekwencją zawodników.

W roku 2018 wykonaliśmy remonty zmierzające do podniesienia standardu mienia komunalnego, którym zarządza MGOSiR:

- a) konserwacja i orynnowanie dachu sali sportowej: 15.104,88 zł,
- b) wymiana oświetlenia w sali za kwotę 6.092,50 zł,
- c) wymiana okien w sali za kwotę 5.884,46 zł,
- d) wymiana okien (łącznie) kwota 3.066,05

W Ośrodku Wypoczynkowym na ul. Wczasowej zostały odnowione i wymienione deski na pomostach, jak również metalowe podpory. Odnowiliśmy sanitariaty.

Istotnym działaniem Ośrodka jest promowanie naszych walorów turystycznych i rekreacyjnych. Ze względu na brak bazy noclegowej, nasza oferta musi być skierowana dla osób wypoczywających weekendowo na plażach jeziora Dolskiego Wielkiego. Z tego względu staraliśmy się przygotować do sezonu Plażę Miejską i Plażę w Ośrodku Wypoczynkowym. Dzięki Drużynie WOPR mogliśmy zapewnić bezpieczeństwo na Plaży Miejskiej w Dolsku. W 2018 roku dysponowaliśmy miejscem wykorzystywanym do kąpieli na Plaży Miejskiej w Dolsku, plaża w Ośrodku była nieczynna. W trakcie sezonu promowaliśmy naszą plażę organizując dla mieszkańców i gości bezpłatne imprezy na plaży, skierowane dla osób w każdym wieku. Pomógł w tym też polepszający się stan biologiczny jeziora, które w znaczący sposób poprawiło swoją jakość. Przedstawiciele sanepidu wyrażają dobrą opinię na temat stanu wody naszego jeziora.

Ośrodek ze względów statutowych nie może bezpośrednio składać wniosków o pozyskanie funduszy zewnętrznych czy też uczestniczyć w konkursach grantowych. Jednak poprzez stowarzyszenia działające na terenie gminy Dolsk wystąpiliśmy z wnioskami do odpowiednich instytucji. W roku 2018 pozyskaliśmy jako współorganizatorzy blisko 20.000 zł. na organizację imprez sportowych.

# **RAPORT ZA ROK 2018**

**STAN NA 31 GRUDNIA 2018**

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI**

**OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**

**W DOLSKU**

**ZA 2018 ROK**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku jest wyodrębnioną jednostką budżetową Gminy Dolsk powstałą na podstawie uchwały Rady Narodowej Miasta i Gminy w Dolsku Nr XIII/53/90 z dnia 23.04.90r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku.

### **KADRA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**

Ogółem zatrudnionych było 11 osób z tego:

- 1 kierownik
- 1 główny księgowy
- 2 pracowników socjalnych (specjalistów pracy socjalnej)
- 1 pracownik administracyjny ds. pomocy społecznej
- 2 pracowników ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz dodatków mieszkaniowych – na 1,5 etatu ( okresowo pracownik zatrudniony na 0,5 etatu w 2018r. pracował w pełnym wymiarze czasu pracy ze względu na dodatkowe zadania )
- 1 pracownik ds. świadczenia wychowawczego
- 2 asystentów rodziny (w tym jeden zatrudniony na zastępstwo)
- 1 sprzątaczką zatrudnioną na ¼ etatu

### **ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOLSKU**

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018 roku realizował zadania wynikające w szczególności z:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
- ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych
- ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
- ustawa z dnia 7 września 2007 r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
- ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
- ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
- ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r o dodatkach mieszkaniowych
- ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
- ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
- uchwały Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020
- **ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW** z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

## ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOLSKU W 2018 ROKU

### POMOC SPOŁECZNA

Podstawowymi przesłankami do uzyskania przez osoby i rodziny wsparcia w ramach pomocy społecznej jest znalezienie się w trudnej sytuacji życiowej i niemożliwość jej pokonania mimo uprzedniego wykorzystania własnych środków, możliwości i uprawnień. Trudna sytuacja życiowa to w szczególności zaistnienie jednej z okoliczności wymienionych w art. 7 ustawy przy uwzględnieniu kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy.

Od 1 października 2018r. kryterium dochodowe wynosi:

- dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł z dotychczasowego 634 zł;
- dla osoby w rodzinie – 528 zł z dotychczasowego 514 zł;
- kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – będzie wynosić 308 zł z dotychczasowego 208 zł.

Pomocy na zasadach określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodu:

- bezrobocia
- sieroctwa
- bezdomności
- potrzeb ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
- bezrobocia
- niepełnosprawności
- długotrwałej lub ciężkiej choroby
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
- alkoholizmu lub narkomanii
- trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
- brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy
- przemoc w rodzinie
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
- klęski żywiołowej lub ekologicznej

W Gminie Dolsk, wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., korzystających ze świadczeń pomocy społecznej było 116 rodzin, gdzie zamieszkiwało 337 osób. W stosunku do ogółu społeczeństwa zamieszkującego Gminę, stanowi około 5,7% osób w rodzinach

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Świadczeniami pomocy społecznej w tym przypadku są: zasiłki celowe, okresowe, stałe, specjalne celowe, świadczenia niepieniężne.

W roku 2018 dominującymi przyczynami korzystania ze świadczeń pomocy społecznej w Gminie Dolsk były: ubóstwo (58 rodzin), bezrobocie (26 rodzin), niepełnosprawność (49 rodzin), bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (23 rodzin), potrzeba ochrony macierzyństwa (36 rodzin), długotrwała lub ciężka choroba (47 rodzin), alkoholizm (10 rodzin), przemoc w rodzinie (1 rodzina), bezdomność (2 osoby), zdarzenie losowe (2 rodziny).

### **Zasiłek stały**

W roku 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku przyznał **10 zasiłków stałych** i opłacał z tego tytułu składki zdrowotne w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, pod warunkiem spełnienia kryteriów dochodowych określonych w ustawie. Wysokość zasiłku stałego uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby lub rodziny. Stanowi różnicę pomiędzy dochodem realnym, a kryterium określonym w ustawie o pomocy społecznej. Kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł (kwota obowiązywała do września 2018r.) miesięcznie, a od dnia 1 października 2018 r. - niż 645 zł miesięcznie. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. Zasiłki stałe oraz środki na opłacanie składek zdrowotnych pochodzą z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych w 80% oraz ze środków własnych w 20%.

**W roku 2018 Ośrodek przeznaczył 55 322 zł na zasiłki stałe oraz 4934,- zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne.**

### **Zasiłek okresowy**

W ramach zadań własnych gminy, wypłacane są również **zasiłki okresowe**. Zasiłek okresowy dla osoby samotnie gospodarującej przyznaje się w wysokości **do** różnicy między kryterium dochodowym a dochodem realnym danej osoby. W przypadku rodziny zasiłek wynosi do różnicy między kryterium dochodowym rodziny a realnym dochodem danej rodziny. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 50% danej różnicy, o której mowa wyżej. Tę część zasiłku (50%) opłacane jest z budżetu państwa. W Gminie Dolsk w roku 2018 przyznano **20 świadczeń w formie zasiłków okresowych na łączną kwotę 6902 zł**. Głównym powodem przyznania zasiłków było bezrobocie (2 osoby), długotrwała choroba (3 osoby) oraz inne powody ( 2 osoby). Liczba rodzin, którym przyznano zasiłki okresowe wyniosła 7, gdzie zamieszkiwało 17 osób. W roku 2018 Gmina Dolsk dofinansowała wypłatę zasiłków okresowych w wysokości **482 zł**.

### **Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy**

**Zasiłki celowe** przyznaje się w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części kosztów lub całości zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży itp.

Zasiłki celowe przyznaje się również w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej i w tym przypadku nie jest brany pod uwagę dochód .

Specjalny zasiłek celowy- świadczenie może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe – w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Świadczenie to nie podlega zwrotowi.

Ośrodek przyznał w 2018 roku dla **74 rodzin** zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe na łączną **kwotę 77 074 zł** . Liczba osób w tych rodzinach wynosiła 207.

2 rodziny otrzymały pomoc w wyniku zdarzenia losowego na kwotę 4 000zł, oraz 2 rodziny zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną na kwotę 9 500zł.

### Usługi opiekuńcze

Jeżeli wymaga tego indywidualna sytuacja, osobom , które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych, a są jej pozbawione, przysługuje **pomoc w formie usług opiekuńczych** . W 2018 roku taką formą pomocy objęto 11 osób na kwotę **115 497,- zł**. Pomoc powyższa świadczona jest przez opiekunki z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Śremie, któremu Ośrodek zleca wykonanie usług na podstawie zawartej umowy wyłonionego w drodze konkursu ofert na świadczenie usług.

### Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020.

Program polegał na dofinansowywaniu gmin udzielających pomocy mieszkańcom na dożywianie. Do pomocy kwalifikują się osoby, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z przyjętym programem, ze środków przekazanych gminom udziela się wsparcia, w szczególności:

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
- uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej,
- osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji, wymienionym w art. 7 w/w ustawy, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń lub dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Ośrodek Pomocy Społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku, przy czym liczba dzieci i uczniów nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

W 2018 roku objętych programem było 158 osób. Ogółem na realizację programu wydatkowano kwotę : **54 557 zł.** z tego ze środków własnych gminy **22 557,-zł** a z dotacji **32 000,-zł.**

### Domy pomocy społecznej

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej: Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osobę wymagającą tej formy wsparcia kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Gmina Dolsk opłacała pobyt w domach pomocy społecznej **3 osobom**. Łączna kwota, jaką Gmina przeznaczyła na dofinansowanie pobytu w domach pomocy społecznej to **62 864 zł.**

### Schronienie

W 2018r. OPS udzielił pomocy w formie schronienia 3 osobom bezdomnym i na ten cel wydatkowano kwotę **19 117,-zł.** Osoby te przebywały w schronisku dla osób bezdomnych: w Monarze w Gościejewie – 1 osoba, oraz w Nochowiu - skierowano 2 osoby z czego 1 przebywała miesiąc, natomiast druga osoba przebywała 9 m-cy.

### Praca socjalna

Świadczenie pomocy w postaci **pracy socjalnej** jest zadaniem własnym Gminy o charakterze obowiązkowym. Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. W roku 2018 pomocą w postaci pracy socjalnej zostało objętych **81 rodzin**, gdzie przebywało **219 osób**. Udzielono pomocy wyłącznie w postaci pracy socjalnej **10 rodzinom**, gdzie przebywało 25 osób.

## **DECYZJE POTWIERDZAJĄCE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wydaje się na wniosek świadczeniobiorcy, a w przypadku stanu nagłego - na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej, złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez okres 90 dni od dnia określonego w decyzji, którym jest:

- dzień złożenia wniosku, w przypadku udzielania świadczeń w stanie nagłym
- dzień udzielenia świadczenia chyba że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym

Potwierdzenie prawa do świadczeń następuje w postaci decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

W 2018 r. wydanych zostało **6 decyzji** potwierdzających prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej.

## **DODATKI MIESZKANIOWE**

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Dodatek przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej. Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesiące kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku oraz inne niezbędne dokumenty.

Ustawodawca w art. 3 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych określił, iż dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym. W zależności od liczby członków rodziny ważnym kryterium przyznania dodatku jest powierzchnia normatywna przypadająca na jedną osobę w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym. Innym kryterium przyznania dodatku mieszkaniowego jest informacja o zaległościach czynszowych danej rodziny. Dodatek jest przyznawany na 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Ośrodek wypłacił w 2018 dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę **68 621,70zł.**

## **DODATEK ENERGETYCZNY**

Dodatek energetyczny jest rządową pomocą dla najuboższych najemców, pobierających już dodatek mieszkaniowy, którzy mają problem z uiszczaniem opłat za energię. Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo energetyczne prawo do dodatku energetycznego przysługuje tzw. odbiorcy wrażliwemu. Odbiorca wrażliwy to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy lub która spełnia warunki do jego otrzymania oraz która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. Co ważne - odbiorca musi zamieszkiwać w miejscu odbioru energii elektrycznej. Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy energii elektrycznej. W 2018r. wypłacono dodatków energetycznych na kwotę **2 407,25 zł.**

## REALIZACJA ZADAŃ Z USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

Pieczą zastępczą jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Ma ona charakter czasowy. Zapewnia:

- czas potrzebny na pracę z rodziną biologiczną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub - gdy jest to niemożliwe – dążenie do przysposobienia dziecka;
- przygotowanie dziecka do:
  - ✓ godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia,
  - ✓ pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki,
  - ✓ nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczenia straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych;
- zaspokojenie potrzeb emocjonalnych, bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych dziecka.

Pieczą zastępczą jest sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej. Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza i rodzinny dom dziecka.

W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej lub gdy władza ta została im ograniczona. Jest to więc forma pomocy dziecku w przypadku niemożności zapewnienia mu opieki i wychowania przez rodziców biologicznych. Rodzina zastępcza jest częścią szerszego systemu na rzecz pomocy dziecku i jego rodzinie. System ten tworzy zarówno rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka, placówki instytucjonalnej pieczy zastępczej, organizator rodzinnej pieczy zastępczej, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, jak i rodzina biologiczna oraz asystent rodziny, a także sąd decydujący o losie dziecka, kurator oraz inne instytucje świadczące pomoc na rzecz dziecka i rodziny w kryzysie (organizacje pozarządowe, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej).

Typy rodzin zastępczych

Rodzina zastępcza:

- Spokrewniona – mogą ją stworzyć najbliżsi krewni dziecka, czyli dziadkowie lub rodzeństwo (babcia, dziadek, brat, siostra)
- Niezawodowa – może ją stworzyć zarówno rodzina dziecka niebędąca wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, jak i osoby niespokrewnione z dzieckiem
- Zawodowa – to taka rodzina zastępcza, z którą starosta zawiera umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej; tworzą ją małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.

Za tworzenie i rozwój rodzinnej pieczy zastępczej odpowiedzialny jest starosta powiatu, który wykonuje zadania w zakresie pieczy zastępczej za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie i organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

W ponoszeniu wydatków na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej w części partycypuje też gmina, z której pochodzą dzieci umieszczone w pieczy zastępczej (w pierwszym roku w 10%, w drugim 30%, a w trzecim i następnych – 50%).

W 2018r. Gmina Dolsk za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych ponosiła koszty w wys.

16 242,17 zł.

**Asystent rodziny** –Instytucję asystenta rodziny powołano w 2012 r. ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Wsparcie asystenta rodziny najczęściej kierowane jest do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –wychowawczych. Zadaniem asystenta jest wspieranie rodzin niezaradnych życiowo, dotkniętych ubóstwem, bezrobociem, uzależnieniami, którym grozi zabranie dzieci. W przypadku powzięcia informacji o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, kierownik ośrodka pomocy społecznej zleca przeprowadzenie w tej rodzinie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Jeżeli rodzinny wywiad środowiskowy potwierdzi występowanie trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez rodzinę, kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela asystenta rodziny, który podejmuje pracę z tą rodziną. Powierając asystentowi rodziny pracę z daną rodziną, uwzględnia się przede wszystkim zakres pomocy, jaka powinna być udzielona rodzinie. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną. Praca z rodziną jest prowadzona w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. Asystent rodziny pracuje z rodziną w oparciu o plan pracy z rodziną. Współpraca z rodziną jest długofalowa, zależna od potrzeb rodziny. W przypadku braku współpracy rodziny w realizacji planu pracy możliwe jest podjęcie decyzji o wcześniejszym zakończeniu pracy asystenta. Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekraczać 15.

W roku 2018 w ramach zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa na zatrudnienie asystenta rodziny w wys. 16 848,- zł. Łącznie wydatkowano kwotę **31 623,97 zł** z czego 14 775,97 zł pochodziło ze środków własnych gminy.

Asystenturą objętych było 14 rodzin z terenu naszej gminy, w których występują problemy opiekuńczo wychowawcze. Z 1 rodziną zakończono pracę natomiast z 13 rodzinami praca jest kontynuowana.

## ŚWIADCZENIA RODZINNE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizuje m.in. **świadczenia rodzinne**. Są to zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, przyznawanych na wniosek strony, w zależności od aktualnej sytuacji rodziny. W katalogu świadczeń rodzinnych są również: jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka potocznie nazywana „becikowym”, świadczenia rodzicielskie oraz świadczenia opiekuńcze związane z niepełnosprawnością występującą w rodzinie: zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze. W dalszym ciągu realizowane są również zasiłki dla opiekunów jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13.

Świadczenia rodzinne mają na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka, o które mogą ubiegać się osoby uprawnione, po spełnieniu kryteriów określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych.

**Zasiłek rodzinny** przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,- zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,- zł.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

- 1) **95,00 zł** na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
- 2) **124,00 zł** na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
- 3) **135,00 zł** na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:

- Dodatek z tytułu urodzenia dziecka **1000,-zł** jednorazowo
- Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w wys. **400,-zł** m-cznie
- Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej **95,00 zł** miesięcznie, dodatek przysługuje na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
- Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości **193,00 zł** miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż **386,00 zł** na wszystkie dzieci.
- Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego  
**90,00 zł** na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia  
**110,00 zł** na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
- Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
  - ✓ w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - **w wysokości 113,00 zł miesięcznie na dziecko** albo
  - ✓ w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - **w wysokości 69,00 zł miesięcznie na dziecko.**
- Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje raz w roku szkolnym w wysokości **100 zł** na dziecko.

W 2018r. Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił zasiłków rodzinnych na kwotę 697 429,-zł oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na kwotę 351 063,-zł.

### Złotówka za złotówkę

Zasada „złotówka za złotówkę” oznacza, że zasiłek rodzinny wraz z dodatkami jest przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota zasiłku rodzinnego jest pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych świadczeń wynosi 20 zł, czyli w przypadku gdy wnioskodawca jest uprawniony do kwoty zasiłku 100 zł, a przekroczył o 80 zł, różnica w wysokości 20 zł zostanie wypłacona. Poniżej 20 zł świadczenia nie jest wypłacane.

W 2018r. zasiłków rodzinnych wypłacono na kwotę 47 227,46 zł i dodatków do zasiłku 21 268,84 zł. Łącznie **68 496,30zł**.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000zł przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1 922,00 zł. Świadczenie przysługuje jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka należy dołączyć zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.

W 2018 r. wypłacono 64 jednorazowych zapomóg na kwotę **64 000,-zł**.

### **Świadczenia opiekuńcze**

Świadczeniami opiekuńczymi są:

- zasiłek pielęgnacyjny
- specjalny zasiłek opiekuńczy
- świadczenie pielęgnacyjne

### Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub

rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

- w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego w okresie od stycznia do października 2018r. wynosiła 520,-zł a w okresie listopad – grudzień 620,-zł.

W 2018r. specjalnych zasiłków opiekuńczych wypłacono na kwotę **73 760,-zł**.

### **Świadczenie pielęgnacyjne**

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przysługuje:

- ✓ matce albo ojcu,
- ✓ opiekunowi faktycznemu dziecka,
- ✓ osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
- ✓ innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

- nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
- w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Od 1 stycznia 2018 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1477 zł w związku z przeprowadzoną waloryzacją. Takich świadczeń w 2018r. wypłacono na kwotę **315 859,-zł**.

### **Zasiłek pielęgnacyjny**

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego od stycznia do października 2018r. wynosił 153,-zł natomiast od 1 listopada 2018 r. wynosi 184,42 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

W 2018r. wypłacono zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę **314 491,- zł**.

### **Zasiłek dla opiekunów**

**Zasiłek dla opiekunów przysługuje** osobie, której prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wygasło z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw pozycja 1548 oraz z 2013 roku pozycja 1557) z dniem 1 lipca 2013 r.

Zasiłek przysługuje więc opiekunowi dorosłej osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności w stałej wysokości (520 zł - do października 2018r., od 1 listopada 2018r. w wys. 620,-zł) niezależnie od wysokości dochodów w rodzinie. Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. Prawo do ZDO weryfikuje się przeprowadzając rodzinny wywiad środowiskowy co pół roku.

W 2018r. wypłacono zasiłków dla opiekuna na kwotę **45 080,-zł**.

### **Składki na ubezpieczenia społeczne**

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne. Na ten cel w 2018r. wydatkowano kwotę **119 403,-zł**.

### **Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę – **12 370,-zł**.

### **Świadczenie rodzicielskie**

Przysługuje ono matce albo ojcu dziecka, a także opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia; rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia; osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia.

Świadczenie rodzicielskie w pierwszej kolejności przysługuje matce dziecka. Ojcu przyznaje się w przypadku: skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka lub śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

- ✓ 52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
- ✓ 65 tygodni - w przypadku dwojga dzieci
- ✓ 67 tygodni - w przypadku trojga dzieci;
- ✓ 69 tygodni - w przypadku czworga dzieci;
- ✓ 71 tygodni w przypadku pięciorga i więcej dzieci.

Istotne dla osób otrzymujących zasiłek macierzyński lub uposażenie macierzyńskie jest także, iż od 1 stycznia 2016 r. minimalna wysokość netto tych świadczeń nie może być niższa niż wysokość świadczenia rodzicielskiego, tj. **1000 zł** miesięcznie (zmiana ta wynika z

nowelizacji w szczególności przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

W 2018r. świadczeń rodzicielskich wypłacono na kwotę **173 307,-zł.**

## **„ ZA ŻYCIEM”**

OPS w Dolsku realizuje ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii) o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przyznaje się jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł.

Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania. Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

W 2018r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku przyznał i wypłacił w/w świadczenie jednej rodzinie na kwotę **4 000zł.**

## **ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE - 500+**

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy korzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18-tego roku życia.

Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedyne go dziecka przy spełnieniu kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych w 2018r wyniosły 4 770 343,70.zł.

## **PROGRAM DOBRY START – 300+**

To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymały wsparcie bez względu na dochód.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymajli je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Wsparcie z programu „Dobry Start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole. Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole oraz dzieci lub osób uczących się, które zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

W 2018r. z programu DOBRY START w Gminie Dolsk skorzystało 823 uczniów na kwotę 246 900zł.

## **FUNDUSZ ALIMENTACYJNY**

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidziane w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.: Dz. U z 2017 r. poz. 489, z późn. zm.) podejmuje organ właściwy dłużnika tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego.

Działania wobec dłużników alimentacyjnych podejmowane są na wniosek organu właściwego wierzyciela tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej jeśli:

- osobie uprawnionej zostało przyznane prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
- osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego od rodzica lub jej przedstawiciel ustawowy złoży do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego;
- osoba uprawniona została umieszczona w pieczy zastępczej.

Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego składa się w organie wypłacającym świadczenia z funduszu alimentacyjnego w gminie wierzyciela. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów. O takie zaświadczenie może także wystąpić do komornika organ właściwy wierzyciela.

W roku 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku wypłacił 25 rodzinom środki z funduszu alimentacyjnego. Liczba dzieci, na które przyznano świadczenia wyniosła 34 na łączną kwotę **149 650,- zł**.

#### *Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych przez organ właściwy dłużnika*

Organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe.

Organ właściwy dłużnika przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego.

W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika zobowiązuje go do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny oraz informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika.

Jeżeli dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił:

- złożenia oświadczenia majątkowego,

- zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy,
- bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych

organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

Gdy decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika

- składa wniosek o ściganie dłużnika za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oraz
- po uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowców informacji, że dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego wraz z odpisem tej decyzji.

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do dnia spłaty.

Na podstawie art. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, organ właściwy wierzyciela przekazuje do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Dochody uzyskane od dłużników alimentacyjnych z tytułu spłaty zadłużenia z funduszu alimentacyjnego i odsetek wyniosły 58 453,15zł i 1 162,10 zł zwrot zaliczki alimentacyjnej.

## **KARTA DUŻEJ RODZINY**

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r o Karcie Dużej rodziny Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

W 2018 r. wydano 67 Kart Dużej Rodziny dla 13 rodzin.

Łączna kwota przeznaczona na obsługę Karty w 2018 r. to 199,03 zł.

## **PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE**

W celu wypracowania sprawnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pomocy osobom /rodzinom doświadczającym przemocy w rodzinie został powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny (ZI) stanowią przedstawiciele instytucji gminnych działających w obszarze wsparcia społecznego tj, pomocy społecznej, oświaty, policji, służby zdrowia, kuratorów oraz członków miejsko gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Obsługę organizacyjno - techniczną sprawuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku.

- Przekazywanie członkom Zespołu Interdyscyplinarnego informacji o terminie oraz miejscu posiedzenia
- Prowadzenie korespondencji w imieniu ZI.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach przewodniczący ZI tworzy tzw. grupy robocze. Członkami grup roboczych mogą być członkowie ZI lub inni pracownicy instytucji, które podpisały porozumienie.

W 2018r. do Zespołu Interdyscyplinarnego w Dolsku wpłynęły 2 niebieskie karty. Procedura „Niebieskiej Karty” była realizowana w 4 rodzinach (w 2 przypadkach była kontynuacją procedury wszczętej w latach poprzednich). W 1 przypadku zakończono procedurę ze względu na ustanie przemocy po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy oraz w jednej sprawie uznano, że nie są spełnione przesłanki ustawowe do kontynuowania procedury.

## **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

W grudniu zorganizowano spotkanie wigilijne w Sali Maxima w Dolsku dla osób samotnych oraz niepełnosprawnych korzystających z pomocy tut. Ośrodka jak również członków Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP koło Dolsk.

Ponadto OPS pozyskał środki finansowe z PFRON na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „ Wycieczka Kotliny Jeleniogórska”. Ogółem w wycieczce brało udział 56 osób w tym 24 niepełnosprawnych członków Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów koło Dolsk.

Całkowity koszt wynosił **20 017,68 zł** z tego dofinansowania otrzymaliśmy **2 200,-zł** a

**17 817,68** zł pochodziło ze środków PZERI koło Dolsk. Wycieczka odbyła się we wrześniu 2018r.

W 2018r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku wydał 40 skierowań umożliwiających korzystanie z pomocy w postaci artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców naszej gminy z Banku Żywności w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020”.

Podjęto działania aktywizacyjne wobec osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej posiadających status osoby bezrobotnej poprzez skierowanie 2 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy.

Pracownicy socjalni oraz asystent rodziny systematycznie uczestniczyli lub udzielali informacji o sytuacji dzieci oraz ich rodziców podczas okresowej oceny sytuacji dziecka pozostającego w pieczy zastępczej. Współpraca realizowana była z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Domem Dziecka w Bodzewie i dotyczyła 4 rodzin.

W okresie zimowym w ramach współpracy z Policją cyklicznie monitorowano sytuacje osoby bezdomnej w miejscu jej przebywania oraz podejmowano działania zmierzające do jej umieszczenia w schronisku dla osób bezdomnych.

W trakcie roku sprawozdawczego Ośrodek Pomocy Społecznej wykonał 252 sprawozdań różnego typu. Ponadto wydał 1800 decyzji administracyjnych oraz 577 informacji o przyznaniu świadczenia „Dobry start”.

## RAPORT MONITORINGOWY NA TEMAT REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

### Cel strategiczny 1.: Wspieranie rodzin oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do rozwoju

#### Cele szczegółowe:

1. Pomoc rodzinom w wypełnianiu ich funkcji oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiedniego dostępu do kształcenia i umożliwienie im wszechstronnego rozwoju.
2. Tworzenie w gminie nowych miejsc pracy, zapewnienie rodzinom bezpieczeństwa socjalnego oraz udzielanie pomocy poszukującym zatrudnienia.
3. Wspieranie osób i rodzin dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie.

#### WSKAŹNIKI MONITORINGOWE

- liczba rodzin objętych pracą socjalną - 81
- liczba asystentów rodziny oraz liczba rodzin objętych przez nich wsparciem, - 1 asystent rodziny, który objął wsparciem 14 rodzin
- liczba osób i rodzin objętych poradnictwem specjalistycznym – 3 rodziny oraz liczba porad - 7
- liczba dzieci do lat 3. objętych opieką - 0
- liczba placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz liczba osób objętych w ich ramach opieką - 0
- liczba uczniów objętych stypendiami socjalnymi i zasiłkami szkolnymi - 87
- liczba wolontariuszy wśród dzieci i młodzieży - 65
- liczba opracowywanych i realizowanych programów i projektów na rzecz rodziny i dziecka oraz liczba osób nimi objętych - 0
- liczba przyznanych Kart Dużej Rodziny - 67
- liczba nowych inwestorów- brak danych
- liczba podmiotów gospodarczych - 359
- liczba osób ubogich - 186, bezrobotnych - 26 i bezdomnych – 3 objętych pracą socjalną
- liczba beneficjentów systemu pomocy społecznej objętych wsparciem z powodu ubóstwa – 58 rodzin , bezrobocia- 26 rodzin i bezdomności - 3
- liczba rodzin objętych wsparciem w postaci świadczeń pomocy społecznej 116, świadczeń rodzinnych - 516 i z funduszu alimentacyjnego - 25 oraz w formie dodatków mieszkaniowych – 45 i dodatku energetycznego - 17,
- liczba rodzin objętych świadczeniem wychowawczym - 569

- liczba dzieci z rodzin ubogich objętych wsparciem - 77
- wielkość stopy bezrobocia – 2%
- liczba osób bezrobotnych w gminie - 51, w tym liczba osób objętych przez Powiatowy Urząd Pracy różnymi formami wsparcia - 15,
- liczba osób objętych wsparciem w ramach klubu integracji społecznej - 0
- liczba podmiotów ekonomii społecznej - 0
- liczba opracowanych indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności oraz liczba osób nimi objętych - 1
- liczba osób bezdomnych, którym zapewniono schronienie - 3
- liczba programów i projektów na rzecz zagrożonych i dotkniętych marginalizacją i wykluczeniem społecznym - 0
- liczba lokali socjalnych oraz liczba osób w nich zamieszkujących - 0
- liczba osób objętych pomocą terapeutyczną - 3 i rehabilitacyjną - 1
- liczba rodzin objętych wsparciem psychologicznym, prawnym oraz z systemu pomocy społecznej z powodu alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie - 4
- liczba osób objętych pomocą w ramach punktu konsultacyjnego - 3
- liczba grup samopomocowych oraz liczba osób objętych w ich ramach wsparciem - 0
- liczba placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz liczba osób objętych w ich ramach opieką - 0
- liczba udzielonych porad i przeprowadzonych interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 4
- liczba osób objętych oddziaływaniem zespołu interdyscyplinarnego - 6
- liczba osób umieszczonych w ośrodkach wsparcia - 0
- liczba osób skierowanych do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych - 0

## **Cel strategiczny 2.: Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu seniorów i osób niepełnosprawnych**

### **Cele szczegółowe:**

1. Usprawnianie seniorów oraz poprawianie dostępności i jakości świadczonych im usług.
2. Tworzenie warunków do społecznej i zawodowej aktywności osób niepełnosprawnych.

### **WSKAŹNIKI MONITORINGOWE**

- liczba osób w wieku poprodukcyjnym - 1004 i ich udział w ogóle mieszkańców – 5842 (17,18%)

- liczba osób dotkniętych niepełnosprawnością – brak danych
- liczba osób starszych i niepełnosprawnych objętych pracą socjalną - 14
- liczba osób starszych i niepełnosprawnych objętych pomocą społeczną - 14
- liczba osób objętych usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 11
- liczba osób korzystających z klubu seniora - 0
- liczba osób objętych wsparciem w ramach domu dziennego pobytu - 0
- liczba obiektów, w których zlikwidowano bariery - 0
- liczba osób objętych usługami rehabilitacyjnymi, w tym liczba osób korzystających z warsztatów terapii zajęciowej - 5
- liczba nowo utworzonych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych – brak danych
- liczba osób z gminy umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych poza gminą - 4
- liczba osób z gminy korzystających z ośrodków wsparcia dziennego poza gminą - 0
- liczba osób z gminy objętych całodobową opieką w domach pomocy społecznej - 3
- liczba wolontariuszy wspierających osoby starsze i niepełnosprawne – 1

**Cel strategiczny 3.: Zwiększenie dostępności opieki zdrowotnej oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego**

**Cele szczegółowe:**

1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia.
2. Przeciwdziałanie przestępczości, w tym wśród nieletnich.

**WSKAŹNIKI MONITORINGOWE**

- liczba przedsięwzięć w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki zdrowotnej i edukacji prozdrowotnej - 6
- liczba osób objętych świadczeniami zdrowotnymi – brak danych
- liczba opracowanych i realizowanych programów zdrowotnych oraz liczba osób nimi objętych - 0
- liczba popełnionych i wykrytych przestępstw - 14
- liczba przedsięwzięć edukacyjno-informacyjnych - 3
- liczba zrealizowanych inwestycji w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze – 1 (zakup alkomatu)

**Cel strategiczny 4.: Wzmacnianie lokalnych służb społecznych  
oraz rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego**

**Cele szczegółowe:**

1. Doskonalenie sektora pomocy społecznej w gminie.
2. Rozwijanie i wspieranie sektora pozarządowego oraz rozszerzanie współpracy z należącymi do niego organizacjami.

**WSKAŹNIKI MONITORINGOWE**

- liczba szkoleń, w których uczestniczyła kadra pomocy społecznej - 9
- liczba pracowników OPS-u, w tym liczba pracowników socjalnych – 10 w tym 2 pracowników socjalnych
- liczba asystentów rodziny oraz liczba rodzin objętych przez nich wsparciem – 1 asystent, 14 rodzin
- liczba opracowywanych i realizowanych projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych - 2
- liczba organizacji pozarządowych funkcjonujących w obszarze polityki społecznej - 0
- liczba wspieranych przez samorząd gminy organizacji pozarządowych - 6
- liczba wolontariuszy - 0

## **OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ**

### **1. Wprowadzenie**

Realizując ustawowy obowiązek przygotowania oceny zasobów pomocy społecznej wynikający z art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm./ przekazujemy ocenę zasobów pomocy społecznej.

Ocena została opracowana w oparciu o informacje pozyskane z zasobów własnych, a także z Urzędu Miasta i Gminy w Dolsku. Dokument prezentuje informacje dotyczące wskazanych obszarów takich jak: infrastruktura jednostki, kadra, realizowane zadania, nakłady finansowe na ich realizację. Ponadto obejmuje dane dotyczące struktury osób i rodzin korzystających z różnorodnych świadczeń i form pomocy, rodzaje problemów i ich rozkład ilościowy we wskazanym okresie oraz kwestie wpływu pomocy społecznej na środowisko lokalne.

### **2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej**

Według stanu na 30 czerwca 2018 r. liczba ludności gminy DOLSK wyniosła 5856 osób.

### **3. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia**

W roku oceny, w stosunku do 2017 roku, łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 36 osób. Natomiast liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 10 rodzin. W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 92 osób, co oznaczało spadek w stosunku do roku 2017 o 10 osób.

W gminie DOLSK najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, wskazanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018 roku było kolejno: ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa, wielodzietność.

#### **3.1. GMINA - ZADANIA OPS**

Pomoc i wsparcie w gminie DOLSK z pomocy społecznej w 2018 roku w postaci świadczeń pieniężnych uzyskało 137 osób, zaś w postaci świadczeń niepieniężnych 101 osób. Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dotyczyła 3 osób. W gminie funkcjonował 1 asystent rodziny, który objął swoją opieką 14 rodzin.

### **4. Inne rodzaje pomocy i świadczeń**

Liczba pobierających w roku oceny świadczenie wychowawcze wyniosła 563 rodziny. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 23 rodziny, co stanowi spadek o 4% w stosunku do roku poprzedniego. Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku wychowawczego wyniosła 4 770 344,70 zł. i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 224 699 zł. Liczba pobierających w roku oceny zasiłek rodzinny wyniosła 331 rodzin. W

stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 6 rodzin (co stanowi spadek o 2% w stosunku do roku poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku rodzinnego wyniosła 1 116 986 zł. i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 47 799 zł.

## **5. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia**

Pomoc społeczna to nie tylko wsparcie finansowe osób i rodzin potrzebujących pomocy, ale także pomoc instytucjonalna, świadczona przez placówki pomocy społecznej. W gminie DOLSK nie prowadzą działalności instytucje pomocy społecznej, finansowane z budżetu gminy, ani też finansowane z innych źródeł.

## **6. Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej**

W roku oceny tj. w 2018 kadra ośrodka pomocy społecznej liczyła 10 osób w tym: kadra kierownicza 1 osoba, pracownicy socjalni 2 osoby, pozostali pracownicy 7 osób. Spośród zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej pracowników, 6 posiada wykształcenie wyższe, 3 wykształcenie średnie. Specjalizację I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego posiada 2 pracowników socjalnych. Wśród pracowników 1 osoba posiada specjalizację z organizacji pomocy społecznej.

### **6.1. Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej**

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolsku w roku oceny czyli w 2018 nie występowało zatrudnienie pomocnicze tj. nie zatrudniano wolontariuszy, osób na staże, na roboty publiczne, czy prace interwencyjne.

### **6.2. Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej**

W 2018 roku w jednostce pomocy społecznej nie funkcjonowały zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej, o których mowa w artykule 110 ustęp 3 ustawy o pomocy społecznej.

## **7. Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego**

W gminie DOLSK środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki społecznej wyniosły w 2018 roku 8 631 031 zł. Poziom wydatków w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o 131 630 zł. (co stanowi 1,55%). W dziale 855 – Rodzina wydatkowano 7 571 805 zł. co stanowi 87,73 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 852 - Pomoc społeczna wydatkowano 910 470 zł. co stanowi 10,55% ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 851 - Ochrona zdrowia wydatkowano 106,757 zł. co stanowi 1,24 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 854 - Edukacja i opieka wychowawcza wydatkowano 41 999 zł co stanowi 0,49 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. Najwięcej środków wydano na następujące pozycje budżetowe: 85219 - OPS - 428 711 zł.

85501 - świadczenia wychowawcze - 4 837 436 zł.

85502 - świadczenia rodzinne - 2 419 559 zł.

## **8. Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej**

Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej polega na realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, udziału w konkursach ogłaszanych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz na realizacji programów osłonowych.

W roku oceny gmina Dolsk nie uczestniczyła w projektach z EFS. Uczestniczyliśmy w konkursie - Asystent rodziny i w programie osłonowym Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

## **9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia**

Gmina Dolsk zawarła umowę z 1 organizacją pozarządową wyłonioną w konkursie ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi.

## **10. Wnioski końcowe**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku realizuje ustawowe zadania w obszarze pomocy społecznej, systemu świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania uzależnieniom, bezdomności, wykluczeniu społecznemu, Karty Dużej Rodziny, dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

Zmiany legislacyjne zwiększające katalog świadczeń dostępnych dla mieszkańców wpływają w sposób istotny na zakres zadań realizowanych w ostatnim roku przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku. Instytucjonalna pomoc społeczna ma skutecznie wspierać lokalną społeczność przez informowanie i wypłacanie świadczeń, diagnozowanie i prognozowanie zjawisk społecznych wynikających ze zmiany struktury demograficznej, potrzeb lokalnego rynku pracy, negatywnych zjawisk związanych z uzależnieniami, przemocą, niewydolnością opiekuńczo-wychowawczą czy brakiem uprawnień do świadczeń systemu zabezpieczenia społecznego. Ma również skutecznie reagować na skutki klęsk żywiołowych, ekologicznych, zdarzeń losowych.

Wnioski:

Instytucjonalna pomoc społeczna reprezentowana w gminie Dolsk przez Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wszystkie ustawowe obowiązki na nią nałożone oraz rozszerza ofertę pomocy w oparciu o zdiagnozowane problemy przez nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomocy osobom doznającym przemocy i uzależnionym

## WYKONANIE BUDŻETU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie wydatków   | Plan na 2018 rok | Wykonanie planu   |
|-------|----------|----------|---|------------------|-------------------|
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>133 000</b>   | <b>106 756,78</b> |
|       | 85153    |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>1 000</b>     | <b>630,27</b>     |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe  | 500              | 489,27            |
|       |          |          | - zakup nagród konkursowych   |                  | 489,27            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 141              | 141,00            |
|       |          |          | - zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych  |                  | 141,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 359              | 0,00              |
|       | 85154    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>132 000</b>   | <b>106 126,51</b> |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 10 000           | 9 829,41          |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 680           | 22 005,00         |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe  | 10 000           | 7 326,73          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 45 500           | 42 639,05         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 42 100           | 23 539,10         |
|       |          | 4360     | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych  | 720              | 368,88            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 200              | 0,00              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 100              | 19,34             |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 300              | 40,00             |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej   | 400              | 359,00            |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>999 946</b>   | <b>908 574,29</b> |
|       | 85202    |          | <b>Domy Pomocy Społecznej /zadania własne/</b>  | <b>62 864</b>    | <b>62 863,57</b>  |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 62 864           | 62 863,57         |
|       | 85205    |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie /zadania własne/</b>   | <b>2 000</b>     | <b>0,00</b>       |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500              | 0,00              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500              | 0,00              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 000            | 0,00              |
|       | 85213    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</b> | <b>17 557</b>    | <b>17 304,06</b>  |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne /zadania zlecone/  | 12 300           | 12 300,00         |

|  |              |             |   |                |                   |
|--|--------------|-------------|---|----------------|-------------------|
|  |              | <b>4130</b> | Składki na ubezpieczenie zdrowotne<br><b>dotacja do zadań własnych</b>  | 4 200          | 3 947,06          |
|  |              | <b>4130</b> | Składki na ubezpieczenie zdrowotne<br><i>/zadania własne/</i>   | 1 057          | 1 057,00          |
|  | <b>85214</b> |             | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                        | <b>97 184</b>  | <b>90 992,54</b>  |
|  |              | <b>3110</b> | Świadczenia społeczne<br><i>/dotacja do zadań własnych - zasilki okresowe/</i>  | 12 611         | 6 420,38          |
|  |              | <b>3110</b> | Świadczenia społeczne<br><i>/zadania własne/ - zasilki</i>  | 84 573         | 84 572,16         |
|  | <b>85215</b> |             | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>74 500</b>  | <b>71 076,95</b>  |
|  |              | <b>3110</b> | Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe<br><i>/zadania własne/</i>   | 72 000         | 68 621,70         |
|  |              | <b>3110</b> | Świadczenia społeczne - dodatek energetyczny<br><i>/zadania zlecone</i>   | 2 450          | 2 407,25          |
|  |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia<br><i>/zadania zlecone</i>   | 50             | 48,00             |
|  | <b>85216</b> |             | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>58 693</b>  | <b>55 321,88</b>  |
|  |              | <b>3110</b> | Świadczenia społeczne - zasiłek stały<br><i>/dotacja do zadań własnych/</i>   | 47 500         | 44 257,50         |
|  |              | <b>3110</b> | Świadczenia społeczne - zasiłek stały<br><i>/zadania własne/</i>  | 11 193         | 11 064,38         |
|  | <b>85219</b> |             | <b>Ośrodki Pomocy Społecznej<br/>/zadania własne dotyczące zadań własnych/<br/><br/>/zadania własne/<br/><br/>/dotacja/</b> | <b>454 748</b> | <b>428 711,25</b> |
|  |              |             |   | <b>412 278</b> | <b>386 241,25</b> |
|  |              |             |   | <b>42 470</b>  | <b>42 470,00</b>  |
|  |              | <b>3020</b> | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 558          | 1 304,03          |
|  |              | <b>4010</b> | Wynagrodzenia osobowe<br><i>/zadania własne/</i>  | 273 212        | 257 700,06        |
|  |              | <b>4010</b> | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br><i>/dotacja/</i>   | 42 470         | 42 470,00         |
|  |              | <b>4040</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 20 392         | 20 360,07         |
|  |              | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 52 397         | 48 900,84         |
|  |              | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy  | 7 353          | 4 835,87          |
|  |              | <b>4170</b> | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000          | 1 857,00          |
|  |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 200         | 10 213,98         |
|  |              | <b>4260</b> | Zakup energii   | 3 000          | 2 884,51          |
|  |              | <b>4270</b> | Zakup usług remontowych   | 447            | 446,80            |
|  |              | <b>4280</b> | Zakup usług zdrowotnych   | 592            | 592,00            |
|  |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych   | 21 528         | 19 026,10         |
|  |              | <b>4360</b> | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 300          | 1 272,13          |
|  |              | <b>4400</b> | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 3 753          | 3 735,36          |
|  |              | <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe  | 4 000          | 3 625,18          |

|            |              |             |   |                  |                     |
|------------|--------------|-------------|---|------------------|---------------------|
|            |              | <b>4430</b> | Różne opłaty i składki  | 230              | 230,00              |
|            |              | <b>4440</b> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 818            | 6 770,12            |
|            |              | <b>4510</b> | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 90               | 90,00               |
|            |              | <b>4700</b> | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej   | 2 408            | 2 397,20            |
|            | <b>85228</b> |             | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze /zadania własne/</b>   | <b>148 410</b>   | <b>115 496,80</b>   |
|            |              | <b>2360</b> | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 148 410          | 115 496,80          |
|            | <b>85230</b> |             | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>66 490</b>    | <b>54 557,24</b>    |
|            |              | <b>3110</b> | Świadczenia społeczne - dożywianie /dotacja do zadań własnych/  | 32 000           | 32 000,00           |
|            |              | <b>3110</b> | Świadczenia społeczne - dożywianie /zadania własne/   | 34 490           | 22 557,24           |
|            | <b>85278</b> |             | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | <b>9 500</b>     | <b>9 500,00</b>     |
|            |              | <b>3110</b> | Świadczenia społeczne /zadania zlecone/   | 9 500            | 9 500,00            |
|            | <b>85295</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>8 000</b>     | <b>2 750,00</b>     |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych /zadania własne/  | 8 000            | 2 750,00            |
| <b>855</b> |              |             | <b>Rodzina</b>  | <b>7 623 062</b> | <b>7 572 004,97</b> |
|            | <b>85501</b> |             | <b>Świadczenia wychowawcze /zadania zlecone/</b>  | <b>4 843 055</b> | <b>4 837 436,42</b> |
|            |              | <b>3020</b> | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 160              | 92,33               |
|            |              | <b>3110</b> | Świadczenia społeczne   | 4 770 409        | 4 770 343,70        |
|            |              | <b>4010</b> | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 44 310           | 41 430,00           |
|            |              | <b>4040</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 521            | 2 470,73            |
|            |              | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 286            | 7 654,77            |
|            |              | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy  | 946              | 853,61              |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 800            | 3 797,03            |
|            |              | <b>4260</b> | Zakup energii   | 1 300            | 958,15              |
|            |              | <b>4270</b> | Zakup usług remontowych   | 0                | 0,00                |
|            |              | <b>4280</b> | Zakup usług zdrowotnych   | 142              | 0,00                |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych   | 7 695            | 6 801,24            |
|            |              | <b>4360</b> | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500              | 453,76              |
|            |              | <b>4400</b> | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 1 200            | 1 026,00            |
|            |              | <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe  | 300              | 105,41              |
|            |              | <b>4440</b> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 436            | 1 434,65            |

|  |              |             |   |                  |                     |
|--|--------------|-------------|---|------------------|---------------------|
|  |              | <b>4700</b> | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej   | 50               | 15,04               |
|  | <b>85502</b> |             | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b><br><i>/zadania zlecone/<br/>/zadania własne/</i> | <b>2 447 000</b> | <b>2 419 559,05</b> |
|  |              |             |   | <b>2 443 000</b> | <b>2 417 571,65</b> |
|  |              |             |   |                  | <b>4 000</b>        |
|  |              | <b>3020</b> | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br><i>/zadania zlecone/</i>   | 162              | 155,41              |
|  |              | <b>3110</b> | Świadczenia społeczne<br><i>/zadania zlecone/</i>   | 2 275 460        | 2 256 635,04        |
|  |              | <b>4010</b> | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br><i>/zadania zlecone/</i>   | 41 133           | 36 788,40           |
|  |              | <b>4040</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne<br><i>/zadania zlecone/</i>  | 3 299            | 3 284,60            |
|  |              | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenia społeczne<br><i>/zadania zlecone/</i>  | 106 217          | 105 419,87          |
|  |              | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy<br><i>/zadania zlecone/</i>  | 1 077            | 390,01              |
|  |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia<br><i>/zadania zlecone/</i>  | 2 758            | 2 704,91            |
|  |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia<br><i>/zadania własne/</i>   | 2 000            | 0,00                |
|  |              | <b>4260</b> | Zakup energii<br><i>/zadania zlecone/</i>   | 1 100            | 955,45              |
|  |              | <b>4280</b> | Zakup usług zdrowotnych<br><i>/zadania zlecone/</i>   | 73               | 73,00               |
|  |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych<br><i>/zadania zlecone/</i>   | 7 881            | 7 343,39            |
|  |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych<br><i>/zadania własne/</i>  | 2 000            | 1 987,40            |
|  |              | <b>4360</b> | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych<br><i>/zadania zlecone/</i>  | 330              | 313,57              |
|  |              | <b>4400</b> | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe<br><i>/zadania zlecone/</i>   | 1 026            | 1 026,00            |
|  |              | <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe<br><i>/zadania zlecone/</i>  | 38               | 37,61               |
|  |              | <b>4440</b> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br><i>/zadania zlecone/</i>  | 1 384            | 1 383,27            |
|  |              | <b>4610</b> | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego<br><i>/zadania zlecone/</i>   | 29               | 28,72               |
|  |              | <b>4700</b> | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej<br><i>/zadania zlecone/</i>   | 1 033            | 1 032,40            |
|  | <b>85503</b> |             | <b>Karta Dużej Rodziny</b><br><i>/zadania zlecone/</i>  | <b>200</b>       | <b>199,03</b>       |
|  |              | <b>4010</b> | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 200              | 199,03              |

|  |              |             |   |                  |                     |
|--|--------------|-------------|---|------------------|---------------------|
|  |              |             | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>316 237</b>   | <b>298 568,30</b>   |
|  |              |             | <i>Wspieranie rodziny /zadania własne/</i>  | <i>44 189</i>    | <i>26 597,66</i>    |
|  |              |             | <i>Wspieranie rodziny /zadania zlecone/</i>   | <i>255 200</i>   | <i>255 122,64</i>   |
|  |              |             | <i>Wspieranie rodziny /dotacja/</i>   | <i>12 092</i>    | <i>12 092,00</i>    |
|  |              |             | <i>Wspieranie rodziny /środki Funduszu Pracy/</i>   | <i>4 756</i>     | <i>4 756,00</i>     |
|  |              | <b>3020</b> | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /zadania własne/                                      | 457              | 442,33              |
|  |              | <b>3110</b> | Świadczenia społeczne /zadania zlecone/   | 246 900          | 246 900,00          |
|  |              | <b>4010</b> | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 51 825           | 35 714,73           |
|  |              |             | Wynagrodzenia osobowe pracowników /zadania własne/  | 29 148           | 13 096,73           |
|  |              |             | Wynagrodzenia osobowe pracowników /zadania zlecone/   | 5 829            | 5 770,00            |
|  |              |             | Wynagrodzenia osobowe pracowników /dotacja/   | 12 092           | 12 092,00           |
|  |              |             | Wynagrodzenia osobowe pracowników /środki Funduszu Pracy/   | 4 756            | 4 756,00            |
|  |              | <b>4040</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne /zadania własne/   | 2 209            | 1 679,24            |
|  |              | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 497            | 6 265,96            |
|  |              |             | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne /zadania własne/</i>  | <i>5 475</i>     | <i>5 258,53</i>     |
|  |              |             | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne /zadania zlecone/</i>                                       | <i>1 022</i>     | <i>1 007,43</i>     |
|  |              | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy  | 868              | 834,19              |
|  |              |             | <i>Składki na Fundusz Pracy /zadania własne/</i>  | <i>769</i>       | <i>737,90</i>       |
|  |              |             | <i>Składki na Fundusz Pracy /zadania zlecone/</i>   | <i>99</i>        | <i>96,29</i>        |
|  |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 117            | 997,83              |
|  |              |             | <i>Zakup materiałów i wyposażenia /zadania własne/</i>  | <i>300</i>       | <i>181,50</i>       |
|  |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych /zadania zlecone/   | 533              | 532,59              |
|  |              | <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe /zadania własne/   | 2 830            | 2 777,45            |
|  |              | <b>4440</b> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /zadania własne/                                 | 2 372            | 2 371,32            |
|  |              | <b>4700</b> | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej /zadania własne/                      | 629              | 52,66               |
|  | <b>85508</b> |             | <b>Rodziny zastępcze /zadania własne/</b>   | <b>16 570</b>    | <b>16 242,17</b>    |
|  |              | <b>4330</b> | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 16 570           | 16 242,17           |
|  |              |             | <b>Ogółem:</b>  | <b>8 756 008</b> | <b>8 587 336,04</b> |
|  |              |             | <b>Dział 851</b>  | <b>133 000</b>   | <b>106 756,78</b>   |

|  |  |  |           |           |              |
|--|--|--|-----------|-----------|--------------|
|  |  |  | Dział 852 | 999 946   | 908 574,29   |
|  |  |  | Dział 855 | 7 623 062 | 7 572 004,97 |

|                           |                  |                     |
|---------------------------|------------------|---------------------|
| Zadania własne            | 1 034 624        | 906 808,11          |
| Zadania zlecone           | 7 565 755        | 7 534 584,99        |
| Dotacja do zadań własnych | 150 873          | 141 186,94          |
| Środki Funduszu Pracy     | 4 756            | 4 756,00            |
| <b>OGÓLEM</b>             | <b>8 756 008</b> | <b>8 587 336,04</b> |

| Dział          | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie dochodów  | Plan na 2018 rok | Wykonanie planu  |
|----------------|----------|----------|--|------------------|------------------|
| 852            |          |          | <i>Pomoc społeczna</i>   | 22 000           | 34 542           |
|                | 85214    |          | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 0                | 3 683,33         |
|                |          | 0830     | Wpływy z usług schronienia   | 0                | 3 683,33         |
|                | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 20 000           | 29 458,74        |
|                |          | 0830     | Wpływy z usług   | 20 000           | 29 458,74        |
|                | 85295    |          | Pozostała działalność  | 2 000            | 1 400,00         |
|                |          | 0830     | Wpływy z różnych dochodów  | 2 000            | 1 400,00         |
| 855            |          |          | <i>Rodzina</i>   | 10 000           | 17 541           |
|                | 85502    |          | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami     | 10 000           | 17 540,37        |
|                |          | 2360     | Wpływy z różnych dochodów  | 10 000           | 17 540,37        |
|                | 85502    |          | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami KDR | 0                | 0,94             |
|                |          | 2360     | Wpływy z różnych dochodów  | 0                | 0,94             |
| <b>Ogółem:</b> |          |          |  | <b>32 000</b>    | <b>52 083,38</b> |
|                |          |          | <b>Dział 852</b>   | <b>22 000</b>    | <b>34 542,07</b> |
|                |          |          | <b>Dział 855</b>   | <b>10 000</b>    | <b>17 541,31</b> |

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DOLSKU**  
**Raport z działalności w roku 2018**

**1. Informacje ogólne dotyczące jednostki:**

**a) struktura organizacyjna,**

Dyrektor, któremu bezpośrednio podlegają następujące stanowiska pracy:

1. Główny księgowy
2. Księgowy
3. Brygada remontowo-konserwacyjna
4. Operatorzy SUW
5. Operatorzy Oczyszczalni ścieków
6. Inkasent
7. Kierowca

**b) wielkość zatrudnienia z wyszczególnieniem stanowisk**

| Lp. | Stanowisko                             | Etat |
|-----|--|------|
| 1.  | dyrektor                               | 1,00 |
| 2.  | elektromonter - konserwator            | 0,50 |
| 3.  | główny księgowy                        | 1,00 |
| 4.  | kierowca - operator maszyn specjalnych | 1,00 |
| 5.  | konserwator                            | 0,50 |
| 6.  | księgowy                               | 1,00 |
| 7.  | monter wod - kan konserwator           | 1,00 |
| 8.  | monter wod - kan konserwator           | 1,00 |
| 9.  | inkasent                               | 1,00 |
| 10. | operator oczyszczalni ścieków          | 1,00 |
| 11. | operator oczyszczalni ścieków          | 1,00 |
| 12. | operator stacji uzdatniania wody       | 0,50 |
| 13. | starszy monter wod - kan - konserwator | 1,00 |

**c) zakres wykonywanych zadań:**

1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
2. Zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz wywóz nieczystości płynnych.
3. Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych.
4. Obsługa komunalnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w zakresie zlecanym przez organ wykonawczy gminy.

**2. Majątek jednostki, wykonane inwestycje, utrzymanie majątku:****Majątek trwały na 31.12.2018**

| <i>Grupa</i>                    | <i>Stan na dzień<br/>01.01.2018</i> | <i>Zmiana stanu<br/>„+”</i> | <i>umorzenie<br/>rok 2018</i> | <i>Stan na dzień<br/>31.12.2018</i> |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 0<br>Grunty                     | 27.165,50                           | -                           | -                             | 27.165,50                           |
| I<br>Budynki                    | 872.698,48                          | -                           | 649.342,29                    | 223.356,19                          |
| II<br>Budowle                   | 14.993.345,88                       | 10.162.211,59               | 8.374.389,81                  | 16.781.167,66                       |
| III - VI<br>Maszyny, Urządzenia | 392.127,70                          | 38.073,15                   | 316.136,59                    | 114.064,26                          |
| VII<br>Środki transportowe      | 98.147,44                           | -                           | 73.991,12                     | 24.156,32                           |
| <b>RAZEM</b>                    | <b>16.383.485,00</b>                | <b>10.200.284,74</b>        | <b>9.413.859,81</b>           | <b>16.169.909,93</b>                |

**Grupa II**

Uchwała nr III/13/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 12.12.2018 r. – przekazanie z dniem 31.12.2018 r. sieci wodociągowej w Lipówce – 474.351,64

PT z dnia 31.12.2018 (Uchwała nr XXVII/180/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15.02.2017 r.) – Kanalizacja sanitarna x przyłączami, przepompownie ścieków i rurociągi tłoczne dla m. Drzonek-Wieszczyczyn – 4.283.554,51

PT z dnia 31.12.2018 (Uchwała nr XXVII/180/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15.02.2017 r.) – Kanalizacja sanitarna Księginki – Małachowo z przyłączami, przepompownie ścieków i rurociągi tłoczne oraz wodociąg – 5.404.305,44

**Grupa VII**

Zakupy inwestycyjne z własnych środków:

06.11.2018 r. - Sprężarka śrubowa z przeznaczeniem SUW Wieszczyczyn -13.873,34

06.11.2018 r. - Sprężarka śrubowa z przeznaczeniem SUW Małachowo -13.873,33

30.11.2018 r. - Pompa głębinowa GCA z przeznaczeniem SUW Wieszczyczyn -10.326,48

**Majątek obrotowy na 31.12.2018 – 149.300,58**

Środki pieniężne w kasie: 63.095,22

+ Należności netto: 179.503,67

+ Pozostałe środki obrotowe: 12.023,00

- Zobowiązania: 105.321,31

**3. Zrealizowane zadania zgodnie z zakresem działania jednostki:**

Przez cały rok 2018 Zakład wykonywał czynności statutowe, do których został powołany.

W minionym roku:

- wyprodukowano i dostarczono do odbiorców 344.245 m<sup>3</sup> wody,
- oczyszczalnia ścieków w Dolsku przyjęła 63.825 m<sup>3</sup> ścieków, w tym 3.610 m<sup>3</sup> stanowiły ścieki dowożone.

W ramach prac remontowych na sieci wodociągowej:

- usunięto 42 awarie sieci i przyłączy wodociągowych,
- wymieniono około 200 mb. sieci wodociągowej DN200,
- wymieniono 320 szt. wodomierzy ze względu na utratę legalizacji,
- dokonano wymiany 5 szt hydrantów p.poż

Poza bieżącymi pracami remontowo-konserwacyjnymi:

- wykonano: remonty pomp ABS i 65 PJM, wymianę pomostu roboczego o długości 26 mb. na oczyszczalni ścieków oraz remont rozdzielni elektrycznej na SUW Dolsk.
- zakupiono: świstawkę hydrogeologiczną, zgrzewarkę elektrooporową z agregatem, kamerę inspekcyjną, zamrażarkę do rur, pompę 65 PJM (SUW Dolsk), pompę jednostopniową 65 PJM (SUW Wieszczyżyn), pompę głębinową SP017 (SUW Małachowo).

Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych w całości pokrywane jest z wpłat czynszowych. W roku sprawozdawczym ważniejsze prace remontowe wykonane w zasobach mieszkaniowych stanowią: przebudowa zjazdu w Dolsku przy ulicy Kościańskiej 28, remont komina we Mszczyczynie ul. Szkolna, wymiana okien w Dolsku ul. Kościańska 1 i Gostyńskie Przedmieście 33.

#### **5. Podsumowanie realizacji wszystkich planów, za których realizację odpowiada dana jednostka (osiągnięte cele, wnioski, ewaluacja);**

Od 1 czerwca 2018 r. wprowadzono nowe Taryfy na wodę i ścieki, które po raz pierwszy zatwierdzone były przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Poznaniu. Skalkulowane prawidłowo stawki pozwoliły na uchylenie z dniem 25.06.2018 r. uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej do ceny ścieku oraz całkowite pokrycie kosztów działalności z osiągniętych w roku 2018 przychodów. W związku ze zwiększoną sprzedażą wystąpiła nadwyżka środków obrotowych w wysokości 51.800,58 zł. która zgodnie z Uchwałą nr IV/24/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2018 r. zostanie przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych Zakładu w roku 2019.

## 5. Sprawozdanie z realizacji budżetu w roku 2018

### I. PRZYCHODY

|           | <i>Przychody</i>  | <i>Plan</i>      | <i>Wykonanie</i>    | <i>%</i>      |
|-----------|---|------------------|---------------------|---------------|
| <b>1.</b> | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>                     | <b>49.449</b>    | <b>49.449,11</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>2.</b> | <b>Przychody ze sprzedaży</b>                                       | <b>1.675.758</b> | <b>1.710.175,50</b> | <b>102,05</b> |
|           | • wynajem lokali mieszkalnych i gruntów                             | 108.320          | 100.391,75          | 92,68         |
|           | • pobór wody  | 1.071.950        | 1.112.594,55        | 103,79        |
|           | • dzierżawa   | 3.000            | 2.400,00            | 80,00         |
|           | • wywóz nieczystości płynnych                                       | 44.928           | 39.364,46           | 87,62         |
|           | • zrzut ścieków   | 26.035           | 25.516,40           | 98,00         |
|           | • odbiór ścieków/kolektor/  | 415.525          | 423.467,67          | 101,91        |
|           | • różne usługi  | 6.000            | 6.440,67            | 107,33        |
| <b>3.</b> | <b>Odsetki</b>  | <b>12.000</b>    | <b>4.542,38</b>     | <b>37,85</b>  |
| <b>4.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b><br>Roczna korekta podatku Vat |                  | <b>4.853,11</b>     | x             |
| <b>5.</b> | <b>Dotacja</b>  | <b>27.870</b>    | <b>27.870</b>       | 100,00        |
| <b>6.</b> | <b>Amortyzacja</b> od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie     | <b>574.300</b>   | <b>555.508,35</b>   | 96,73         |
| <b>7.</b> | <b>OGÓLEM</b>   | <b>2.339.377</b> | <b>2.352.398,45</b> | <b>102,77</b> |

### II. ROZCHODY

|           | <i>Rozchody</i>   | <i>Plan</i>      | <i>Wykonanie</i>    | <i>%</i>     |
|-----------|---|------------------|---------------------|--------------|
| <b>1.</b> | <b>Koszty rodzajowe</b>   | <b>1.627.577</b> | <b>1.586.498,31</b> | <b>97,48</b> |
|           | Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odzież ochronna i środki czystościowe.   | 12.480           | 9.039,19            | 72,43        |
|           | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 541.492          | 537.633,95          | 99,29        |
|           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 42.025           | 40.140,26           | 95,52        |
|           | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 97.400           | 95.913,57           | 98,47        |
|           | Składki na Fundusz Pracy  | 11.374           | 11.023,30           | 96,91        |
|           | Wynagrodzenia bezosobowe umowy - zlecenia   | 21.000           | 20.247,00           | 96,41        |
|           | Zakup materiałów i wyposażenia takich jak : opał do ogrzewania mieszkań komunalnych, paliwo do samochodów i agregatów, wodomierze, rury, materiały instalacyjne, elektryczne i malarskie, artykuły biurowe, środki czystości, worki śmieci, biopreparaty, żwir, podchloryn sodu, manometry, kamera inspekcyjna, kosa, wymiana sprzętu, zamrażarka do rur, przemienniki częstotliwości | 233.505          | 225.595,83          | 96,61        |

|           |   |                  |                     |               |
|-----------|---|------------------|---------------------|---------------|
|           | Energia   | 199.367          | 197.250,65          | 98,94         |
|           | Zakup usług remontowych – remonty pomp, naprawa samochodów, remont mieszadła BIOX (Oczyszczalnia), przebudowa zjazdu przy budynku komunalnym w Dolsku ul. Kościańska 28, remont komina Mszczyczyn ul. Szkolna   | 60.900           | 55.974,93           | 91,91         |
|           | Zakup usług zdrowotnych – badania wstępne, okresowe   | 1.043            | 910,00              | 87,25         |
|           | Zakup usług: monitoring, usługi sprzętowe (koparka, ciągnik), analiza wody i ścieków, usługi transportowe, legalizacje wodomierzy, opłata śmieci, przeglądy techniczne i kominiarskie, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, usługi Rodo, przeglądy gaśnic (utylicacja osadów ściekowych – 32.382,62 ścieki Drzonek – 91.393,00) | 248.660          | 244.705,38          | 98,41         |
|           | Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej  | 7.100            | 5.719,84            | 80,56         |
|           | Podróże służbowe krajowe, ryczałty  | 8.790            | 6.140,56            | 69,86         |
|           | Różne opłaty i składki opłata za gospodarcze korzystanie z środowiska, ubezpieczenia OC   | 49.110           | 45.165,32           | 91,97         |
|           | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 14.031           | 13.836,65           | 98,61         |
|           | Podatek od nieruchomości  | 74.300           | 73.906,00           | 99,47         |
|           | Podatek od towarów i usług  | 1.000            | 0                   | x             |
|           | Szkolenia pracowników   | 4.000            | 3.295,88            | 82,40         |
| <b>2.</b> | <b>Zakupy inwestycyjne</b><br>06.11.2018 r. - Sprężarka śrubowa z przeznaczeniem SUW Wieszczyzyn - 13.873,34<br>06.11.2018 r. - Sprężarka śrubowa z przeznaczeniem SUW Małachowo - 13.873,33<br>30.11.2018 r. - Pompa głębinowa GCA z przeznaczeniem SUW Wieszczyzyn - 10.326,48  | 40.000           | 38 073,15           | 95,18         |
|           | <b>RAZEM</b>  | <b>1.667.577</b> | <b>1.624.571,46</b> | <b>97,42</b>  |
|           | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>  |                  | <b>14.361,06</b>    | x             |
| <b>3.</b> | Odpis aktualizacyjny  | -                | 6.927,06            | x             |
|           | Rezerwa na opłatę zmienną za ochronę środowiska za IV kwartał   | -                | 7.434,00            | x             |
| <b>4.</b> | <b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>   | -                | <b>8.657,00</b>     | <b>x</b>      |
|           | <b>Razem</b>  | <b>1.667.577</b> | <b>1.647.589,52</b> | <b>98,81</b>  |
| <b>5.</b> | <b>Amortyzacja</b> od środków trwałych przekazanych nieodpłatnie  | <b>574.300</b>   | <b>555.508,35</b>   | <b>96,73</b>  |
| <b>6.</b> | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>   | <b>97.500</b>    | <b>149.300,58</b>   | <b>153,13</b> |
|           | <b>OGÓLEM</b>   | <b>2.339.377</b> | <b>2.352.398,45</b> | <b>102,77</b> |

Szkola Podstawowa im .Janusza Kusocińskiego w Dolsku –  
raport za rok 2018 - stan na 31 grudnia 2018

**1. Liczba oddziałów, liczba uczniów w poszczególnych oddziałach**

| Liczba oddział | Liczba uczniów ogółem | Liczba uczniów w poszczególnych oddziałach szkoły podstawowej |    |     |     |      |     |     |     |    |    |    |     |     |      |       |       |
|----------------|-----------------------|---|----|-----|-----|------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|------|-------|-------|
|                |                       | Ia  | Ib | IIa | IIb | IIIa | IVa | IVb | IVc | Va | Vb | Vc | VIa | VIb | VIIa | VIIIa | VIIIb |
| 19             | 364                   | 15  | 16 | 16  | 14  | 16   | 17  | 19  | 14  | 23 | 21 | 24 | 20  | 23  | 27   | 21    | 18    |

| Liczba uczniów w poszczególnych oddziałach gimnazjalnych |      |      |
|--|------|------|
| IIIa   | IIIb | IIIc |
| 18   | 22   | 20   |

**2. Liczba uczniów dowożonych do szkoły:**

- a) autobusami szkolnymi – 199,
- b) otrzymujących bilety miesięczne – 17

**3. Ilość realizowanych godzin zajęć edukacyjnych:**

- a) wynikających z podstawy programowej – 555 + 30 h doradztwo zawodowe;
- b) poza podstawą ze wskazaniem ich rodzaju:
  - a) świetlica – 68h
  - b) biblioteka – 30h
  - c) n-l wspomagający – 30h
  - d) psycholog – 24h
  - e) zaj. rewalidacyjne – 14h
  - f) zespoły wyrównywania wiedzy – 8h
  - g) logopedia - 5h
  - h) zaj. korekc.-komp. – 4h
  - i) gimnastyka korekcyjna – 4h
  - j) zaj. socjoterapeutyczne -2h
  - k) zaj. rozwijające (indywidualne) -2h
  - l) j. pol. dla ucznia niebędącego obywatelem polskim -1h;
- c) nauczanie indywidualne – 24.

## 4. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w latach 2016/2017 i 2017/2018:

| Poszczególne części egzaminu   | szkoła |        | powiat |        | województwo |        |
|--|--------|--------|--------|--------|-------------|--------|
|  | 16/17  | 17/18  | 16/17  | 17/18  | 16/17       | 17/18  |
| część humanistyczna-<br><b>język polski</b>                                  | 66,72% | 53,60% | 64,52% | 55,78% | 66,69%      | 58,05% |
| część humanistyczna-<br><b>historia, WOS</b>                                 | 57,88% | 67,89% | 56,33% | 65,69% | 57,91%      | 65,87% |
| część matematyczno -<br>przyrodnicza -<br><b>matematyka</b>                  | 40,69% | 54,84% | 43,59% | 53,91% | 45,59%      | 55,06% |
| część matematyczno -<br>przyrodnicza –<br><b>przedmioty<br/>przyrodnicze</b> | 57,63% | 50,61% | 51,12% | 48,51% | 51,64%      | 48,00% |
| <b>język angielski -<br/>podstawa</b>  | 72,15% | 67,62% | 62,90% | 65,59% | 65,31%      | 66,47% |
| <b>język angielski -<br/>rozszerzenie</b>                                    | 55,59% | 53,16% | 46,44% | 49,06% | 47,60%      | 50,43% |
| <b>język niemiecki -<br/>podstawa</b>  | 43,55% | 42,65% | 52,18% | 46,14% | 52,67%      | 50,02% |
| <b>język niemiecki-<br/>rozszerzenie</b>                                     | -----  | -----  | -----  | -----  | -----       | -----  |

## 5. Główne przedsięwzięcia szkoły na polu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczym:

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia  | Cel i główne założenia   | Ilość uczniów zaangażowanych w realizację projektu | Efekty realizacji  |
|-----|--|--|--|--|
| 1.  | Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Ogólnopolskie śpiewanie hymnu państwowego</li> <li>• Koncert Piosenki Patriotycznej z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kształtowanie postaw patriotycznych.</li> <li>• Integracja dzieci i młodzieży z placówek oświatowych naszej gminy.</li> <li>• Pokazanie różnych sposobów obchodzenia świąt narodowych.</li> </ul> | 360  | Znajomość pieśni patriotycznych.<br><br>Publiczne wystąpienia uczniów. |

|    |  |  |     |   |
|----|--|--|-----|---|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Konkurs na grę planszową</li> </ul> |  |     |   |
| 2. | Akademia z okazji rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Propagowanie wartości patriotycznych.</li> <li>Poznawanie historii wielkiej i małej ojczyzny.</li> <li>Rozwijanie poczucia przynależności lokalnej, regionalnej oraz narodowej.</li> <li>Rozwijanie uzdolnień uczniów.</li> </ul> | 80  | Wychowanie ku wartościom.<br>Poszerzenie wiedzy historycznej oraz umiejętności teatralnych, muzycznych, plastycznych, fotograficznych, filmowych.                           |
| 3. | Bieg o Memoriał Michała Stryczyńskiego                                     | <p>Ukazanie różnych sposobów spędzania wolnego czasu.</p> <p>Promocja szkoły w środowisku.</p> <p>Promocja zdrowego stylu życia i zasad fair-play w sporcie.</p>   | 210 | Integracja środowiska lokalnego w czasie wspólnego biegu.<br><br>Duża frekwencja (również spoza gminy) świadczy o coraz większej świadomości na temat aktywnego wypoczynku. |

## 6. Liczba przyznanych stypendiów:

- a) naukowych - 15
- b) sportowych - 22

## 7. Udział uczniów w konkursach szczebla pozaszkolnego, zawodach sportowych, wydarzeniach artystycznych:

- Ogólnopolski Konkurs „Zeszyty do kariery” - I miejsce
- Półfinał XXXIII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego
- Finał XXXIII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego
- Wojewódzki Konkurs Geograficzny etap rejonowy
- Ogólnopolski Konkurs „Serfuj i szanuj innych w sieci” – III miejsce

- Mistrzostwa Powiatu Śremskiego w MiniPiłce Siatkowej Chłopców – I miejsce oraz IV miejsce w mistrzostwach rejonu
- Mistrzostwa Powiatu Śremskiego w Piłce Siatkowej Chłopców – III miejsce
- Ogólnopolskie Dyktando dla Mistrzów – Bartosz Drożdżyński XIII m. w skali kraju
- Międzygminny Etap Konkursu „Obycie umiła życie” – III miejsce
- Konkurs na najciekawszą inicjatywę DBI – V miejsce w Polsce
- Powiatowy Konkurs o Samorządzie Terytorialnym,
- Gminny Konkurs Ortograficzny wg kategorii (klasy III-IV) – I, II i III miejsce, (klasy V-VI) - II miejsce, (klasy VII-III gimnazjum) - I, II i III miejsce,
- Gminny Konkurs Matematyczny „Orły matematyki” (kl. III) – I, II i III miejsce, (kl. IV) – I, II i III miejsce,
- Finał XI edycji konkursu „Poznaj swoje środowisko” - III miejsce
- Ogólnopolski Konkurs „Albus” z Języka Polskie - dyplom laureata i trzy wyróżnienia
- Ogólnopolski Konkurs „Albus” Matematyka – dwa tytuły laureata i jedno wyróżnienie
- Ogólnopolski Konkurs „Albus” Chemia - wyróżnienie
- Powiatowe Mistrzostwa SZS w Indywidualnych Biegach Przelajowych – I miejsce
- Turniej Tenisa Stołowego - I miejsce
- Projekt ekologiczny „EDUEKO” - II miejsce
- Finał Rejonu Poznań – Wschód w Drużynowym Badmintonie – VII i X miejsce
- Rejonowy Konkurs Języka Polskiego - III miejsce
- Mistrzostwa Powiatu w Siatkówce Piłkowej Chłopców – I miejsce

## 8. Pracownicy Szkoły Podstawowej:

| Wyszczególnienie | Zatrudnienie |       | w tym:      |       |                    |       |
|------------------|--------------|-------|-------------|-------|--------------------|-------|
|                  |              |       | Nauczyciele |       | pr. adm. i obsługi |       |
|                  | etaty        | osoby | etaty       | osoby | etaty              | osoby |
|                  | 46,98        | 49    | 37,23       | 38    | 9,75               | 11    |

### Poziom wykształcenia nauczycieli

| WMPP       |         | LICENCJAT  |         | SN         |        | INNE       |         |
|------------|---------|------------|---------|------------|--------|------------|---------|
| 31.12.2018 | % ogółu | 31.12.2018 | % ogółu | 31.12.2018 | %ogółu | 31.12.2018 | % ogółu |
| 38         | 100     | ---        | ---     | ---        | ---    | ---        | ---     |

### Stopnie awansu zawodowego nauczycieli:

| Stażysta   |         | Kontraktowy |         | Mianowany  |         | Dyplomowany |         |
|------------|---------|-------------|---------|------------|---------|-------------|---------|
| 31.12.2018 | % ogółu | 31.12.2018  | % ogółu | 31.12.2018 | % ogółu | 31.12.2018  | % ogółu |
|            |         |             |         |            |         |             |         |

|     |     |   |      |    |       |    |       |
|-----|-----|---|------|----|-------|----|-------|
| --- | --- | 1 | 2,63 | 16 | 42,11 | 21 | 55,26 |
|-----|-----|---|------|----|-------|----|-------|

Doskonalenie zawodowe nauczycieli:

| Plan na rok 2018  |   | Wykorzystanie w roku 2018 |
|---|---|---------------------------|
| 14.500,00   |   | 6.206,85                  |
| Wykorzystanie w roku 2018 z wyszczególnieniem poszczególnych działań: |   |                           |
| Lp.   | Określenie wydatku                                      | Kwota                     |
| 1.  | Dopłaty do czesnego ( 1 nauczyciel )                    | 2.170,00                  |
| 2.  | Kursy ( 4 nauczycieli x1 kurs, 2 nauczycieli x 2 kursy) | 1.210,00                  |
| 3.  | Delegacje szkoleniowe                                   | 1.060,19                  |
| 4.  | Szkolenia Rady Pedagogicznej                            | 1.500,00                  |
| 5.  | Szkolenie kadry zarządzającej szkoła                    | 266,66                    |

### 9. Baza lokalowa z podziałem na sale lekcyjne:

|    |   |                   |    |
|----|---|-------------------|----|
| 1. | Liczba pomieszczeń szkolnych                | Świetlica         | 2  |
|    |   | Sale lekcyjne     | 24 |
|    |   | Pracownie szkolne | 5  |
|    |   | w tym komputerowe | 3  |
|    |   | Sale gimnastyczne | 0  |
| 2. | Liczba komputerów w placówce (ogółem)       | 87                |    |
| 3. | komputerów przeznaczonych na użytek uczniów | 70                |    |
| 4. | w tym z dostępem do internetu               | 87                |    |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 5. | Wyposażenie w sprzęt multimedialny:<br>- projektor - 24<br>- laptop - 15<br>- tablica interaktywna - 6 |  |
|----|--|--|

**10. Wykonane prace remontowo-modernizacyjne w placówkach oraz zakupy sprzętu i wyposażenia wraz z podaniem wysokości przeznaczonych na to środków:**

| Lp. | Nazwa zadania  | Kwota     |
|-----|--|-----------|
| 1.  | Remont kotłowni, wymiana drzwi w sali nr 11            | 1 808,10  |
| 2.  | Remont dachu – czerwona szkoła                         | 34 132,50 |
| 3.  | Naprawa ławeczek na boisku szkolnym                    | 466,10    |
| 4.  | Założenie oświetlenia alarmowego                       | 1 300,53  |
| 5.  | Naprawa schodów z kostki brukowej i umocnienie skarpy  | 3 907,96  |
| 6.  | Remont dachu kuchni i stołówki                         | 14 083,50 |
| 7.  | Laptopy 2 szt.   | 1 298,00  |
| 8.  | Zestaw interaktywny z projektorem                      | 17 500,00 |
| 9.  | Pomoce dydaktyczne na zajęcia z wychowania fizycznego  | 239,48    |
| 10. | Książki i lektury do biblioteki szkolnej               | 5 963,83  |
| 11. | Stoliki komputerowe, krzesła, szafki, blaty na stoliki | 7 409,68  |
| 12. | Blaty na stoliki, biurko nauczycielskie                | 4 525,23  |
| 13. | Patelnia elektryczna do kuchni                         | 3 750,00  |
| 14. | Hydranty z węzami                                      | 1 943,40  |
| 15. | Laptop dla ucznia z orzeczeniem                        | 649,00    |
| 16. | Kolorowanki, gry do świetlicy                          | 1 078,87  |

**Rozliczenie paragrafów za 2018 rok  
w Szkole Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Dolsku**

**DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80110**

**(Szkola Podstawowa)**

| <b>Paragraf 3020 (nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń)</b> |                      |
|---|----------------------|
| Zapomogi zdrowotne  | 600,00 zł.           |
| Dodatek wiejski   | 89.638,64 zł.        |
| Ekwiwalent za odzież i środki czystości                                       | 3.641,10 zł.         |
|   | <b>93.879,74 zł.</b> |

| <b>Paragraf 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników)</b> |                         |
|--|-------------------------|
| Wynagrodzenie  | 1.423.158,90 zł.        |
| Nagroda Dyrektora  | 5.253,20 zł.            |
| Nagroda jubileuszowa                                     | 13.609,83 zł.           |
|  | <b>1.442.021,93 zł.</b> |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Paragraf 4040 (dodatkové wynagrodzenia roczne)</b> | <b>125.277,53 zł.</b> |
|---|-----------------------|

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Paragraf 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne)</b> | <b>282.155,74 zł.</b> |
|---|-----------------------|

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Paragraf 4120 (składki na Fundusz Pracy)</b> | <b>33.807,25 zł.</b> |
|---|----------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Paragraf 4170 (wynagrodzenia bezosobowe)</b> | <b>4.580,00 zł.</b> |
|---|---------------------|

| <b>Paragraf 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)</b>  |                      |
|--|----------------------|
| Art. biurowe, tonery, papier do ksero i drukarek   | 8.795,05 zł.         |
| Środki czystości   | 2.928,26 zł.         |
| Dzienniki, świadectwa szkolne i druki szkolne  | 387,70 zł.           |
| Leki i środki opatrunkowe  | 452,00 zł.           |
| Laptopy  | 1.298,00 zł.         |
| Stoliki komputerowe, krzesła, szafki, blaty na stoliki   | 7.409,68 zł.         |
| Fotele biurowe, niszczarka dokumentów  | 870,00 zł.           |
| Hydranty z węzami  | 1.943,40 zł.         |
| Pozostałe materiały (prenumeraty, zamki i tarczki do drzwi,,<br>kable, myszki komputer., głośniki, materiały do drobnych<br>napraw | 2.003,47zł.          |
|  | <b>26.087,56 zł.</b> |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Paragraf 4240 (zakup pomocy dydaktycznych i książek)</b>  |                      |
| Zestaw interaktywny  | 17.500,00 zł.        |
| Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia lekcyjne, dla<br>pedagoga, zakup książek i lektur do biblioteki szkolnej | 7.948,28 zł.         |
|  | <b>25.448,28 zł.</b> |

| <b><u>Paragraf 4260 (zakup energii i wody)</u></b> |                      |
|--|----------------------|
| Energia  | 13.201,12 zł.        |
| Woda   | 824,14 zł.           |
| Gaz  | 71.729,69 zł.        |
|  | <b>85.754,95 zł.</b> |

| <b><u>Paragraf 4270 (zakup usług remontowych)</u></b> |                      |
|---|----------------------|
| Remont kotłowni i wymiana drzwi                       | 1.808,10zł.          |
| Remont dachu „czerwonej szkoły”                       | 34.1432,50 zł.       |
| Materiały do wykonania bieżących napraw               | 704,80 zł.           |
| Naprawa i malowanie ławeczek na boisku szkolnym       | 466,10 zł.           |
| Naprawa i konserwacja kserokopiarki                   | 738,00 zł.           |
|   | <b>37.849,50 zł.</b> |

| <b><u>Paragraf 4280 (zakup usług zdrowotnych)</u></b> |                     |
|---|---------------------|
|   | <b>1.103,00 zł.</b> |

| <b><u>Paragraf 4300 (zakup usług pozostałych)</u></b>   |                      |
|---|----------------------|
| Wywóz śmieci  | 2.088,00 zł.         |
| Kanalizacja   | 1.925,64 zł.         |
| Prowizja bankowa  | 733,00 zł.           |
| Aktualizacja programów komputerowych, program antywirus. program opiekun ucznia, program „sekretariat” oraz „dziennik”  | 3.942,70 zł.         |
| Nadzór eksploatacyjny kotłowni  | 2.952,00 zł.         |
| Usługa inspektora w zakresie RODO   | 1.879,03 zł.         |
| Przewóz uczniów (darmowe kilometry)   | 857,50 zł.           |
| Usługa kominiarska  | 509,22 zł.           |
| Założenie oświetlenia alarmowego  | 1300,53 zł.          |
| Pozostałe usługi (opłaty pocztowe, koszty przesyłki, abonament RTV, konserwacja kserokopiarki, usługa informatyczna, przegląd gaśnic, czyszczenie kanalizacji, utrzymanie strony BIP, inne drobne usługi) | 3.026,72 zł.         |
|   | <b>19.214,34 zł.</b> |

| <b><u>Paragraf 4360 (opłat z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej)</u></b> |                     |
|---|---------------------|
|   | <b>2.197,76 zł.</b> |

| <b><u>Paragraf 4410 (podróże służbowe krajowe)</u></b> |                   |
|--|-------------------|
|  | <b>520,29 zł.</b> |

| <b><u>Paragraf 4430 (różne opłaty i składki)</u></b> |                     |
|--|---------------------|
|  | <b>2.162,00 zł.</b> |

| <b><u>Paragraf 4440 (odpisy na ZFŚS)</u></b> |                       |
|--|-----------------------|
|  | <b>110.414,10 zł.</b> |

| <b><u>Paragraf 4700 (szkolenia pracown. niebędących czł. korpusu sł. cywil.)</u></b> |                   |
|--|-------------------|
|  | <b>882,87 zł.</b> |

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Plan – 2.327. 583,40 zł.</b> | <b>Wykonanie – 2. 293. 356,84 zł.</b> |
|---------------------------------|---------------------------------------|

**POZOSTAŁO: 34. 226,56 ZŁ**

**DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80110**  
**(Gimnazjum)**

| <b><u>Paragraf 3020 (nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń)</u></b> |                      |
|--|----------------------|
| Dodatek wiejski  | 42.370,30 zł.        |
| Ekwiwalent za odzież i środki czystości  | 2.720,80 zł.         |
| Dofinansowanie okularów  | 840,00 zł.           |
| Zapomoga zdrowotna   | 1.500,00 zł.         |
|  | <b>47.431,10 zł.</b> |

| <b><u>Paragraf 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników)</u></b> |                       |
|---|-----------------------|
| Wynagrodzenie   | 666.223,00 zł.        |
| Nagroda Dyrektora i Burmistrza                                  | 10.879,80 zł.         |
| Nagroda jubileuszowa  | 5.439,20 zł.          |
|   | <b>682.542,00 zł.</b> |

| <b><u>Paragraf 4040 (dodatkowe wynagrodzenia roczne)</u></b> | <b>55.976,50 zł.</b> |
|--|----------------------|
|--|----------------------|

| <b><u>Paragraf 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne)</u></b> | <b>133.159,81 zł.</b> |
|--|-----------------------|
|--|-----------------------|

| <b><u>Paragraf 4120 (składki na Fundusz Pracy)</u></b> | <b>16.616,67 zł.</b> |
|--|----------------------|
|--|----------------------|

| <b><u>Paragraf 4170 (wynagrodzenia bezosobowe)</u></b> | <b>0,00 zł.</b> |
|--|-----------------|
|--|-----------------|

| <b><u>Paragraf 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)</u></b>                                |                     |
|---|---------------------|
| Art. biurowe, tonery, papier do ksero i drukarek  | 9.162,01 zł.        |
| Środki czystości  | 4.770,03 zł.        |
| Leki i środki opatrunkowe   | 1.226,90zł.         |
| Blaty na stoliki, biurko nauczycielskie   | 4.525,23zł.         |
| Licencja na program rozrachunki, i program antywirusowy                                     | 1.340,53 zł.        |
| Pozostałe materiały(baterie, kable, statuetki, dzienniki, materiały do drobnych napraw itp. | 1.951,47 zł.        |
|   | <b>22.976,17 zł</b> |

| <b><u>Paragraf 4240 ( zakup pomocy dydaktycznych i książek)</u></b> | <b>0,00 zł.</b> |
|---|-----------------|
|---|-----------------|

| <b><u>Paragraf 4260 (zakup energii i wody)</u></b> |                      |
|--|----------------------|
| Energia  | 9.221,78 zł.         |
| Woda   | 562,85 zł.           |
| Gaz  | 27.533,93 zł.        |
|  | <b>37.318,56 zł.</b> |

| <b><u>Paragraf 4270 (zakup usług remontowych)</u></b>                                  |                     |
|--|---------------------|
| Naprawa schodów z kostki brukowej, zabezpieczenie skarpy, materiały do remontu schodów | 3.907,96 zł.        |
| Naprawa kserokopiarki  | 1.359,15 zł.        |
| Drobne naprawy   | 290,12 zł.          |
|  | <b>5.557,23 zł.</b> |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b><u>Paragraf 4280 (zakup usług zdrowotnych)</u></b> | <b>1.167,00 zł.</b> |
|---|---------------------|

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b><u>Paragraf 4300 (zakup usług pozostałych)</u></b>   |                      |
| Monitoring i ochrona obiektu  | 1.900,35 zł.         |
| Wywóz śmieci  | 2.088,00 zł.         |
| Kanalizacja   | 1.309,15 zł.         |
| Prowizja bankowa  | 442,00 zł.           |
| Aktualizacja programów komputerowych  | 2.795,41 zł.         |
| Nadzór nad kotłownią  | 1.623,60 zł.         |
| Usługa inspektora w zakresie RODO   | 1.800,00 zł.         |
| Przewóz uczniów (darmowe kilometry)   | 455,00 zł.           |
| Usługa kominiarska  | 590,40 zł.           |
| Pozostałe usługi (usługi pocztowe, koszty wysyłki, usługa informatyczna, abonament RTV, obsługa skrzynki i poczty internetowej, prolongata programu „opiekun”, przegląd gaśnic) | 2.842,09 zł.         |
|   | <b>15.846,00 zł.</b> |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b><u>Paragraf 4360 (opłat z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej)</u></b> | <b>2.071,33 zł.</b> |
|---|---------------------|

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b><u>Paragraf 4410 (podróże służbowe krajowe)</u></b> | <b>467,03 zł.</b> |
|--|-------------------|

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b><u>Paragraf 4430 (różne opłaty i składki)</u></b> | <b>2.162,00 zł.</b> |
|--|---------------------|

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b><u>Paragraf 4440 (odpisy na ZFŚS)</u></b> | <b>48.507,32 zł.</b> |
|--|----------------------|

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b><u>Paragraf 4700 (szkolenia pracown. niebędących czł. korpusu sł. cywil.)</u></b> | <b>700,00 zł.</b> |
|--|-------------------|

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Plan – 1.078.280,00 zł.</b> | <b>Wykonanie – 1.072 498,72zł.</b> |
|--------------------------------|------------------------------------|

**POZOSTAŁO: 5.781,28 ZŁ.**

**DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80146**  
**(doksztalcanie i szkolenie nauczycieli – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum)**

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b><u>Paragraf 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych)</u></b> | <b>2.645,00 zł.</b> |
|--|---------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b><u>Paragraf 4700 (szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu sł. cywil.)</u></b> | <b>3.561,85 zł.</b> |
|---|---------------------|

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Plan – 14.500,00 zł.</b> | <b>Wykonanie – 6.206,85 zł.</b> |
|-----------------------------|---------------------------------|

**POZOSTAŁO: 8.293,15 ZŁ.**

**DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80148**  
**(kuchnia – Szkoła Podstawowa)**

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b><u>Paragraf 3020 (nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń)</u></b>                                 |                                    |
| Ekwiwalent za odzież i środki czystości  | <b>373,00 zł.</b>                  |
| <b><u>Paragraf 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników)</u></b>  |                                    |
| Wynagrodzenie  | <b>61.218,00 zł.</b>               |
| <b><u>Paragraf 4040 (dodatkowe wynagrodzenia roczne)</u></b>   |                                    |
|  | <b>4.794,23 zł.</b>                |
| <b><u>Paragraf 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne)</u></b>   |                                    |
|  | <b>11.288,02 zł.</b>               |
| <b><u>Paragraf 4120 (składki na Fundusz Pracy)</u></b>   |                                    |
|  | <b>792,92 zł.</b>                  |
| <b><u>Paragraf 4170 ( wynagrodzenia bezosobowe)</u></b>  |                                    |
|  | <b>0,00 zł.</b>                    |
| <b><u>Paragraf 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)</u></b>   |                                    |
| Środki czystości, art. na wyposażenie kuchni ( garnki, talerze, termos, miski, ręczniki i ścierki, węglarka, wiadra) | 1.935,37 zł.                       |
| Patelnia elektryczna   | 3.750,00 zł.                       |
| Opał (drewno, węgiel, gaz)   | 2.162,80 zł.                       |
|  | <b>7.848,17 zł.</b>                |
| <b><u>Paragraf 4220 (zakup środków żywności)</u></b>   |                                    |
|  | <b>50.077,37 zł.</b>               |
| <b><u>Paragraf 4270 (zakup usług remontowych)</u></b>  |                                    |
| Remont dachu nad kuchnią i stołówką  | <b>14.083,50 zł.</b>               |
| <b><u>Paragraf 4280 (zakup usług zdrowotnych)</u></b>  |                                    |
|  | <b>70,00 zł.</b>                   |
| <b><u>Paragraf 4300 (zakup usług pozostałych)</u></b>  |                                    |
| Usługa kominiarska, unieszkodliwianie odpadów, koszty dostawy  | <b>1.868,37 zł.</b>                |
| <b><u>Paragraf 4440 (odpisy na ZFŚS)</u></b>   |                                    |
|  | <b>2.371,32 zł.</b>                |
| <b>Plan – 178. 044,00 zł.</b>  | <b>Wykonanie – 154. 784,90 zł.</b> |

**POZOSTAŁO: 23. 259,10 ZŁ.**

**DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80150**  
**(nauczanie specjalne – Szkoła Podstawowa  
i Gimnazjum)**

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b><u>Paragraf 3020 (nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń)</u></b>                                    |                                   |
| Dodatek wiejski, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za odzież i środki czystości  | <b>0,00 zł.</b>                   |
| <b><u>Paragraf 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników)</u></b>   | <b>114.002,00 zł.</b>             |
| <b><u>Paragraf 4040 (dodatkowe wynagrodzenia roczne)</u></b>  | <b>0,00 zł.</b>                   |
| <b><u>Paragraf 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne)</u></b>  | <b>15.892,91 zł.</b>              |
| <b><u>Paragraf 4120 (składki na Fundusz Pracy)</u></b>  | <b>2.071,27 zł.</b>               |
| <b><u>Paragraf 4170 (wynagrodzenia bezosobowe)</u></b>  | <b>0,00 zł.</b>                   |
| <b><u>Paragraf 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)</u></b>  | <b>0,00 zł.</b>                   |
| <b><u>Paragraf 4240 (zakup pomocy dydaktycznych i książek)</u></b>  | <b>683,01 zł.</b>                 |
| <b><u>Paragraf 4260 (zakup energii i wody)</u></b>  | <b>0,00 zł.</b>                   |
| <b><u>Paragraf 4270 (zakup usług remontowych)</u></b>   | <b>0,00 zł.</b>                   |
| <b><u>Paragraf 4280 (zakup usług zdrowotnych)</u></b>   | <b>0,00 zł.</b>                   |
| <b><u>Paragraf 4300 (zakup usług pozostałych)</u></b>   | <b>0,00 zł.</b>                   |
| <b><u>Paragraf 4360 (oplat z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej)</u></b> | <b>0,00 zł.</b>                   |
| <b><u>Paragraf 4410 (podróże służbowe krajowe)</u></b>  | <b>0,00 zł.</b>                   |
| <b><u>Paragraf 4430 (różne opłaty i składki)</u></b>  | <b>0,00 zł.</b>                   |
| <b><u>Paragraf 4440 (odpisy na ZFŚS)</u></b>  | <b>0,00 zł.</b>                   |
| <b><u>Paragraf 4700 (szkolenia pracown. niebędących czł. korpusu s. cywil.)</u></b>                                     | <b>0,00 zł.</b>                   |
| <b>Plan – 132. 664,34 zł.</b>   | <b>Wykonanie – 132.649,19 zł.</b> |

**POZOSTAŁO 15,15 ZŁ.**

**DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80153**  
**(zakup książek i ćwiczeń)**

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Paragraf 4240 ( zakup pomocy dydaktycznych i książek)</b> | <b>39.761,27 zł.</b> |
|--|----------------------|

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>Plan – 40.392,03 zł.</b> | <b>Wykonanie – 39.761,27 zł.</b> |
|-----------------------------|----------------------------------|

**POZOSTAŁO: 630,76 ZŁ.**

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| <b>OGÓŁEM PLAN</b>  | <b>OGÓŁEM WYKONANIE</b> |
| <b>3.771.463,77</b> | <b>3.699.257,77</b>     |

**POZOSTAŁO: 72.206,00 ZŁ.**

## Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Masłowie

### RAPORT za rok 2018

Do szkoły uczęszczają dzieci z 5 miejscowości: Masłowo, Nowieczek, Rusocin, Drzonek, Wieszczyzyn.

| <b>STRUKTURA ORGANIZACYJNA</b> |  |                   |                   |
|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>Lp.</b>                     | <b>Wykaz</b>   | <b>31.08.2018</b> | <b>31.12.2018</b> |
| 1.                             | Liczba uczniów   | 110               | 127               |
| 2.                             | Liczba oddziałów   | 7                 | 8                 |
| 3.                             | Liczba uczniów w oddziałach                                | I – 13            | I – 17            |
|                                |  | II – 0            | II + III – 13+1   |
| 4.                             | Liczba 6-latków w kl. I                                    | III a – 16        |                   |
|                                |  | III b – 16        |                   |
|                                |  | IV – 18           | IV a – 16         |
|                                |  | V – 13            | IV b – 16         |
|                                |  | VI – 16           | V – 18            |
|                                |  | VII – 18          | VI – 13           |
|                                |  |                   | VII – 16          |
|                                |  | VIII – 17         |                   |
| 5.                             | Liczba uczniów dowożonych                                  | 86                | 100               |
| 6.                             | Liczba dzieci realizujących obowiązek szkolny poza obwodem | 24                | 31                |

| <b>BAZA LOKALOWA</b>   |                            |                   |                   |
|--|----------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Lp.</b>   | <b>Rodzaj pomieszczeń</b>  | <b>31.08.2018</b> | <b>31.12.2018</b> |
| 1.   | Sale lekcyjne              | 7                 | 7                 |
| 2.   | Pracownia komputerowa      | 1                 | 1                 |
| 3.   | Biblioteka                 | 1                 | 1                 |
| 4.   | Pomieszczenia admin.-gosp. | 3                 | 3                 |
| <p>Szkoła nie posiada sali gimnastycznej. W okresach niesprzyjającej pogody uczniowie wszystkich klas mogą uczestniczyć w 2-godzinnych zajęciach wf na sali gimnastycznej w Dolsku. Uczniowie klas I-III mogą odbywać na sali 2/3 zajęć wf a uczniowie klas IV-VIII – wszystkie zajęcia.</p> |                            |                   |                   |

### WYKAZ SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO

| Lp.  | Rodzaj sprzętu                               | 31.08.2018 | 31.12.2018 |
|--|--|------------|------------|
| 1.   | Komputery stacjonarne<br>- w tym dla uczniów | 16<br>14   | 16<br>14   |
| 2.   | Laptopy<br>- w tym dla uczniów               | 6<br>4     | 6<br>4     |
| 3.   | Tablice interaktywne                         | 4          | 4          |
| 4.   | Rzutniki multimedialne                       | 2          | 2          |
| 5.   | Tablety                                      | -          | 8          |
| Szkoła pozyskała 8 tabletów z projektu dla klas I-III „Koder Junior” |  |            |            |

### LICZBA REALIZOWANYCH GODZIN DYDAKTYCZNYCH

| Lp.          | Rodzaj godzin                        | 31.08.2018              | 31.12.2018                |
|--------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1.           | Wynikających z podstawy programowej  | 190 + 10 rocznie        | 227 + 20 rocznie          |
| 2.           | Poza podstawą programową<br>- w tym: | 60                      | 52,5                      |
|              | - zaj. dydaktyczno-wyrównawcze       | 9                       | 10                        |
|              | - zaj. korekcyjno-kompensacyjne      | 3                       | 3                         |
|              | - zaj. logopedyczne                  | 4                       | 0,5                       |
|              | - zaj. rewalidacyjne                 | 12                      | 10                        |
|              | - nauczanie indywidualne             | 6                       | -                         |
|              | - zaj. indywidualne                  | -                       | 9                         |
|              | - zaj. świetlicowe                   | 5                       | 5                         |
|              | - biblioteka                         | 10                      | 10                        |
|              | - koła zainteresowań                 | 10                      | 5                         |
|              | - SKS                                | 1                       | -                         |
| <b>Razem</b> |                                      | <b>250 + 10 rocznie</b> | <b>279,5 + 20 rocznie</b> |

W szkole działały koła:

- dla uczniów klas I-III : Klub Mądrej Główki, Nauka na wesoło
- dla uczniów kl. IV-VIII: matematyczne, historyczne, Eksperyment przyrodniczy
- koła artystyczne: teatralne, muzyczne, plastyczne
- sportowe: SKS

### LICZBA UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH Z POMOZY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

| Lp. | Rodzaj pomocy                             | 31.08.2018 | 31.12.2018 |
|-----|---|------------|------------|
| 1.  | Zaj. dyd.-wyr. dla ucz. kl. I - III       | 19         | 10         |
| 2.  | Zaj. dyd.-wyr. dla ucz. kl. IV - VIII     | 24         | 39         |
| 3.  | Zaj. korekcyjno-kompensacyjne             | 13         | 14         |
| 4.  | Zaj. logopedyczne                         | 14         | 1          |
| 5.  | Zaj. indywidualne dla ucz. kl. III i VIII | -          | 2          |
| 6.  | Koła zainteresowań                        | 75         | 59         |

Szkoła nie realizuje zajęć socjoterapeutycznych oraz zajęć logopedycznych dla wszystkich uczniów posiadających opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie takich zajęć – ze względu na niemożność pozyskania specjalistów.

### WYKAZ MAJĄTKU SZKOŁY

| Lp.          | Rodzaj                          | Wartość           |
|--------------|---------------------------------|-------------------|
| 1.           | Środki trwałe                   | 569.611,00        |
| 2.           | Środki trwałe w użytkowaniu     | 176.855,52        |
| 3.           | Księgozbiór                     | 29.741,28         |
| 4.           | Wartości niematerialne i prawne | 8.157,00          |
| 5.           | Materiały                       | 1.185,97          |
| <b>Razem</b> |                                 | <b>785.550,77</b> |

### WYKAZ PRAC REMONTOWYCH

| Lp.          | Rodzaj   | Wartość          |
|--------------|--|------------------|
| 1.           | Naprawa kotła co   | 4.667,85         |
| 2.           | Naprawa dachu (zwrot z ubezpieczenia)  | 492,00           |
| 3.           | Przygotowanie terenu pod ogrodzenie boiska (wycięcie krzewów, wykopanie pniaków, zniwelowanie terenu, oprysk odrostów środkami chemicznymi, wywiezienie odpadów) | 8.950,00         |
| 4.           | Wykonanie II części ogrodzenia terenu szkoły   | 16.851,00        |
| 5.           | Naprawa i konserwacja kserokopiarek  | 811,80           |
| <b>Razem</b> |  | <b>31.772,65</b> |

### WYKAZ ZAKUPÓW

| Lp.          | Rodzaj  | Wartość          |
|--------------|---|------------------|
| 1.           | Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów     | 15.634,14        |
| 2.           | Pomoce dydaktyczne, w tym z MEN pozyskano 37.219 zł | 41.494,04        |
| 3.           | Zbiory biblioteczne                                 | 1.238,68         |
| 4.           | Program „Rozrachunki”                               | 882,53           |
| 5.           | 3 tablice do klas                                   | 1546,00          |
| 6.           | 2 laptopy, dysk zewnętrzny                          | 5.219,00         |
| 7.           | 2 magnetofony, dyktafon                             | 768,98           |
| 8.           | Niszczonek  | 690,01           |
| 9.           | Ogrzewacz wody                                      | 599,00           |
| <b>Razem</b> |   | <b>68.072,38</b> |

### ZATRUDNIENIE

| Lp. | Wyszczególnienie                            | 31.08.2018  |               | 31.12.2018  |               |
|-----|---|-------------|---------------|-------------|---------------|
|     |   | Liczba osób | Liczba etatów | Liczba osób | Liczba etatów |
| 1.  | Liczba pracowników ogółem, w tym:           | 28          | 14,66         | 29          | 16,25         |
| 2.  | <b>- pracownicy pedagogiczni, w tym:</b>    | <b>25</b>   | <b>12,16</b>  | <b>25</b>   | <b>13,75</b>  |
| 3.  | - pełnozatrudnieni                          | 8           | 8             | 8           | 8             |
| 4.  | - niepełnozatrudnieni, w tym:               | 17          | 4,16          | 17          | 5,75          |
| 5.  | - uzupełniający etat                        | 7           | 1,44          | 7           | 2,33          |
| 6.  | - przebywający na urloпах:                  | 3           | 2,78          | 3           | 2,78          |
| 7.  | <b>- pracownicy niepedagogiczni, w tym:</b> | <b>3</b>    | <b>2,5</b>    | <b>3</b>    | <b>2,5</b>    |
| 8.  | - główny księgowy, sekretarka               | 1           | 0,75          | 1           | 0,75          |
| 9.  | - sprzątaczk                                | 2           | 1,75          | 2           | 1,75          |

### STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

| Lp.          | Stopień awansu         | 31.08.2018 | 31.12.2018 |
|--------------|------------------------|------------|------------|
| 1.           | Nauczyciel stażysta    | 1          | 1          |
| 2.           | Nauczyciel kontraktowy | -          | -          |
| 3.           | Nauczyciel mianowany   | 12         | 12         |
| 4.           | Nauczyciel dyplomowany | 12         | 13         |
| <b>Razem</b> |                        | <b>25</b>  | <b>26</b>  |

### WYKSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI

|              | Poziom wykształcenia               | 31.08.2018 | 31.12.2018 |
|--------------|------------------------------------|------------|------------|
| 1.           | mgr z przygotowaniem pedagogicznym | 25         | 26         |
| <b>Razem</b> |                                    | <b>25</b>  | <b>26</b>  |

### REALIZACJA PLANU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

| Lp.          | Forma doskonalenia   | Liczba nauczycieli korzystających z danej formy | Wydatkowane środki |
|--------------|--|---|--------------------|
| 1.           | Szkolenie Rady Pedagogicznej:<br>Praca z tablicą interaktywną, RODO w szkole           | wszyscy   | 1.500,00           |
| 2.           | Studia podyplomowe:<br>WOS, WDŻ, bibliotekoznawstwo                                    | 2   | -                  |
| 3.           | Szkolenia przedmiotowo-metodyczne  | 6   | 1.345,00           |
| 4.           | Szkolenia dot. wychowania i profilaktyki   | 7   |                    |
| 5.           | Szkolenia dot. wdrażania TIK,<br>w tym programowania                                   | 4   |                    |
| 6.           | Szkolenia z zakresu prawa oświatowego, w tym dot. wdrażania nowej Podstawy Programowej | 7   |                    |
| 7.           | Koszty delegowania nauczycieli   | 22  | 1.286,61           |
| <b>Razem</b> |  |   | <b>4.131,61</b>    |

Prawie wszyscy nauczyciele posiadają kwalifikacje do prowadzenia 2 lub więcej rodzajów zajęć.

## UDZIAŁ UCZNIÓW W KONKURSACH POZASZKOLNYCH

| Lp.  | Nazwa konkursu  | Osiągnięcia uczniów                                       |
|--|---|---|
| 1.   | Woj. konkurs j. polskiego   | -   |
| 2.   | Woj. konkurs j. angielskiego  | -   |
| 3.   | Woj. konkurs matematyczny   | -   |
| 4.   | Woj. konkurs wiedzy o gen. Wybickim i polskich symbolach narodowych   | laureat   |
| 5.   | Woj. Konkurs krasomówczy „Ożyw historię Powstania Wielkopolskiego”  | etap woj.   |
| 6.   | Woj. Konkurs literacki na opowiadanie twórcze z historią Powstania Wielkopolskiego w tle”   | -   |
|  | Rejonowy konkurs „Poznaj swoje środowisko”  | III m.  |
| 7.   | Międzygminny konkurs czytania ze zrozumieniem   | -   |
| 8.   | Gminny konkurs ortograficzny  | I m. w kat. kl. III-IV<br>I i III m. w kat. kl. V-VI      |
| 9.   | Gminny konkurs matematyczny „Orły matematyki”   | -   |
| 10.  | Gminny konkurs przyrodniczy „Tajemnice przyrody”  | III m.  |
| 11.  | Pozaszkolne konkursy plastyczne:<br>- „Orzeł Biały – nasza duma”<br>- na kartkę okolicznościową z okazji 100. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego<br>- na projekt „Pomnika Wdzięczności w Poznaniu”<br>- „Palić nie palić- oto jest pytanie”<br>- „Bezpieczni na wsi”<br>- „Nasze łowne ptaki...”<br>- „Dzieci Brzechwie”<br>- „Moje gospodarstwo rolne” | -<br>-<br>-<br>-<br>II m. i wyr.<br>9 wyr.<br>3 wyr.<br>- |
| 11.  | Memoriał Michała Strczyńskiego  | V m. w kat. dz. Kl.V-VI                                   |
| Szkoła nie uczestniczy w konkursach, w których udział jest odpłatny. |   |   |

## STYPENDIA DLA UCZNIÓW

| Lp. | Rodzaj stypendium   | Liczba uczniów |
|-----|---------------------|----------------|
| 1.  | Stypendium naukowe  | 5              |
| 2.  | Stypendium sportowe | 1              |

## PODSUMOWANIE REALIZACJI PLANÓW PRACY

| Lp. | Cele   | Wnioski   |
|-----|--|---|
| 1.  | <p><b><u>Plan pracy dydaktycznej:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– wdrożenie nowej Podstawy programowej, w tym wdrożenie kształcenia na poziomie klas VII-VIII</li> <li>– przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty oraz wyboru drogi dalszej edukacji</li> <li>– podniesienie jakości kształcenia matematyczno-przyrodniczego i informatycznego</li> <li>– wprowadzenie innowacji organizacyjnej przez dokonanie na lekcjach j. angielskiego i matematyki podziału uczniów kl. IV na grupy wg predyspozycji i poziomu zaawansowania umiejętności</li> <li>– zapewnienie pomocy i wsparcia uczniom napotykałym na trudności w nauce, w tym niezbędnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej</li> <li>– upowszechnienie stosowania w edukacji technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) przez powszechne wykorzystanie tablic interaktywnych oraz e-zasobów edukacyjnych</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wszyscy uczniowie otrzymali promocję do klasy następnej bez ocen niedostatecznych i bez egzaminów poprawkowych. Jednemu uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydłużono o rok naukę na I etapie edukacyjnym.</li> <li>2. Niezbędna jest dalsza praca nad kształtowaniem umiejętności uważnego słuchania, samodzielności i odpowiedzialności, motywacji wewnętrznej do nauki.</li> </ol> |
| 2.  | <p><b><u>Program wychowawczo-profilaktyczny:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– kształcenie postaw patriotycznych, poczucia dumy narodowej i radości wspólnego świętowania w kontekście obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości i 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego</li> <li>– budowanie poczucia bezpieczeństwa przez kształtowanie postaw tolerancji, wzajemnego zaufania w relacjach uczeń-nauczyciel-rodzic, umiejętności radzenia sobie z emocjami</li> <li>– nauka bezpiecznego i etycznego korzystania z Internetu</li> <li>– kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia</li> <li>– kształtowanie postaw proekologicznych</li> <li>– wdrażanie do aktywnego udziału w życiu szkoły i środowiska lokalnego</li> </ul>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Niezbędne jest szczególnie wsparcie uczniów wycofanych i nie radzących sobie z emocjami, np. w formie zajęć socjoterapeutycznych.</li> <li>2. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z Internetu pozostaje najważniejszym wyzwaniem pracy wychowawczo-profilaktycznej.</li> </ol>  |

## NAJWAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZE

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia  | Sposoby realizacji  |
|-----|--|---|
| 1.  | Obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości oraz 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>udział w inicjatywach ogólnopolskich:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>– udział w projekcie „Piękna nasza Polska cała”</li> <li>– Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” S. Żeromskiego</li> <li>– jednoczesne wspólne śpiewanie hymnu państwowego</li> </ul> </li> <li>• <u>udział w inicjatywach wojewódzkich:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>– aktywny udział w koncercie flażolecistów w katedrze poznańskiej z okazji 100. Rocznicy</li> <li>– udział w spektaklach „Drogi Wielkopolskie do wolności” oraz „Ojczyzna” w Teatrze Polskim w Poznaniu</li> <li>– udział w warsztatach „Śladami Józefa Wybickiego” oraz „Wojewódzkim konkursie wiedzy o Józefie Wybickim i polskich symbolach narodowych</li> <li>– udział w woj. konkursach: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ literackim na opowiadanie twórcze z historią Powstania Wielkopolskiego w tle”</li> <li>✓ krasomówczym „Ożyw historię Powstania Wielkopolskiego”</li> <li>✓ plastycznych: <ul style="list-style-type: none"> <li>– „Orzeł Biały – nasza duma”</li> <li>– na kartkę okolicznościową z okazji 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego</li> <li>– na projekt „Pomnika Wdzięczności w Poznaniu”</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• <u>udział w inicjatywach gminnych:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>– udział w gminnych uroczystościach w dniach 11 listopada i 27 grudnia</li> <li>– Koncert Pieśni Patriotycznej</li> <li>– biało-czerwone warsztaty plastyczne w bibliotece</li> </ul> </li> <li>• <u>inicjatywy szkolne:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>– cykl lekcji wychowawczych „Czym jest dla mnie patriotyzm?”</li> <li>– posadzenie na terenie szkoły dębu 100-lecia</li> <li>– szkolne konkursy: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ „Nasz patriotyzm – 100 szóstek na 100-lecie”</li> <li>✓ rodzinny konkurs historyczny „Wolność”</li> <li>✓ recytatorski</li> <li>✓ muzyczny</li> <li>✓ na najciekawszy strój patriotyczny</li> </ul> </li> <li>– uroczysta akademie w dniu 9 listopada i wspólne odtąnczenie poloneza na placu przed szkołą</li> </ul> </li> </ul> |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– dekoracja szkoły</li> <li>– tematem przewodnim XIX Gminnego Eko-Rajdu był udział w Powstaniu Wielkopolskim mieszkańców Ziemi Dolskiej</li> </ul>   |
| 2. | Podniesienie jakości edukacji matematyczno-przyrodniczej i informatycznej | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wprowadzenie w kl. IV nauczania matematyki z podziałem na grupy wg predyspozycji i poziomu zaawansowania umiejętności uczniów</li> <li>• pozyskanie dotacji z MEN na doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne do nauczania nowych przedmiotów: biologii, geografii, fizyki, chemii</li> <li>• doposażenie szkoły w gry planszowe i inne kształtujące umiejętność logicznego myślenia, wyobraźni przestrzennej, przewidywania, budowania strategii</li> <li>• stosowanie form i metod pracy dydaktycznej ukierunkowanych na rozwój aktywności poznawczej uczniów, myślenia naukowego, kreatywności, - zwłaszcza opartych na doświadczeniu i działaniu praktycznym ucznia</li> <li>• wzrost dynamiki zajęć przez korzystanie z TIK: e-podręczników, e-zasobów edukacyjnych, możliwości tablicy interaktywnej</li> <li>• wdrażanie uczniów do aktywnego uczenia się przez korzystanie z e-zasobów edukacyjnych oraz krytycyzmu wobec innych źródeł dostępnych w Internecie</li> <li>• rozbudzanie zainteresowań uczniów kl. V-VIII naukami matematyczno-przyrodniczymi przez udział w przedsięwzięciach popularyzujących świat nauki: <ul style="list-style-type: none"> <li>– warsztaty edukacyjne w „Laboratorium Wyobraźni” w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym</li> <li>– warsztaty fizyko-chemiczne w parku rozrywki w Skórzewie</li> <li>– udział w „Nocy Naukowców” na UAM w Poznaniu</li> </ul> </li> <li>• udział uczniów kl. I-III w regionalnym projekcie edukacyjnym „Koder Junior”- wprowadzenie nauki programowania w kl. I-III</li> <li>• zorganizowanie gminnego konkursu matematycznego dla uczniów kl. III-IV „Orły matematyki”</li> <li>• szkolne obchody „Światowego dnia tabliczki mnożenia”</li> <li>• podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz stosowania w edukacji nowych technologii</li> </ul> |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 3. | Bezpieczne i etyczne korzystanie z Internetu | <ul style="list-style-type: none"><li>• lekcje informatyki, lekcje wychowawcze i pogadanki dla rodziców nt.:<ul style="list-style-type: none"><li>– zasad korzystania z Internetu</li><li>– praw autorskich</li><li>– zagrożeń</li><li>– uzależnienia od Internetu</li></ul></li><li>• udział w ogólnopolskiej akcji „Mój pierwszy mail”</li><li>• szkolne obchody „Dnia bezpiecznego Internetu”</li><li>• rozmowy z uczniami i rodzicami uczniów, którzy nie przestrzegają e-etykiety lub zdradzają objawy e-uzależnienia</li></ul> |
|----|--|--|

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO W ROKU 2018

Budżet szkoły na rok 2018 wynosił **1.173.833,08zł**, wydano **1.163.004,71 zł** (99,08% budżetu).

86% wydatków stanowiły wynagrodzenia oraz inne świadczenia wypłacane pracownikom wynikające z zatrudnienia (tzw. trzynastka, dodatki wiejski i świadczenia socjalne) i pochodne od płac (ZUS i Fundusz Pracy).

Struktura tych wydatków przedstawia się następująco:

|  |            |
|--|------------|
| – wynagrodzenia                                      | 721.383,33 |
| w tym:   |            |
| • nagrody jubileuszowe           w kwocie 15 634,54  |            |
| • odprawa emerytalno-rentowa w kwocie 15.120,00      |            |
| – „trzynastka”                                       | 46.098,54  |
| – dodatek wiejski i inne świadczenia wypłacane prac. | 44.024,22  |
| – odpis na fundusz socjalny                          | 46.214,56  |
| – ZUS i FP   | 142.813,08 |

---

**1.000.533,73** (w tym 85.845,69 rozdz.80150)

Pozostałe 14% budżetu to wydatki poniesione na powiększenie majątku szkoły, wydatki bieżące, remonty, doskonalenie zawodowe nauczycieli, pomoc dla uczniów.

Struktura tych wydatków przedstawia się następująco:

### 1. zakupy powiększające majątek szkoły **51.430,26** w tym 3.319,62 rozdział 80150

w tym:

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| – środki dydaktyczne    | 41.494,04 |
| – zbiory biblioteczne   | 1.238,68  |
| – program „Rozrachunki” | 882,53    |
| – 2 laptopy             | 4.980,00  |
| – 3 tablice             | 1.546,00  |
| – niszczarka            | 690,01    |
| – ogrzewacz wody        | 599,00    |

### 2. wydatki bieżące **59.502,32** w tym 856,16. rozdział 80150

w tym:

|  |          |
|--|----------|
| – gaz  | 9.724,24 |
| – energia, woda  | 7.477,71 |
| – art. biurowe, toner, druki szkolne, prenumerata          | 4.016,74 |
| – środki czystości   | 1.643,98 |
| – abonament RTV, opłaty za telefon, internet, stronę www.  | 6.327,69 |
| – usługi komputer., zakup licencji, aktualizacje programów | 7.121,83 |
| – usługi RODO  | 3.650,00 |
| – pomiary elektryczne, przeglądy oczyszczalni i budowlany  | 2.177,32 |
| – opracowanie instrukcji p/poż                             | 1.476,00 |
| – opłaty pocztowe, bankowe i transportowe                  | 1.431,59 |
| – wynagrodzenia bezosobowe                                 | 4.908,00 |
| – usługi kominiarskie, p/poż, wywóz nieczystości           | 1.379,10 |
| – badania okresowe pracowników                             | 396,00   |
| – wynajem autobusu   | 455,00   |

|  |          |
|--|----------|
| – podróże krajowe                          | 766,32   |
| – nadzór nad kotłownią                     | 2.214,00 |
| – ubezpieczenie majątku szkoły             | 850,00   |
| – szkolenie pracownika niepedagogicznego   | 320,00   |
| – koszenie trawy                           | 417,96   |
| – 2 magnetofony, dysk zewnętrzny, dyktafon | 1.007,98 |
| – inne drobne zakupy                       | 2.606,41 |

**3. remonty: 31.772,65**

|  |           |
|--|-----------|
| • wykonanie II części ogrodzenia terenu szkoły | 16.851,00 |
| • przygotowanie terenu do wykonania ogrodzenia | 8.950,00  |
| • remont kotła co                              | 4.667,85  |
| • naprawa i konserwacja kserokopiarek          | 811,80    |
| • naprawa dachu                                | 492,00    |

**4. doskonalenie zawodowe nauczycieli 4.131,61**

**5. bezpłatne podręczniki dla uczniów 15.634,14**

W roku 2018 działalność szkoły wspomagana środkami dodatkowymi. Pozyskano z MEN 37.219zł na doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych.

Szkoła pozostała bez zobowiązań finansowych na rok następny.

## RAPORT z działalności Przedszkola „Stokrotki” w Dolsku za rok 2018

## 1. Struktura organizacyjna przedszkola:

| Lp.           | Oddział      | Liczba oddziałów | Podział oddziałów wg grup wiekowych | Liczba wychowanków (stan na 31.08.2018 r.) | Liczba wychowanków (stan na 31.12.2018 r.) |
|---------------|--------------|------------------|-------------------------------------|--|--|
| 1.            | Dolsk        | 4                | Oddział I 3-latki                   | 24   | 25   |
|               |              |                  | Oddział II 4-latki                  | 27   | 25   |
|               |              |                  | Oddział III 5-latki                 | 25   | 21   |
|               |              |                  | Oddział IV 6-latki                  | 14   | 25   |
|               |              |                  | <b>Razem</b>                        | <b>90</b>                                  | <b>96</b>                                  |
| 2.            | Wieszczyczyn | 3                | Oddział I 3,4 –latki                | 25   | 23   |
|               |              |                  | Oddział II 4,5-latki                | 19   | 25   |
|               |              |                  | Oddział III 5,6-latki               | 18   | 21   |
|               |              |                  | <b>Razem</b>                        | <b>62</b>                                  | <b>69</b>                                  |
| 3.            | Małachowo    | 2                | Oddział I 3,4 –latki                | 11   | 13   |
|               |              |                  | Oddział II 5,6- latki               | 16   | 13   |
|               |              |                  | <b>Razem</b>                        | <b>27</b>                                  | <b>26</b>                                  |
| 4.            | Ostrowieczno | 1                | Oddział 3-6 latki                   | <b>12</b>                                  | <b>17</b>                                  |
| 5.            | Międzychód   | 1                | Oddział 3-6 latki                   | <b>16</b>                                  | <b>17</b>                                  |
| 6.            | Mszczyczyn   | 1                | Oddział 3-6 latki                   | <b>14</b>                                  | <b>16</b>                                  |
| <b>Razem:</b> |              |                  |                                     | <b>221</b>                                 | <b>241</b>                                 |

## 2. Baza lokalowa oddziałów przedszkolnych:

| Lp. | Nazwa pomieszczenia       | Dolsk | Wieszczyczyn | Małachowo | Międzychód | Ostrowieczno | Mszczyczyn |
|-----|---------------------------|-------|--------------|-----------|------------|--------------|------------|
| 1   | sale zajęć                | 4     | 3            | 2         | 2          | 2            | 1          |
| 2   | szatnia                   | 2     | 2            | 1         | 1          | 1            | 1          |
| 3   | łazienka                  | 3     | 3            | 1         | 1          | 1            | 1          |
| 4   | kuchnia                   | 1     | 1            | ---       | ---        | ---          | ---        |
| 5   | zmywalnia                 | 1     | 1            | ---       | ---        | ---          | ---        |
| 6   | magazyn                   | 1     | 2            | ---       | ---        | ---          | ---        |
| 7   | obieralnia                | 1     | 1            | ---       | ---        | ---          | ---        |
| 8   | pomieszczenia gospodarcze | 4     | 2            | 1         | 1          | 2            | 1          |
| 9   | toalety                   | 2     | 2            | 1         | 1          | 1            | 1          |
| 10  | pokój dyrektora           | 1     | ---          | ---       | ---        | ---          | ---        |
| 11  | pokój terapeutyczny       | 1     | 1            | ---       | ---        | ---          | ---        |
| 12  | kotłownia                 | 1     | 1            | 1         | ---        | ---          | ---        |

### 3. Wykaz sprzętu multimedialnego

- a) magnetofon – 12 sztuk (w każdej sali zajęć)
- b) sprzęt nagłaśniający Wieszczyzyn 1 zestaw, Dolsk 1 zestaw.
- c) komputer stacjonarny główny – księgowość
- d) laptopy 4 (księgowa, dyrektor, w-ce dyrektor, dla nauczycieli w Wieszczyzynie)

### 4. Ilość realizowanych godzin zajęć edukacyjnych w tygodniu wynikających z podstawy programowej oraz poza podstawą ze wskazaniem ich rodzaju (stan na 31.08.2018):

| Lp. | Oddziały przedszkolne   | Realizacja podstawy programowej   | Zajęcia ponad podstawę programową | Zajęcia dodatkowe                               |
|-----|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1   | Dolsk<br>grupa I 8.00-14.30<br>grupa II 8.00-15.00<br>grupa III 6.30-16.00<br>grupa IV 8.00-13.00 | 100 h<br>(4 grupy po 5h dziennie) | 40 h                              | Logopedia - 2 h<br>Religia 1 h                  |
| 2   | Wieszczyzyn<br>Grupa I i II od 8.00-13.00<br>Grupa III od 6.30-16.00                              | 75 h<br>(3 grupy po 5 h dziennie) | 22,5 h                            | Logopedia 1 h<br>Terapia 0,5 h<br>Religia 1,5 h |
| 3   | Małachowo<br>Grupa I 8.00-16.00<br>Grupa II 8.00-13.00  | 50 h<br>(2 grupy po 5 h)          | 15 h                              | Logopedia 0,5 h<br>Terapia 1 h<br>Religia 1 h   |
| 4   | Mszczyzyn<br>czynne od 8.00-15.00   | 25 h (jedna grupa)                | 10 h                              | Logopedia 0,5 h<br>Religia 1 h                  |
| 5   | Międzychód<br>czynne od 8.00-15.00  | 25 h (jedna grupa)                | 10 h                              | Logopedia 0,5 h                                 |
| 6   | Ostrowieczno<br>czynne od 8.00-15.00  | 25 h (jedna grupa)                | 10 h                              | Logopedia 0,5 h<br>Religia 1 h                  |

Stan na 31.12.2018r.

| Lp. | Oddziały przedszkolne   | Realizacja podstawy programowej   | Zajęcia ponad podstawę programową | Zajęcia dodatkowe                               |
|-----|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1   | Dolsk<br>grupa I 8.00-13.00<br>grupa II 8.00-15.00<br>grupa III 6.30-16.00<br>grupa IV 7.30-16.00 | 100 h<br>(4 grupy po 5h dziennie) | 50 h                              | Logopedia 2 h<br>Religia 1 h                    |
| 2   | Wieszczyczyn<br>Grupa I i II od 8.00-13.00<br>Grupa III od 7.00-16.00                             | 75 h<br>(3 grupy po 5 h dziennie) | 20 h                              | Logopedia 1 h<br>Terapia 0,5 h<br>Religia 1,5 h |
| 3   | Małachowo<br>Grupa I 7.30-16.00<br>Grupa II 8.00-13.00  | 50 h<br>(2 grupy po 5 h)          | 17,5 h                            | Logopedia<br>Terapia 1 h<br>Religia 1 h         |
| 4   | Mszczyczyn<br>od 8.00-15.00   | 25 h (jedna grupa)                | 10 h                              | Logopedia 0,5 h<br>Religia 1 h                  |
| 5   | Międzychód<br>od 8.00-15.00   | 25 h (jedna grupa)                | 10 h                              | Logopedia 0,5 h                                 |
| 6   | Ostrowieczno<br>od 8.00-15.00   | 25 h (jedna grupa)                | 10 h                              | Logopedia 0,5 h<br>Religia 1 h                  |

## 5. Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej

### TERAPIA PEDAGOGICZNA

Terapią na terenie Przedszkola „Stokrotki” w Dolsku w oddziale zamiejscowym w Małachowie objętych jest dwoje dzieci. Zajęcia w wymiarze 30 min. tygodniowo dla każdego z dziecka prowadzone były od października 2018 r. wg wcześniej ustalonego harmonogramu oraz wg zaleceń wynikających z orzeczeń (opracowano IPET-y), opinii i wskazań do pracy wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Śremie oraz na podstawie obserwacji nauczyciela.

Od grudnia 2018 r. również objęte terapią pedagogiczną zostało jedno dziecko w oddziale zamiejscowym w Wieszczyczynie. Zajęcia prowadzone są również w wymiarze 30 min. tygodniowo.

### TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Na dzień 31 grudnia 2018 terapią logopedyczną objętych jest 49 dzieci:

- 15 z grupy dzieci 5-letnich „Tygryski” Dolsk
- 12 z grupy dzieci 6- letnich „Misie” Dolsk
- 3 z grupy dzieci 6- letnich w Ostrowiecznie
- 2 z grupy dzieci 6- letnich w Mszczyczynie
- 5 z grupy dzieci 6- letnich w Małachowie
- 12 z grupy dzieci 6- letnich w Wieszczyczynie

## 6. Wykaz majątku przedszkola

1. Grupa „0” – grunty - **21.182,00 zł** (Wieszczyżyn - działka 46/2, Dolsk - działka 369/2, Małachowo - działka 340/1 i 341/1)
2. Grupa I – budynki - **1.018.760,75 zł** (budynek wraz z kotłownią w budynku w Dolsku 537.546,80 zł, budynek w Wieszczyżynie 157.307,70 zł, budynek oświatowy i budynek gospodarczy w Małachowie 285.434,50 zł, budynek w Mszczyczyźnie 34.305,25 zł, budynek gospodarczy w Mszczyczyźnie 4.166,50 zł)
3. Grupa II – obiekty inżynieryjne – **93.527,69 zł** (ogrodzenie budynku szkolnego i gospodarczego w Małachowie, szambo i boisko szkolne w Małachowie; ogrodzenie i nawierzchnia w Dolsku, ogrodzenie i szambo w Mszczyczyźnie)
4. Grupa III – kotły i maszyny energetyczne – **23.200,00 zł** (piec centralnego ogrzewania w Małachowie i Wieszczyżynie)
5. Grupa IV – maszyny i urządzenia – **30.790,10 zł** (zestaw komputerowy w Dolsku, zmywarki FAGOR w Dolsku i Wieszczyżynie)
6. Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane – **26.799,99 zł** (zestaw plac zabaw nr 7 LUX w Wieszczyżynie, zestaw plac zabaw nr 5 LUX w Małachowie, zestaw plac zabaw nr 5 w Dolsku)

Razem wartość majątku wynosi: 1.214.260,53 zł.

## 7. Wykaz prac remontowych wykonanych w 2018 roku.

| Paragraf 4270 (zakup usług remontowych)                                    |                      |
|--|----------------------|
| Remont części dachu budynku p-la w Dolsku                                  | 16.974,00 zł         |
| Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w Dolsku i oddziałach zamiejscowych | 830,00 zł            |
| Wymiana okna w Mszczyczyźnie   | 2.000,00 zł          |
| Naprawa zmywarki w p-lu w Dolsku   | 752,70 zł            |
| Razem  | <b>20.556,70 zł.</b> |

## 8. Kadra Przedszkola „Stokrotki” w Dolsku.

Stan na 31.08.2018 r.

| Lp. | Oddział przedszkolny | Wykaz etatów | Ilość osób | Nauczyciele (wg etatów) | Nauczyciele (osobowo) | Pracownicy admin. i obsł. (wg etatów) | Pracownicy admin. i obsł. (osobowo) |
|-----|----------------------|--------------|------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | Dolsk                | 12,77        | 15         | 7,14                    | 8                     | 5,63                                  | 7                                   |
| 2   | Wieszczyżyn          | 7,07         | 8          | 3,07                    | 4                     | 4                                     | 4                                   |
| 3   | Małachowo            | 3,05         | 4          | 2,05                    | 3                     | 1                                     | 1                                   |
| 4   | Ostrowieczno         | 1,88         | 2          | 1                       | 1                     | 0,88                                  | 1                                   |
| 5   | Mszczyczyżyn         | 1,88         | 2          | 1                       | 1                     | 0,88                                  | 1                                   |
| 6   | Międzychód           | 1,88         | 2          | 1                       | 1                     | 0,88                                  | 1                                   |
|     | <b>Razem</b>         | <b>28,53</b> | <b>33</b>  | <b>15,26</b>            | <b>18</b>             | <b>13,27</b>                          | <b>15</b>                           |

Stan na 31.12.2018r.

| Lp. | Oddział przedszkolny | Wykaz etatów | Ilość osób | Nauczyciele (wg etatów) | Nauczyciele (osobowo) | Pracownicy admin. i obsł. (wg etatów) | Pracownicy admin. i obsł. (osobowo) |
|-----|----------------------|--------------|------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | Dolsk                | 12,77        | 15         | 7,14                    | 8                     | 5,63                                  | 7                                   |
| 2   | Wieszczyczyn         | 7,07         | 8          | 3,07                    | 4                     | 4                                     | 4                                   |
| 3   | Małachowo            | 4,05         | 5          | 3,05                    | 4                     | 1                                     | 1                                   |
| 4   | Ostrowieczno         | 2            | 2          | 1                       | 1                     | 1                                     | 1                                   |
| 5   | Mszczyczyn           | 2            | 2          | 1                       | 1                     | 1                                     | 1                                   |
| 6   | Międzychód           | 2            | 2          | 1                       | 1                     | 1                                     | 1                                   |
|     | <b>Razem</b>         | <b>29,89</b> | <b>34</b>  | <b>16,26</b>            | <b>19</b>             | <b>13,63</b>                          | <b>15</b>                           |

**Opis wyjaśniający:**

Do personelu przedszkola w Dolsku wliczono dyrektora, w-ce dyrektora, księgową i pracownika gospodarczego.

Od 1 października w oddziałach zamiejscowych w Ostrowiecznie, Mszczycynie i w Międzychodzie zwiększono etat woźnej o 1 godzinę dziennie (za zgodą organu prowadzącego). W oddziale w Małachowie od 10 grudnia zatrudniono nauczycielkę na zastępstwo na czas nieobecności pracownika.

Na potrzeby przedszkola w Dolsku od września zatrudnia się dodatkowo 2 stażystki na stanowisku pomoc nauczycielki.

**Nauczyciele według stopni awansu zawodowego:**

| Stopień awansu zawodowego nauczyciela | Stan na 31.08.2018 | Stan na 31.12.2018 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Stażysta                              | 1                  | 1                  |
| Kontraktowy                           | 4                  | 5                  |
| Mianowany                             | 8                  | 8                  |
| Dyplomowany                           | 5                  | 5                  |
| <b>Razem</b>                          | <b>18</b>          | <b>19</b>          |

**Nauczyciele według wykształcenia:**

| Poziom wykształcenia                 | Stan na 31.08.2018 | Stan na 31.12.2018 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Wyższe mgr z przygotowaniem pedagog. | 18                 | 18                 |
| Licencjat                            | 0                  | 1                  |
| <b>Razem</b>                         | <b>18</b>          | <b>19</b>          |

## 9. Realizacja planu doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej:

- 1) Warsztaty metodyczne dla nauczycieli:  
Tytuł „Jak Bawić się muzyką? cz. I ” 15 nauczycielek – 540,00 zł;
- 2) Szkolenie Rady Pedagogicznej - „Czytanie metodą Glenna Domana”:  
Uczestniczyło 14 nauczycielek – 518,86 zł;
- 3) Szkolenie Rady Pedagogicznej - „ Kryteria oceny pracy nauczyciela”  
Udział wzięło 15 nauczycielek - 600,00 zł;
- 4) Warsztaty metodyczne dla nauczycieli na temat:  
„Jak bawić się muzyką? Aktywizowanie dziecka poprzez zabawę, śpiew, grę na instrumentach i taniec cz. II” - 15 nauczycielek – 630,00 zł;
- 5) Szkolenie ABC programowanie – całościowy rozwój dziecka a nowoczesne rozwiązania, udział 15 nauczycielek – 959,40 zł;
- 6) Szkolenie z oceny ryzyka zawodowego dla nauczycieli zgodnie z art. 226 K.P. – udział 15 nauczycielek, koszt 751,74 zł;

**Razem wydatkowane środki: 4.000,00 zł**

## 10. Podsumowanie realizacji wszystkich planów i programów realizowanych w roku 2018 w Przedszkolu „Stokrotki” w Dolsku:

W pierwszym półroczu 2018 r (od stycznia do czerwca) realizowany był plan pracy pod hasłem „Wzbogacenie zainteresowań czytelniczych”. Działania, które składały się na zadania w tym temacie to m.in.: opracowanie i wprowadzenie kodeksu przedszkolaka na przykładzie bohaterów bajek; cykliczne czytanie utworów literackich; ustalenie zasad korzystania z książek; spotkanie z autorami wierszy dla dzieci; uroczystość pt: „Dzień postaci z bajek”, konkurs plastyczny – „Moja zakładka do książki”; przegląd teatryków (między grupami); wycieczka do biblioteki.

Od września 2018r. realizujemy roczny plan pracy pt: „Wzbogacanie wrażliwości muzycznej”. Główne cele to: słuchanie odgłosów w otoczeniu; udział w imprezach z tańcem i muzyką; słuchanie muzyki na żywo – koncerty; wykonanie własnych instrumentów muzycznych; zorganizowanie święta „Międzynarodowego dnia tańca”

Przedmiotem ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2017/2018 było zagadnienie: „Nauczyciele realizują nową podstawę programową, analizują i monitorują osiągnięcia każdego dziecka, - wnioski z przeprowadzonych badań wskazały, że nauczyciele znają i prawidłowo realizują nową podstawę programową wychowania przedszkolnego, jest jednak potrzeba większej ilości zajęć dodatkowych z tańca, muzyki, ruchowych, językowych, logopedycznych.

## 11. Najważniejsze przedsięwzięcia edukacyjno-wychowawcze w roku 2018

### 1. AKCJA „PLECACZEK WĘDROWNICZEK” – od I – XII 2018

221 dzieci zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia

Akcja zachęcająca do promowania czytelnictwa oraz rozbudzania miłości do literatury wśród dzieci od najmłodszych lat.

### 2. UCZCZENIE 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ.

Celem działań było budowanie tożsamości i wspólnoty narodowej, zainteresowanie dzieci dziejami Polski i Polaków oraz przybliżenie w atrakcyjnej i przystępnej formie, polskich symboli narodowych. Przedszkolaki poprzez udział w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych, wycieczkach, konkursach, warsztatach plastycznych, zajęciach edukacyjnych poznawały pojęcia i wydarzenia związane z polską historią, poczuciem tożsamości narodowej i wolności m.in.:

a) sadzenia dębu:

- wspólnie z sołtysem wsi P. Sabiną Hoffmann i mieszkańcami Mszczyczyna oraz wspólnie z sołtysem wsi P. Zenonem Rusiakiem w Międzychodzie
- wspólnie z Burmistrzem Miasta i Gminy P. H. Litka – w Dolsku;

b) spotkania i akademie z okazji 100-lecia Niepodległości przez Polskę:

- akademia dla zaproszonych gości i rodziców w Sali Widowiskowej w Dolsku – **przedszkole Wieszczyzyn**
- akademia w przedszkolu dla przedszkolaków i pracowników przedszkola – **grupa 4- latków z Dolska**
- biesiada patriotyczna w przedszkolu dla członków Koła Seniorów połączona ze wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych **przedszkole Małachowo, Mszczyczyn, Ostrowieczno**
- spacer patriotyczny po Małachowie i wręczanie ludziom chorągiewek 9.11.2018r.- **przedszkole Małachowo**
- udział dzieci w koncercie z okazji rocznicy odzyskania Niepodległości organizowanym w sali widowiskowej w Dolsku – występ wokalny **grupy 6-latków z Dolska;**

c) konkursy z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę:

- wewnątrz przedszkolny konkurs plastyczny dla dzieci pt. „**Najpiękniejsza kokarda narodowa z okazji Święta Niepodległości**” – listopad 2018 r. - **wszystkie oddziały przedszkolne,**
- ogólnopolski konkurs plastyczny pt. „**Symbole Niepodległej**” – listopad 2018 r. – **przedszkole Mszczyczyn**

d) odśpiewywanie hymnu państwowego oraz zapoznanie z legendami dotyczącymi naszych okolic - apele w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca - wszystkie oddziały przedszkolne;

e) przyłączenie się do akcji „**Rekord dla Niepodległej**” w ramach świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości - wspólne śpiewanie hymnu narodowego o godz. 11.11 w dniu 09 listopada 2018 r.

### 3. REALIZACJA PROGRAMU AUTORSKIEGO: „WIEM, CZUJĘ, ROZUMIEM- WYCHOWANIE DO WARTOŚCI”

Program od stycznia do czerwca 2018 realizowały 5 i 6 latki - łącznie 109 dzieci.

Głównym celem programu było wyposażenie dziecka w wiedzę i umiejętności, które umożliwiły pełne przystosowanie się do otaczającego świata i jego reguł. Realizacja programu pozwoliła dziecku poprawnie funkcjonować w grupie rówieśniczej, stosować w kontaktach z innymi zasady i normy społeczne, a w miarę możliwości również zmieniać świat na lepsze. Tematyka realizowanego programu obejmowała następujące zagadnienia:

- pokojowość
- szacunek
- uczciwość
- odpowiedzialność
- miłość i przyjaźń.

### 4. Udział dzieci w konkursach szczebla pozaszkolnego, zawodach sportowych, wydarzeniach artystycznych

- 1) Grupa przedszkolna „Żabki” z oddziału w Mszczycynie - brała udział w konkursie „Kartka dla pluszowego misia” – II miejsce
- 2) Grupa przedszkolna „Żabki” z oddziału w Mszczycynie wzięła udział plebiscycie „PRZEDSZKOLE NA MEDAL 2018” organizowanym przez dziennik Głos Wielkopolski. „Żabki” zostały zgłoszone do niniejszego konkursu w kategorii „PRZEDSZKOLAKI ROKU 2018”. Do konkursu zostało zgłoszonych **18 placówek z powiatu śremskiego**. „Żabki” znalazły się na podium i zajęły zaszczytne **III miejsce**.

#### 1. Sprawozdanie z realizacji budżetu w roku 2018.

### **DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80104**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Paragraf 3020 (nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń)</b> | <b>52.684,38 zł.</b>    |
| <b>Paragraf 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników)</b>                      | <b>1.179.824,53 zł.</b> |
| <b>Paragraf 4040 (dodatkowe wynagrodzenia roczne)</b>                         | <b>92.118,00 zł.</b>    |
| <b>Paragraf 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne)</b>                     | <b>215.084,46 zł.</b>   |
| <b>Paragraf 4120 (składki na Fundusz Pracy)</b>                               | <b>28.032,17 zł.</b>    |

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b><u>Paragraf 4170 ( wynagrodzenia bezosobowe)</u></b>   | <b>17.344,66 zł.</b>                |
| <b><u>Paragraf 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)</u></b>  | <b>74.244,12 zł.</b>                |
| <b><u>Paragraf 4220 (zakup środków żywności)</u></b>  | <b>158.202,05 zł.</b>               |
| <b><u>Paragraf 4240 ( zakup pomocy dydaktycznych i książek)</u></b>   | <b>3.315,61 zł.</b>                 |
| <b><u>Paragraf 4260 (zakup energii i wody)</u></b>  | <b>30.415,51 zł.</b>                |
| <b><u>Paragraf 4270 (zakup usług remontowych)</u></b>   |                                     |
| Remont części dachu budynku p-la w Dolsku   | 16.974,00 zł                        |
| Remont instalacji wodno-kanaliz. w Dolsku i oddziałach zamiejscowych  | 830,00 zł                           |
| Wymiana okna w Mszczycynie  | 2.000,00 zł                         |
| Naprawa zmywarki w p-lu w Dolsku  | 752,70 zł                           |
|   | <b>20.556,70 zł.</b>                |
| <b><u>Paragraf 4280 (zakup usług zdrowotnych)</u></b>   | <b>1.436,00 zł.</b>                 |
| <b><u>Paragraf 4300 (zakup usług pozostałych)</u></b>   | <b>64.125,38 zł.</b>                |
| <b><u>Paragraf 4360 (opłat z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej)</u></b> | <b>3.461,77 zł.</b>                 |
| <b><u>Paragraf 4410 (podróże służbowe krajowe)</u></b>  | <b>11.859,68 zł.</b>                |
| <b><u>Paragraf 4430 (różne opłaty i składki)</u></b>  | <b>1.321,00 zł.</b>                 |
| <b><u>Paragraf 4440 (odpisy na ZFŚS)</u></b>  | <b>70.047,10 zł.</b>                |
| <b><u>Paragraf 4700 (szkolenia pracown. niebędących czł. korpusu sł. cywil.)</u></b>                                    | <b>1.199,73 zł.</b>                 |
| <b>Plan – 2.039.746,94 zł.</b>  | <b>Wykonanie – 2.025.272,85 zł.</b> |

**POZOSTAŁO: 14.474,09 Zł**

**DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80146**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b><u>Paragraf 4700 (szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu sł. cywil.)</u></b> | <b>4.000,00 zł.</b>          |
| <b>Plan – 4.000,00 zł.</b>  | <b>Wykonanie – 4.000 zł.</b> |

**POZOSTAŁO: 0,00 ZŁ.****DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80149**

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b><u>Paragraf 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników)</u></b>  | <b>59.642,87 zł.</b>             |
| <b><u>Paragraf 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne)</u></b> | <b>9.855,22 zł.</b>              |
| <b><u>Paragraf 4120 (składki na Fundusz Pracy)</u></b>           | <b>1.408,71 zł.</b>              |
| <b>Plan – 70.906,80 zł.</b>                                      | <b>Wykonanie – 70.906,80 zł.</b> |

**POZOSTAŁO: 0,00 ZŁ.**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b><u>OGÓŁEM PLAN</u></b>      | <b><u>OGÓŁEM WYKONANIE</u></b> |
| <b><u>2.114.653,74 zł.</u></b> | <b><u>2.100.179,65 zł.</u></b> |

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy za 2018 rok

Rada Miasta i Gminy Dolsk Uchwałą Nr XXXIV/244/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na 2018 r uchwaliła dochody w wysokości 22 447 376,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 21 994 376,00 zł dochody majątkowe w kwocie 453 000,00 zł i wydatki\_wysokości 21 547 376,00 zł, z tego: wydatki bieżące 21 220 376,00 zł, wydatki majątkowe 327 000,00 zł.

Nadwyżkę w kwocie 900 000,00 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji

z tego na;

- spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji Księginki Małachowo II etap 300 000,00 zł,
- wykup obligacji komunalnych w DNB Bank Polska SA 600 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach następującymi uchwałami i zarządzeniami;

Zarządzeniem Nr 5/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 stycznia 2018 r.,  
 Zarządzeniem Nr 9/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 5 lutego 2018 r.,  
 Uchwałą Nr XLII/269/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 lutego 2018 r.,  
 Zarządzeniem Nr 14/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 13 marca 2018 r.,  
 Uchwałą Nr XLIII/271/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 marca 2018 r.,  
 Uchwałą Nr XLIV/282/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 kwietnia 2018 r.,  
 Zarządzeniem Nr 18/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 kwietnia 2018 r.,  
 Uchwałą Nr XLV/288/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 maja 2018 r.,  
 Zarządzeniem Nr 27/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 11 czerwca 2018 r.,  
 Uchwałą Nr XLVI/294/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 czerwca 2018 r.,  
 Zarządzeniem Nr 29/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 czerwca 2018 r.,  
 Zarządzeniem Nr 34/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 lipca 2018 r.,  
 Zarządzeniem Nr 35/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 lipca 2018 r.,  
 Uchwałą Nr XLVII/302/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 lipca 2018 r.,  
 Zarządzeniem Nr 37/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 lipca 2018 r.,  
 Zarządzeniem Nr 43/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 sierpnia 2018 r.,  
 Zarządzeniem Nr 50/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 05 września 2018 r.,  
 Zarządzeniem Nr 52/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 06 września 2018 r.,  
 Uchwałą Nr XLVIII/304/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 19 września 2018 r.,

Zarządzeniem Nr 55/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 września 2018 r.,  
 Zarządzeniem Nr 58/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 02 października 2018 r.,  
 Uchwałą Nr LI/311/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 października 2018 r.,  
 Zarządzeniem Nr 63/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 19 października 2018 r.,  
 Zarządzeniem Nr 65/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 października 2018 r.,  
 Zarządzeniem Nr 68/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 13 listopada 2018 r.,  
 Zarządzeniem Nr 72/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 listopada 2018 r.,  
 Uchwałą Nr III/9/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 12 grudnia 2018 r.,  
 Zarządzeniem Nr 80/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 17 grudnia 2018 r.,  
 Uchwałą Nr IV/16/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2018 r.,  
 Zarządzeniem Nr 84/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 grudnia 2018 r.,  
 plan dochodów w 2018 roku zwiększył się o kwotę 2 117 368,55 zł i wynosi 24 564 744,55 zł natomiast  
 wydatki zwiększyły się o 2 644 394,17 zł i wynoszą 24 191 770,17 zł .  
 Uchwałą Nr XLIV/282/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. wprowadzono do budżetu przychody - wolne środki  
 w wysokości 360 000,00 zł oraz uchwałą Nr XLV/288/18 z dnia 30 maja 2018 r. wprowadzono do  
 budżetu przychody - wolne środki w wysokości 167 025,62 zł.  
 Na dzień 31 grudnia 2018 r planowana nadwyżka budżetu miasta i gminy wynosi 372 974,38 zł. Planuje  
 się ją przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

Planowane rozchody budżetu pozostają bez zmian a wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi  
 900 000,00 zł tj.;

- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  
 Poznaniu na budowę kanalizacji Księginki Małachowo II etap 300 000,00 zł,
- wykup obligacji komunalnych w DNB Bank Polska SA 600 000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2018 r. gmina posiada zobowiązania w wysokości 11 001 509,37 zł. Są to:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| – pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i<br>Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w<br>miejscowościach Małachowo Księginki II etap | 882 860,00 zł   |
| – emisja obligacji komunalnych   | 9 883 000,00 zł |
| – modernizacja oświetlenia ulicznego   | 234 371,40 zł   |
| - Umowa ratalna zawarta z firmą Orange SA na zakup routera do internetu  | 103,32 zł       |
| - Umowa ratalna zawarta z firmą T-Mobile na zakup sprzętu telefonicznego   | 1 174,65 zł     |

Na zaplanowane dochody w kwocie 24 564 744,55 zł uzyskano 24 430 318,45 zł co stanowi 99,45%

Po stronie wydatków plan wynosi 24 191 770,17 zł, a realizacja 23 233 332,51 zł to jest 96,04 %.

## W skład dochodów budżetu miasta i gminy wchodzi:

| Wyszczególnienie   | plan w zł            | wykonanie w zł       | %<br>wykonania<br>planu |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------|
| pozostałe dochody gminy  | 8 875 416,71         | 8 804 560,89         | 99,20                   |
| dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej   | 8 326 156,64         | 8 278 005,93         | 99,42                   |
| dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin   | 508 363,26           | 493 743,69           | 97,12                   |
| środki na wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Nowe miejsca dla przedszkolaków w Gminie Dolsk w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 136 284,94           | 136 284,94           | 100,00                  |
| dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jst  | 73 800,00            | 73 000,00            | 98,92                   |
| subwencja ogólna z podziałem na:   | 6 644 723,00         | 6 644 723,00         | 100,00                  |
| - część oświatową  | 4 607 767,00         | 4 607 767,00         | 100,00                  |
| - część wyrównawczą  | 2 010 591,00         | 2 010 591,00         | 100,00                  |
| - część równoważącą  | 26 365,00            | 26 365,00            | 100,00                  |
| <b>Ogółem</b>  | <b>24 564 744,55</b> | <b>24 430 318,45</b> | <b>99,45</b>            |

|                                    | plan w zł     | wykonanie w zł | % wykonania planu |
|------------------------------------|---------------|----------------|-------------------|
| Dokonyje się podziału dochodów na: | 24 564 744,55 | 24 430 318,45  | 99,45             |
| dochody bieżące                    | 24 071 431,06 | 24 126 481,46  | 100,23            |
| dochody majątkowe                  | 493 313,49    | 303 836,99     | 61,59             |

**Realizacja wydatków przedstawia się następująco:**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                       | <b>plan w zł</b>     | <b>wykonanie w zł</b> | <b>% wykonania planu</b> |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji | 8 320 567,56         | 8 278 005,93          | 99,49                    |
| pozostałe wydatki na realizację bieżących zadań gmin          | 15 871 202,61        | 14 955 326,58         | 94,23                    |
| <b>Ogółem</b>   | <b>24 191 770,17</b> | <b>23 233 332,51</b>  | <b>96,04</b>             |

|                                    |                      |                      |       |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------|
| Dokonuje się podziału wydatków na: | <b>24 191 770,17</b> | <b>23 233 332,51</b> | 96,04 |
| wydatki bieżące                    | 23 317 453,05        | 22 486 615,26        | 96,44 |
| wydatki majątkowe                  | 874 317,12           | 746 717,25           | 85,41 |

**Do wydatków na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych zalicza się:**

| Lp | Nazwa zadania   | Klasyfikacja | Plan w zł         | Wykonanie w zł    | % wykonania planu |
|----|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | Budowa wodociągu w Lipówce  | 01010 § 6050 | 550 000,00        | 444 351,64        | 80,79             |
| 2  | Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4073P na odcinku Lubiatowo - Dolsk   | 60014 § 6300 | 200 000,00        | 200 000,00        | 100,00            |
| 3  | Wykupy gruntów  | 60016 § 6060 | 6 000,00          | -                 | 0,00              |
| 4  | Zakup wiaty przystankowej - 2 szt.  | 60016 § 6060 | 8 000,00          | 4 366,50          | 54,58             |
| 5  | System eSesja   | 75022 § 6060 | 10 017,12         | 10 017,12         | 100,00            |
| 6  | Kamera termowizyjna dla OSP Dolsk   | 75412 § 6060 | 17 200,00         | 17 200,00         | 100,00            |
| 7  | Brama garażowa i atestowana drabina dla OSP Masłowo                             | 75412 § 6060 | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00            |
| 8  | Budowa ogrodzenie boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie   | 80101 § 6050 | 17 100,00         | 16 851,00         | 98,54             |
| 9  | Opracowanie dokumentacji na remont kanalizacji deszczowej ul.Podgórna           | 90001 § 6050 | 12 000,00         | 11 931,00         | 99,43             |
| 10 | Zakup lamp przydrożnych wraz z montażem w miejscowości Drzonek                  | 90015 § 6050 | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,00            |
| 11 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowieczek                           | 90015 § 6050 | 13 000,00         | 12 999,99         | 100,00            |
| 12 | Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - budowa przydomowych oczyszczalni | 90019 § 6230 | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00            |
| 13 | Opracowanie dokumentacji na remont poddasza w celu przystosowania na świetlicę  | 92109 § 6050 | 12 000,00         | -                 | 0,00              |
|    | <b>Ogółem</b>   |              | <b>874 317,12</b> | <b>746 717,25</b> | <b>85,41</b>      |

Środki na budowę wodociągu w Lipówce zostały zabezpieczone w budżecie w kwocie brutto. Z uwagi na to, iż dostawa wody podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, zatem Gmina skorzystała z prawa do otrzymania zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku zawartego w fakturach dokumentujących wykonanie inwestycji. W związku z powyższym wartość wykonania zadania uległa znacznemu zmniejszeniu w stosunku do planu.

**I Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie w 2018 roku.**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

| Dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo - dochody   | Plan          | Wykonanie     | %      |
|-----------|---|---------------|---------------|--------|
| 01095     | <i>Pozostała działalność - dochody</i>  | 555 584,25 zł | 555 584,25 zł | 100,00 |
| § 2010    | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 555 584,25 zł | 555 584,25 zł | 100,00 |

Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację celową w kwocie 555 584,25 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

| Dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo - wydatki        | Plan          | Wykonanie     | %      |
|-----------|--|---------------|---------------|--------|
| 01095     | <i>Pozostała działalność - wydatki</i> | 555 584,25 zł | 555 584,25 zł | 100,00 |
| § 4010    | wynagrodzenia osobowe pracowników      | 7 024,00 zł   | 7 024,00 zł   | 100,00 |
| § 4110    | składki na ubezpieczenie społeczne     | 1 207,42 zł   | 1 207,42 zł   | 100,00 |
| § 4300    | zakup usług pozostałych                | 2 662,39 zł   | 2 662,39 zł   | 100,00 |
| § 4430    | różne opłaty i składki                 | 544 690,44 zł | 544 690,44 zł | 100,00 |

**Dział 750 Administracja publiczna**

| Dział 750 | Administracja publiczna - dochody   | Plan         | Wykonanie    | %     |
|-----------|---|--------------|--------------|-------|
| 75011     | <i>Urzędy Wojewódzkie - dochody</i>   | 53 928,00 zł | 50 019,90 zł | 92,75 |
| § 2010    | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 53 928,00 zł | 50 019,90 zł | 92,75 |

Wojewoda Wielkopolski w Poznaniu przyznał ostateczny plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 53 928,00 zł.

| <b>Dział 750</b> | <b>Administracja publiczna - wydatki</b> | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>     |
|------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <i>75011</i>     | <i>Urzędy Wojewódzkie - wydatki</i>      | <i>53 928,00 zł</i> | <i>50 019,90 zł</i> | <i>92,75</i> |
| § 4010           | wynagrodzenia osobowe pracowników        | 51 920,00 zł        | 48 011,91 zł        | 92,47        |
| § 4210           | zakup materiałów i wyposażenia           | 2 008,00 zł         | 2 007,99 zł         | 100,00       |

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

| <b>Dział 751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody</b>   | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>      |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|                  |   | <b>88 711,00 zł</b> | <b>81 861,15 zł</b> | <b>92,28</b>  |
| <i>75101</i>     | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody</i>  | <i>1 164,00 zł</i>  | <i>1 164,00 zł</i>  | <i>100,00</i> |
| § 2010           | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 1 164,00 zł         | 1 164,00 zł         | 100,00        |
| <i>75109</i>     | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - dochody</i>                              | <i>87 547,00 zł</i> | <i>80 697,15 zł</i> | <i>92,18</i>  |
| § 2010           | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 87 547,00 zł        | 80 697,15 zł        | 92,18         |

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lesznie oraz w Koninie przyznała dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1 164,00 zł oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa i burmistrza a także zapewniła wynagrodzenie urzędnika wyborczego – 87 547,00 zł.

| Dział 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki        | Plan         | Wykonanie    | %      |
|-----------|---|--------------|--------------|--------|
|           |   | 88 711,00 zł | 81 861,15 zł | 92,28  |
| 75101     | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki</i> | 1 164,00 zł  | 1 164,00 zł  | 100,00 |
| § 4210    | zakup materiałów i wyposażenia  | 1 164,00 zł  | 1 164,00 zł  | 100,00 |
| 75109     | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki</i>                  | 87 547,00 zł | 80 697,15 zł | 92,18  |
| § 3030    | różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 50 876,92 zł | 48 476,92 zł | 95,28  |
| § 4010    | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 11 465,00 zł | 11 465,00 zł | 100,00 |
| § 4110    | składki na ubezpieczenie społeczne  | 1 970,87 zł  | 1 970,87 zł  | 100,00 |
| § 4120    | składki na Fundusz Pracy  | 251,52 zł    | 251,52 zł    | 100,00 |
| § 4170    | wynagrodzenia bezosobowe  | 14 225,66 zł | 9 993,81 zł  | 70,25  |
| § 4210    | zakup materiałów i wyposażenia  | 6 529,74 zł  | 6 529,74 zł  | 100,00 |
| § 4300    | zakup usług pozostałych   | 1 874,11 zł  | 1 656,11 zł  | 88,37  |
| § 4410    | podróże służbowe krajowe  | 65,18 zł     | 65,18 zł     | 100,00 |
| § 4700    | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 288,00 zł    | 288,00 zł    | 100,00 |

### **Dział 758      Różne rozliczenia**

| 758    | Różne rozliczenia - dochody   | Plan        | Wykonanie | %    |
|--------|---|-------------|-----------|------|
| 75814  | <i>Różne rozliczenia finansowe - dochody</i>  | 5 589,08 zł | - zł      | 0,00 |
| § 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 5 589,08 zł | - zł      | 0,00 |

**Dział 801      Oświata i wychowanie**

| <b>Dział 801</b> | <b>Oświata i wychowanie - dochody</b>   | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>     |
|------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>80153</b>     | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dochody</i>   | <b>56 589,31 zł</b> | <b>55 955,64 zł</b> | <b>98,88</b> |
| § 2010           | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 56 589,31 zł        | 55 955,64 zł        | 98,88        |

| <b>Dział 801</b> | <b>Oświata i wychowanie - wydatki</b>   | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>     |
|------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>80153</b>     | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wydatki</i> | <b>56 589,31 zł</b> | <b>55 955,64 zł</b> | <b>98,88</b> |
| § 4210           | zakup materiałów i wyposażenia  | 560,23 zł           | 560,23 zł           | 100,00       |
| § 4240           | zakup środków dydaktycznych i książek   | 56 029,08 zł        | 55 395,41 zł        | 98,87        |

**Dział 852      Pomoc społeczna**

| Dział 852 | Pomoc społeczna - dochody   | Plan         | Wykonanie    | %      |
|-----------|---|--------------|--------------|--------|
|           |   | 24 300,00 zł | 24 255,25 zł | 99,82  |
| 85213     | <i>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 - dochody</i> | 12 300,00 zł | 12 300,00 zł | 100,00 |
| § 2010    | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami                               | 12 300,00 zł | 12 300,00 zł | 100,00 |
| 85215     | <i>Dodatki mieszkaniowe - dochody</i>   | 2 500,00 zł  | 2 455,25 zł  | 98,21  |
| § 2010    | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami                               | 2 500,00 zł  | 2 455,25 zł  | 98,21  |
| 85278     | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dochody</i>   | 9 500,00 zł  | 9 500,00 zł  | 100,00 |
| § 2010    | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami                               | 9 500,00 zł  | 9 500,00 zł  | 100,00 |

| Dział 852 | Pomoc społeczna - wydatki   | Plan         | Wykonanie    | %      |
|-----------|---|--------------|--------------|--------|
|           |   | 24 300,00 zł | 24 255,25 zł | 99,82  |
| 85213     | <i>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 - wydatki</i> | 12 300,00 zł | 12 300,00 zł | 100,00 |
| § 4130    | składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 12 300,00 zł | 12 300,00 zł | 100,00 |
| 85215     | <i>Dodatki mieszkaniowe - wydatki</i>   | 2 500,00 zł  | 2 455,25 zł  | 98,21  |
| § 3110    | świadczenia społeczne   | 2 450,00 zł  | 2 407,25 zł  | 98,26  |
| § 4210    | zakup materiałów i wyposażenia  | 50,00 zł     | 48,00 zł     | 96,00  |
| 85278     | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki</i>   | 9 500,00 zł  | 9 500,00 zł  | 100,00 |
| § 3110    | świadczenia społeczne   | 9 500,00 zł  | 9 500,00 zł  | 100,00 |

**Dział 855      Rodzina**

| Dział 855 | Rodzina - dochody   | Plan            | Wykonanie       | %     |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-------|
|           |   | 7 541 455,00 zł | 7 510 329,74 zł | 99,59 |
| 85501     | <i>Świadczenia wychowawcze - dochody</i>  | 4 843 055,00 zł | 4 837 436,42 zł | 99,88 |
| § 2060    | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 4 843 055,00 zł | 4 837 436,42 zł | 99,88 |
| 85502     | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody</i>  | 2 443 000,00 zł | 2 417 571,65 zł | 98,96 |
| § 2010    | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami   | 2 443 000,00 zł | 2 417 571,65 zł | 98,96 |
| 85503     | <i>Karta dużej rodziny - dochody</i>  | 200,00 zł       | 199,03 zł       | 99,52 |
| § 2010    | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami   | 200,00 zł       | 199,03 zł       | 99,52 |
| 85504     | <i>Wspieranie rodziny - dochody</i>   | 255 200,00 zł   | 255 122,64 zł   | 99,97 |
| § 2010    | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami   | 255 200,00 zł   | 255 122,64 zł   | 99,97 |

| Dział 855    | Rodzina - wydatki  | Plan                   | Wykonanie              | %            |
|--------------|--|------------------------|------------------------|--------------|
|              |  | 7 541 455,00 zł        | 7 510 329,74 zł        | 99,59        |
| <b>85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze - wydatki</b>   | <b>4 843 055,00 zł</b> | <b>4 837 436,42 zł</b> | <b>99,88</b> |
| § 3020       | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 160,00 zł              | 92,33 zł               | 57,71        |
| § 3110       | świadczenia społeczne  | 4 770 409,00 zł        | 4 770 343,70 zł        | 99,99        |
| § 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 44 310,00 zł           | 41 430,00 zł           | 93,50        |
| § 4040       | dodatkové wynagrodzenia roczne   | 2 521,00 zł            | 2 470,73 zł            | 98,01        |
| § 4110       | składki na ubezpieczenie społeczne   | 8 286,00 zł            | 7 654,77 zł            | 92,38        |
| § 4120       | składki na Fundusz Pracy   | 946,00 zł              | 853,61 zł              | 90,23        |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia   | 3 800,00 zł            | 3 797,03 zł            | 99,92        |
| § 4260       | zakup energii  | 1 300,00 zł            | 958,15 zł              | 73,70        |
| § 4280       | zakup usług zdrowotnych  | 142,00 zł              | - zł                   | 0,00         |
| § 4300       | zakup usług pozostałych  | 7 695,00 zł            | 6 801,24 zł            | 88,39        |
| § 4360       | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,00 zł              | 453,76 zł              | 90,75        |
| § 4400       | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 1 200,00 zł            | 1 026,00 zł            | 85,50        |
| § 4410       | podróże służbowe krajowe   | 300,00 zł              | 105,41 zł              | 35,14        |
| § 4440       | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 436,00 zł            | 1 434,65 zł            | 99,91        |
| § 4700       | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 50,00 zł               | 15,04 zł               | 30,08        |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki</b> | <b>2 443 000,00 zł</b> | <b>2 417 571,65 zł</b> | <b>98,96</b> |
| § 3020       | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 162,00 zł              | 155,41 zł              | 95,93        |
| § 3110       | świadczenia społeczne  | 2 275 460,00 zł        | 2 256 635,04 zł        | 99,17        |
| § 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 41 133,00 zł           | 36 788,40 zł           | 89,44        |
| § 4040       | dodatkové wynagrodzenia roczne   | 3 299,00 zł            | 3 284,60 zł            | 99,56        |
| § 4110       | składki na ubezpieczenie społeczne   | 106 217,00 zł          | 105 419,87 zł          | 99,25        |
| § 4120       | składki na Fundusz Pracy   | 1 077,00 zł            | 390,01 zł              | 36,21        |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia   | 2 758,00 zł            | 2 704,91 zł            | 98,08        |
| § 4260       | zakup energii  | 1 100,00 zł            | 955,45 zł              | 86,86        |
| § 4280       | zakup usług zdrowotnych  | 73,00 zł               | 73,00 zł               | 100,00       |
| § 4300       | zakup usług pozostałych  | 7 881,00 zł            | 7 343,39 zł            | 93,18        |
| § 4360       | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 330,00 zł              | 313,57 zł              | 95,02        |
| § 4400       | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 1 026,00 zł            | 1 026,00 zł            | 100,00       |
| § 4410       | podróże służbowe krajowe   | 38,00 zł               | 37,61 zł               | 98,97        |
| § 4440       | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 384,00 zł            | 1 383,27 zł            | 99,95        |
| § 4610       | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 29,00 zł               | 28,72 zł               | 99,03        |
| § 4700       | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 033,00 zł            | 1 032,40 zł            | 99,94        |
| <b>85503</b> | <b>Karta dużej rodziny - wydatki</b>   | <b>200,00 zł</b>       | <b>199,03 zł</b>       | <b>99,52</b> |
| § 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 200,00 zł              | 199,03 zł              | 99,52        |

|              |                                     |                      |                      |              |
|--------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny - wydatki</b> | <b>255 200,00 zł</b> | <b>255 122,64 zł</b> | <b>99,97</b> |
| § 3110       | świadczenia społeczne               | 246 900,00 zł        | 246 900,00 zł        | 100,00       |
| § 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 829,00 zł          | 5 770,00 zł          | 98,99        |
| § 4110       | składki na ubezpieczenie społeczne  | 1 022,00 zł          | 1 007,43 zł          | 98,57        |
| § 4120       | składki na Fundusz Pracy            | 99,00 zł             | 96,29 zł             | 97,26        |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia      | 817,00 zł            | 816,33 zł            | 99,92        |
| § 4300       | zakup usług pozostałych             | 533,00 zł            | 532,59 zł            | 99,92        |

Ogółem dochody na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynoszą; plan 8 326 156,64 zł, a wykonane dochody 8 278 005,93 zł tj. 99,42%. i wydatki: plan 8 320 567,56 zł, a wykonanie 8 278 005,93 zł tj. 99,49 %.

II Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

### Dział 750 Administracja publiczna

| Dział 750 | Administracja publiczna - dochody | Plan | Wykonanie | %    |
|-----------|-----------------------------------|------|-----------|------|
| 75011     | Urzędy Wojewódzkie - dochody      | - zł | 93,00 zł  | 0,00 |
| § 0690    | wpływy z różnych opłat            | - zł | 93,00 zł  | 0,00 |

### Dział 855 Rodzina

| Dział 855 | Rodzina - dochody   | Plan         | Wykonanie    | %      |
|-----------|---|--------------|--------------|--------|
|           |   | 44 000,00 zł | 59 634,05 zł | 135,53 |
| 85502     | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody | 44 000,00 zł | 59 615,25 zł | 135,49 |
| § 0920    | wpływy z pozostałych odsetek  | - zł         | 16 345,47 zł | 0,00   |
| § 0970    | wpływy z różnych dochodów   | - zł         | 2 324,16 zł  | 0,00   |
| § 0980    | wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 44 000,00 zł | 40 945,62 zł | 93,06  |

|        |                                      |      |          |      |
|--------|--------------------------------------|------|----------|------|
| 85503  | <i>Karta dużej rodziny - dochody</i> | - zł | 18,80 zł | 0,00 |
| § 0690 | wpływyw z różnych opłat              | - zł | 18,80 zł | 0,00 |

### III Plan i wykonanie dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy w 2018r.

#### Dział 758 Różne rozliczenia

| Dział 758 | Różne rozliczenia - dochody   | Plan         | Wykonanie    | %      |
|-----------|---|--------------|--------------|--------|
|           |   | 80 967,26 zł | 80 967,26 zł | 100,00 |
| 75814     |   | 80 967,26 zł | 80 967,26 zł | 100,00 |
| § 2030    | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)                   | 69 233,77 zł | 69 233,77 zł | 100,00 |
| § 6330    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 733,49 zł | 11 733,49 zł | 100,00 |

Powyższa dotacja przyznana decyzją Ministra Finansów przeznaczona jest dla gmin na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

| Dział 801    | Oświata i wychowanie - dochody  | Plan                 | Wykonanie            | %             |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|              |   | 253 750,00 zł        | 253 750,00 zł        | 100,00        |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>14 000,00 zł</b>  | <b>14 000,00 zł</b>  | <b>100,00</b> |
| § 2030       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 14 000,00 zł         | 14 000,00 zł         | 100,00        |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>239 750,00 zł</b> | <b>239 750,00 zł</b> | <b>100,00</b> |
| § 2030       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 239 750,00 zł        | 239 750,00 zł        | 100,00        |

Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu tablicy interaktywnej w wysokości 14 000,00 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 239 750,00 zł.

| Dział 801    | Oświata i wychowanie - wydatki        | Plan                 | Wykonanie            | %             |
|--------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              |                                       | 253 750,00 zł        | 253 750,00 zł        | 100,00        |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>              | <b>14 000,00 zł</b>  | <b>14 000,00 zł</b>  | <b>100,00</b> |
| § 4240       | zakup środków dydaktycznych i książek | 14 000,00 zł         | 14 000,00 zł         | 100,00        |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                    | <b>239 750,00 zł</b> | <b>239 750,00 zł</b> | <b>100,00</b> |
| § 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników     | 239 750,00 zł        | 239 750,00 zł        | 100,00        |

**Dział 852      Pomoc społeczna**

| Dział 852 | Pomoc społeczna - dochody  | Plan          | Wykonanie     | %      |
|-----------|--|---------------|---------------|--------|
|           |  | 138 781,00 zł | 129 094,94 zł | 93,02  |
| 85213     | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i> | 4 200,00 zł   | 3 947,06 zł   | 93,98  |
| § 2030    | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)  | 4 200,00 zł   | 3 947,06 zł   | 93,98  |
| 85214     | <i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>  | 12 611,00 zł  | 6 420,38 zł   | 50,91  |
| § 2030    | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)  | 12 611,00 zł  | 6 420,38 zł   | 50,91  |
| 85216     | <i>Zasilki stałe</i>   | 47 500,00 zł  | 44 257,50 zł  | 93,17  |
| § 2030    | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)  | 47 500,00 zł  | 44 257,50 zł  | 93,17  |
| 85219     | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>   | 42 470,00 zł  | 42 470,00 zł  | 100,00 |
| § 2030    | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)  | 42 470,00 zł  | 42 470,00 zł  | 100,00 |
| 85230     | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>   | 32 000,00 zł  | 32 000,00 zł  | 100,00 |
| § 2030    | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)  | 32 000,00 zł  | 32 000,00 zł  | 100,00 |

| Dział 852 | Pomoc społeczna - wydatki  | Plan          | Wykonanie     | %      |
|-----------|--|---------------|---------------|--------|
|           |  | 138 781,00 zł | 129 094,94 zł | 93,02  |
| 85213     | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i> | 4 200,00 zł   | 3 947,06 zł   | 93,98  |
| § 4130    | składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 4 200,00 zł   | 3 947,06 zł   | 93,98  |
| 85214     | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>  | 12 611,00 zł  | 6 420,38 zł   | 50,91  |
| § 3110    | świadczenia społeczne  | 12 611,00 zł  | 6 420,38 zł   | 50,91  |
| 85216     | <i>Zasiłki stałe</i>   | 47 500,00 zł  | 44 257,50 zł  | 93,17  |
| § 3110    | Świadczenia społeczne - zasiłek stały  | 47 500,00 zł  | 44 257,50 zł  | 93,17  |
| 85219     | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>   | 42 470,00 zł  | 42 470,00 zł  | 100,00 |
| § 4010    | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 42 470,00 zł  | 42 470,00 zł  | 100,00 |
| 85230     | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>   | 32 000,00 zł  | 32 000,00 zł  | 100,00 |
| § 3110    | Świadczenia społeczne - dożywianie   | 32 000,00 zł  | 32 000,00 zł  | 100,00 |

## Dział 854            Edukacyjna opieka wychowawcza

| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody   | Plan         | Wykonanie    | %     |
|-----------|---|--------------|--------------|-------|
|           |   | 18 017,00 zł | 17 839,49 zł | 99,01 |
| 85415     | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>   | 18 017,00 zł | 17 839,49 zł | 99,01 |
| § 2030    | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 18 017,00 zł | 17 839,49 zł | 99,01 |

| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki | Plan         | Wykonanie    | %     |
|-----------|---|--------------|--------------|-------|
|           |   | 18 017,00 zł | 17 839,49 zł | 99,01 |
| 85415     | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>     | 18 017,00 zł | 17 839,49 zł | 99,01 |
| § 3240    | stypendia dla uczniów                   | 18 017,00 zł | 17 839,49 zł | 99,01 |

Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

**Dział 855            Rodzina**

| Dział 855 | Rodzina - dochody   | Plan         | Wykonanie    | %     |
|-----------|---|--------------|--------------|-------|
|           |   | 16 848,00 zł | 12 092,00 zł | 71,77 |
| 85504     | Wspieranie rodziny  | 16 848,00 zł | 12 092,00 zł | 71,77 |
| § 2030    | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 16 848,00 zł | 12 092,00 zł | 71,77 |

| Dział 855 | Rodzina - wydatki                 | Plan         | Wykonanie    | %      |
|-----------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|
|           |                                   | 12 092,00 zł | 12 092,00 zł | 100,00 |
| 85504     | Wspieranie rodziny                | 12 092,00 zł | 12 092,00 zł | 100,00 |
| § 4010    | wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 092,00 zł | 12 092,00 zł | 100,00 |

Różnica w planie pomiędzy dochodami, a wydatkami dotyczy środków otrzymanych z Funduszu Pracy, które w momencie otrzymania zostały ujęte w § 2030, natomiast wykonanie ujęto w § 2690.

**Ogółem dochody i wydatki na realizację zadań własnych gminy wynoszą:**

|                 |             |                      |                  |                      |               |
|-----------------|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Dochody:</b> | <b>plan</b> | <b>508 363,26 zł</b> | <b>wykonanie</b> | <b>493 743,69 zł</b> | <b>97,12%</b> |
| <b>Wydatki:</b> | <b>plan</b> | <b>422 640,00 zł</b> | <b>wykonanie</b> | <b>412 776,43 zł</b> | <b>97,67%</b> |

Gmina realizuje zadania własne i zlecone przy pomocy jednostek budżetowych, zakładu budżetowego i 20 jednostek pomocniczych (19 sołectw i samorząd miejski) w celu zaspokojenia potrzeb zbiorowych wspólnoty samorządowej.

W poszczególnych działach gospodarki narodowej realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wykonanie dochodów w wysokości 570 884,25 zł w stosunku do planu 570 884,25 zł stanowi 100 % i przedstawia się następująco:

| Dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo - DOCHODY   | Plan          | Wykonanie     | %      |
|-----------|---|---------------|---------------|--------|
|           |   | 570 884,25 zł | 570 884,25 zł | 100,00 |
| 01042     | <i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>   | 15 300,00 zł  | 15 300,00 zł  | 100,00 |
| § 2710    | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 15 300,00 zł  | 15 300,00 zł  | 100,00 |
| 01095     | <i>Pozostała działalność</i>  | 555 584,25 zł | 555 584,25 zł | 100,00 |
| § 2010    | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 555 584,25 zł | 555 584,25 zł | 100,00 |

Na zaplanowane wydatki w kwocie 1 210 868,25 zł zrealizowano w wysokości 1 102 844,03 zł tj. 91,08 %:

| Dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo - WYDATKI  | Plan            | Wykonanie       | %      |
|-----------|--|-----------------|-----------------|--------|
|           |  | 1 210 868,25 zł | 1 102 844,03 zł | 91,08  |
| 01009     | <i>Spółki wodne</i>  | 58 000,00 zł    | 58 000,00 zł    | 100,00 |
| § 2830    | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 58 000,00 zł    | 58 000,00 zł    | 100,00 |
| 01010     | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>  | 550 000,00 zł   | 444 351,64 zł   | 80,79  |
| § 6050    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 550 000,00 zł   | 444 351,64 zł   | 80,79  |

|              |   |                      |                      |               |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>17 154,00 zł</b>  | <b>16 278,14 zł</b>  | <b>94,89</b>  |
| § 2850       | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 17 154,00 zł         | 16 278,14 zł         | 94,89         |
| <b>01042</b> | <b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>   | <b>28 630,00 zł</b>  | <b>28 630,00 zł</b>  | <b>100,00</b> |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia  | 17 000,00 zł         | 17 000,00 zł         | 100,00        |
| § 4300       | zakup usług pozostałych   | 11 630,00 zł         | 11 630,00 zł         | 100,00        |
| <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>557 084,25 zł</b> | <b>555 584,25 zł</b> | <b>99,73</b>  |
| § 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 024,00 zł          | 7 024,00 zł          | 100,00        |
| § 4110       | składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 207,42 zł          | 1 207,42 zł          | 100,00        |
| § 4300       | zakup usług pozostałych   | 4 162,39 zł          | 2 662,39 zł          | 63,96         |
| § 4430       | różne opłaty i składki  | 544 690,44 zł        | 544 690,44 zł        | 100,00        |

## **Dział 020 Leśnictwo**

W tym dziale zaplanowano dochód w wysokości 10 000,00 zł z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie, został on wykonany w 100,98 % o czym świadczą dochody w wysokości 10 098,14 zł.

| <b>Dział 020</b> | <b>Leśnictwo - DOCHODY</b>   | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>      |
|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>02001</b>     | <b>Gospodarka leśna</b>  | <b>10 000,00 zł</b> | <b>10 098,14 zł</b> | <b>100,98</b> |
| § 0750           | wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 zł        | 10 098,14 zł        | 100,98        |

## **Dział 600 Transport i łączność**

W tym dziale dochód zaplanowano w wysokości 1 000,00 zł z tytułu otrzymania darowizny, został on wykonany w 100,00 % o czym świadczą dochody w wysokości 1 000,00 zł.

| <b>Dział 600</b> | <b>Transport i łączność - DOCHODY</b> | <b>Plan</b>        | <b>Wykonanie</b>   | <b>%</b>      |
|------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>60016</b>     | <b>Drogi publiczne gminne</b>         | <b>1 000,00 zł</b> | <b>1 000,00 zł</b> | <b>100,00</b> |
| § 0970           | wpływy z różnych dochodów             | 1 000,00 zł        | 1 000,00 zł        | 100,00        |

Na wydatki dotyczące dróg gminnych i powiatowych zaplanowano kwotę 693 685,30 zł a wydatkowano 677 255,10 zł, to jest 97,63% na :

| Dział 600    | Transport i łączność - WYDATKI   | Plan                 | Wykonanie            | %             |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|              |  | 693 685,30 zł        | 677 255,10 zł        | 97,63         |
| <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>200 000,00 zł</b> | <b>200 000,00 zł</b> | <b>100,00</b> |
| § 6300       | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 zł        | 200 000,00 zł        | 100,00        |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>493 685,30 zł</b> | <b>477 255,10 zł</b> | <b>96,67</b>  |
| § 4110       | składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 500,00 zł          | 2 302,14 zł          | 92,09         |
| § 4120       | składki na Fundusz Pracy   | 375,00 zł            | 329,61 zł            | 87,90         |
| § 4170       | wynagrodzenia bezosobowe   | 14 200,00 zł         | 13 392,00 zł         | 94,31         |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia,  | 15 687,30 zł         | 15 608,77 zł         | 99,50         |
|              | <i>FS Melpin - 6 868,34</i>  |                      |                      |               |
|              | <i>FS Rusocin - 7 369,57</i>   |                      |                      |               |
| § 4270       | zakup usług remontowych  | 307 648,00 zł        | 307 431,26 zł        | 99,93         |
|              | <i>FS Drzonek - 7 999,60</i>   |                      |                      |               |
|              | <i>FS Międzychód - 14 999,36</i>   |                      |                      |               |
| § 4300       | zakup usług pozostałych,   | 117 930,00 zł        | 112 480,24 zł        | 95,38         |
| § 4430       | różne opłaty i składki   | 21 345,00 zł         | 21 344,58 zł         | 100,00        |
| § 6060       | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 14 000,00 zł         | 4 366,50 zł          | 31,19         |

**Dział 700            Gospodarka mieszkaniowa**

W tym dziale w dochodach zaplanowano kwotę 467 080,00 zł a uzyskano 284 461,75 zł, co stanowi 60,90 % z tytułu:

| <b>Dział 700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa - DOCHODY</b>  | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>     |
|------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>70005</b>     | <b><i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>  | <b>467 080,00 zł</b> | <b>284 461,75 zł</b> | <b>60,90</b> |
| § 0550           | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 400,00 zł          | 1 381,55 zł          | 98,68        |
| § 0750           | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 600,00 zł          | 16 333,57 zł         | 170,14       |
| § 0760           | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 3 080,00 zł          | 3 083,50 zł          | 100,11       |
| § 0770           | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 453 000,00 zł        | 263 520,00 zł        | 58,17        |
| § 0920           | wpływy z pozostałych odsetek  | - zł                 | 123,13 zł            | 0,00         |
| § 0970           | wpływy z różnych dochodów   | - zł                 | 20,00 zł             | 0,00         |

Niewykonana sprzedaż wynika z braku sprzedaży dwóch działek w miejscowości Międzychód oraz nad jeziorem Dolskim Wielkim sprzedano trzy działki z planowanych siedmiu.

Wydatki zaplanowane w kwocie 50 100,00 zł są zrealizowane w wysokości 28 434,44 zł tj. 56,76 % z przeznaczeniem na :

| <b>Dział 700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa - WYDATKI</b>             | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>     |
|------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>70005</b>     | <b><i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b> | <b>50 100,00 zł</b> | <b>28 434,44 zł</b> | <b>56,76</b> |
| § 4170           | wynagrodzenia bezosobowe                             | 18 000,00 zł        | 5 300,00 zł         | 29,44        |
| § 4210           | zakup materiałów i wyposażenia                       | 7 000,00 zł         | 6 979,64 zł         | 99,71        |
| § 4300           | zakup usług pozostałych                              | 25 100,00 zł        | 16 154,80 zł        | 64,36        |

**Dział 710            Działalność usługowa**

W tym dziale wydatkowano kwotę 80 948,76 zł, co w stosunku do planu 83 400,00 zł stanowi 97,06 %.

| <b>Dział 710</b> | <b>Działalność usługowa - WYDATKI</b>               | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>     |
|------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>71004</b>     | <b><i>plany zagospodarowania przestrzennego</i></b> | <b>83 400,00 zł</b> | <b>80 948,76 zł</b> | <b>97,06</b> |
| § 4300           | zakup usług pozostałych                             | 83 400,00 zł        | 80 948,76 zł        | 97,06        |

**Dział 750            Administracja publiczna**

Plan dochodów wynosi 120 928,00 zł a wykonanie 117 860,79 zł tj. 97,46 % z tytułu :

| <b>Dział 750</b> | <b>Administracja publiczna - DOCHODY</b>  | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>      |
|------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|                  |   | <b>120 928,00 zł</b> | <b>117 860,79 zł</b> | <b>97,46</b>  |
| <b>75011</b>     | <b><i>Urzędy Wojewódzkie</i></b>  | <b>53 928,00 zł</b>  | <b>50 024,55 zł</b>  | <b>92,76</b>  |
| § 2010           | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami           | 53 928,00 zł         | 50 019,90 zł         | 92,75         |
| § 2360           | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | - zł                 | 4,65 zł              | 0,00          |
| <b>75023</b>     | <b><i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i></b>  | <b>67 000,00 zł</b>  | <b>67 836,24 zł</b>  | <b>101,25</b> |
| § 0750           | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 42 000,00 zł         | 46 021,44 zł         | 109,57        |
| § 0830           | wpływy z usług  | 25 000,00 zł         | 21 814,80 zł         | 87,26         |

Na zaplanowane wydatki w kwocie 2 420 643,05 zł zrealizowano 2 363 703,89 zł, co stanowi 97,65 %.

Przedstawiają się one następująco:

| Dział 750    | Administracja publiczna - WYDATKI                                   | Plan                   | Wykonanie              | %            |
|--------------|---|------------------------|------------------------|--------------|
|              |   | 2 420 643,05 zł        | 2 363 703,89 zł        | 97,65        |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>   | <b>53 928,00 zł</b>    | <b>50 019,90 zł</b>    | <b>92,75</b> |
| § 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 51 920,00 zł           | 48 011,91 zł           | 92,47        |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 008,00 zł            | 2 007,99 zł            | 100,00       |
| <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                 | <b>128 500,00 zł</b>   | <b>122 121,83 zł</b>   | <b>95,04</b> |
| § 3030       | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 84 200,00 zł           | 80 567,46 zł           | 95,69        |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 24 482,88 zł           | 24 166,15 zł           | 98,71        |
| § 4300       | zakup usług pozostałych   | 8 800,00 zł            | 6 903,89 zł            | 78,45        |
| § 4360       | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 000,00 zł            | 467,21 zł              | 46,72        |
| § 6060       | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 10 017,12 zł           | 10 017,12 zł           | 100,00       |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>1 940 852,08 zł</b> | <b>1 897 986,95 zł</b> | <b>97,79</b> |
| § 3020       | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 000,00 zł            | 4 515,32 zł            | 90,31        |
| § 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 122 036,08 zł        | 1 119 748,53 zł        | 99,80        |
| § 4040       | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 83 649,00 zł           | 83 648,47 zł           | 100,00       |
| § 4110       | składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 190 000,00 zł          | 183 797,00 zł          | 96,74        |
| § 4120       | składki na Fundusz Pracy  | 20 000,00 zł           | 17 565,68 zł           | 87,83        |
| § 4170       | wynagrodzenia bezosobowe  | 3 880,00 zł            | 3 280,00 zł            | 84,54        |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 80 900,00 zł           | 76 505,57 zł           | 94,57        |
| § 4260       | zakup energii   | 64 200,00 zł           | 52 891,13 zł           | 82,38        |
| § 4270       | zakup usług remontowych   | 24 000,00 zł           | 17 566,00 zł           | 73,19        |
| § 4280       | zakup usług zdrowotnych   | 1 100,00 zł            | 1 089,00 zł            | 99,00        |
| § 4300       | zakup usług pozostałych   | 177 260,00 zł          | 177 180,07 zł          | 99,95        |
| § 4360       | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 14 159,66 zł           | 13 364,34 zł           | 94,38        |
| § 4410       | podróże służbowe krajowe  | 16 519,00 zł           | 13 239,44 zł           | 80,15        |
| § 4430       | podróże służbowe zagraniczne  | 90 000,00 zł           | 86 462,27 zł           | 96,07        |
| § 4440       | różne opłaty i składki w tym składki członkowskie;                  | 24 948,34 zł           | 24 948,34 zł           | 100,00       |
| § 4530       | podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 1 000,00 zł            | - zł                   | 0,00         |
| § 4700       | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 200,00 zł           | 22 185,79 zł           | 99,94        |

*Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościnną Wielkopolska – 11 706,00 zł,*

*Związek Gmin Wiejskich – 1 387,69 zł,*

*Stowarzyszenie WOKISS – 8 310,00 zł,*

*Międzygminny Związek Turystyczny Wielkopolska Gościnną – 11 700,00 zł,*

*Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – 27 391,98 zł,*

*Związek Miast Polskich – 494,85 zł,*

*Związek Międzygminny SELEKT – 11 820,00 zł,*

Składki ubezpieczeniowe i inne opłaty – 13 651 75 zł

składki

|              |  |                      |                      |              |
|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>75075</b> | <b>promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>3 450,00 zł</b>   | <b>3 167,14 zł</b>   | <b>91,80</b> |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia                     | 3 450,00 zł          | 3 167,14 zł          | 91,80        |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                       | <b>293 912,97 zł</b> | <b>290 408,07 zł</b> | <b>98,81</b> |
| § 3020       | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń        | 2 000,00 zł          | 1 820,04 zł          | 91,00        |
| § 3030       | różne wydatki na rzecz osób fizycznych             | 93 844,00 zł         | 93 744,00 zł         | 99,89        |
| § 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 130 639,00 zł        | 130 596,69 zł        | 99,97        |
| § 4040       | dodatkowe wynagrodzenie roczne                     | 9 190,00 zł          | 9 189,39 zł          | 99,99        |
| § 4100       | wynagrodzenie agencyjno-prowizowe                  | 900,00 zł            | 812,50 zł            | 90,28        |
| § 4110       | składki na ubezpieczenia społeczne                 | 22 483,00 zł         | 22 444,51 zł         | 99,83        |
| § 4120       | składki na Fundusz Pracy                           | 2 891,93 zł          | 2 122,92 zł          | 73,41        |
| § 4170       | wynagrodzenia bezosobowe                           | 2 200,00 zł          | 2 184,00 zł          | 99,27        |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia                     | 9 000,00 zł          | 7 874,49 zł          | 87,49        |
| § 4280       | zakup usług zdrowotnych                            | 300,00 zł            | - zł                 | 0,00         |
| § 4300       | zakup usług pozostałych                            | 2 900,00 zł          | 2 790,99 zł          | 96,24        |
| § 4360       | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 700,00 zł          | 3 073,50 zł          | 83,07        |
| § 4410       | podróże służbowe krajowe                           | 1 820,00 zł          | 1 729,75 zł          | 95,04        |
| § 4440       | różne opłaty i składki w tym składki członkowskie; | 4 545,04 zł          | 4 545,04 zł          | 100,00       |
| § 4610       | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego    | 7 500,00 zł          | 7 480,25 zł          | 99,74        |

## **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W tym dziale zaplanowano dochody i wydatki w kwocie 88 711,00 zł a zrealizowano dochody w wysokości 81 861,15 zł - 92,28 %.

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lesznie oraz w Koninie przyznała dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1 164,00 zł oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa i burmistrza a także zapewniła wynagrodzenie urzędnika wyborczego – 87 547,00 zł.

| Dział 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - DOCHODY  | Plan         | Wykonanie    | %      |
|-----------|---|--------------|--------------|--------|
|           |   | 88 711,00 zł | 81 861,15 zł | 92,28  |
| 75101     | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody</i>  | 1 164,00 zł  | 1 164,00 zł  | 100,00 |
| § 2010    | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 1 164,00 zł  | 1 164,00 zł  | 100,00 |
| 75109     | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - dochody</i>                              | 87 547,00 zł | 80 697,15 zł | 92,18  |
| § 2010    | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 87 547,00 zł | 80 697,15 zł | 92,18  |

| Dział 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - WYDATKI | Plan         | Wykonanie    | %      |
|-----------|--|--------------|--------------|--------|
|           |  | 88 711,00 zł | 81 861,15 zł | 92,28  |
| 75101     | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki</i>           | 1 164,00 zł  | 1 164,00 zł  | 100,00 |
| § 4210    | zakup materiałów i wyposażenia   | 1 164,00 zł  | 1 164,00 zł  | 100,00 |
| 75109     | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki</i>           | 87 547,00 zł | 80 697,15 zł | 92,18  |
| § 3030    | różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 50 876,92 zł | 48 476,92 zł | 95,28  |
| § 4010    | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 11 465,00 zł | 11 465,00 zł | 100,00 |
| § 4110    | składki na ubezpieczenie społeczne   | 1 970,87 zł  | 1 970,87 zł  | 100,00 |
| § 4120    | składki na Fundusz Pracy   | 251,52 zł    | 251,52 zł    | 100,00 |
| § 4170    | wynagrodzenia bezosobowe   | 14 225,66 zł | 9 993,81 zł  | 70,25  |
| § 4210    | zakup materiałów i wyposażenia   | 6 529,74 zł  | 6 529,74 zł  | 100,00 |
| § 4300    | zakup usług pozostałych  | 1 874,11 zł  | 1 656,11 zł  | 88,37  |
| § 4410    | podróże służbowe krajowe   | 65,18 zł     | 65,18 zł     | 100,00 |
| § 4700    | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                              | 288,00 zł    | 288,00 zł    | 100,00 |

## Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 31 500,00 zł i zrealizowano w kwocie 31 500,00 zł, co stanowi 100%. W dniu 27 kwietnia 2018 Gmina podpisała umowę z Powiatem Śremskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie obchodów 50-lecia OSP Lubiatowo na kwotę 6 000,00 zł oraz w dniu 29 czerwca 2018 r. Rada Powiatu Śremskiego podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej (15 500,00 zł) dla OSP Dolsk , bramy garażowej i atestowanej drabiny (10 000,00 zł) dla OSP Masłowo.

| <b>Dział 754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - DOCHODY</b>   | <b>Plan</b>                | <b>Wykonanie</b>           | <b>%</b>             |
|------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>75412</b>     | <b><i>Ochotnicze Straże Pożarne</i></b>   | <b><i>31 500,00 zł</i></b> | <b><i>31 500,00 zł</i></b> | <b><i>100,00</i></b> |
| § 2710           | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 6 000,00 zł                | 6 000,00 zł                | 100,00               |
| § 6300           | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 500,00 zł               | 25 500,00 zł               | 100,00               |

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 189 600,58 zł a zrealizowano w kwocie 181 100,52 zł tj. 95,52 %.

| Dział 754    | Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa - WYDATKI                              | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|              |   | 189 600,58 zł        | 181 100,52 zł        | 95,52        |
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>  | <b>177 170,58 zł</b> | <b>170 068,68 zł</b> | <b>95,99</b> |
| § 2820       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 1 738,00 zł          | 1 738,00 zł          | 100,00       |
| § 3030       | różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 24 000,00 zł         | 22 507,50 zł         | 93,78        |
| § 4110       | składki na ubezpieczenia społeczne  | 600,00 zł            | 440,44 zł            | 73,41        |
| § 4170       | wynagrodzenia bezosobowe  | 14 980,00 zł         | 14 727,50 zł         | 98,31        |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia  | 54 490,58 zł         | 54 403,74 zł         | 99,84        |
|              | <i>FS Lubiatowo - 1 000,00</i>  |                      |                      |              |
|              | <i>FS Malachowo - 13 090,00</i>   |                      |                      |              |
| § 4260       | zakup energii   | 22 810,00 zł         | 18 446,60 zł         | 80,87        |
| § 4270       | zakup usług remontowych   | 8 500,00 zł          | 8 130,13 zł          | 95,65        |
| § 4280       | zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00 zł          | 1 230,00 zł          | 82,00        |
| § 4300       | zakup usług pozostałych   | 15 570,00 zł         | 15 503,57 zł         | 99,57        |
|              | <i>FS Malachowo - 11 070,00</i>   |                      |                      |              |
| § 4360       | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 300,00 zł          | 1 268,70 zł          | 97,59        |
| § 4430       | różne opłaty i składki  | 4 482,00 zł          | 4 472,50 zł          | 99,79        |
| § 6060       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 27 200,00 zł         | 27 200,00 zł         | 100,00       |
| <b>75414</b> | <b>Obrońa cywilna</b>   | <b>2 000,00 zł</b>   | <b>1 069,20 zł</b>   | <b>53,46</b> |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00 zł            | - zł                 | 0,00         |
| § 4360       | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500,00 zł          | 1 069,20 zł          | 71,28        |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>8 200,00 zł</b>   | <b>8 123,79 zł</b>   | <b>99,07</b> |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia  | 3 700,00 zł          | 3 623,79 zł          | 97,94        |
| § 4300       | zakup usług pozostałych   | 4 500,00 zł          | 4 500,00 zł          | 100,00       |
| <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 230,00 zł</b>   | <b>1 838,85 zł</b>   | <b>82,46</b> |
| § 4300       | zakup usług pozostałych   | 2 230,00 zł          | 1 838,85 zł          | 82,46        |
|              | <i>FS Księginki - 848,70</i>  |                      |                      |              |
|              | <i>FS Malachowo - 990,15</i>  |                      |                      |              |

**Dział 756      Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od  
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej  
oraz wydatki związane z ich poborem**

Na zaplanowany dochód w kwocie 7 782 055,74 zł uzyskano 7 868 299,80 zł, co stanowi 101,11 %.

| Dział 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, - DOCHODY   | Plan            | Wykonanie       | %      |
|-----------|---|-----------------|-----------------|--------|
|           |   | 7 782 055,74 zł | 7 868 299,80 zł | 101,11 |
| 75601     | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>  | 5 000,00 zł     | 360,77 zł       | 7,22   |
| § 0350    | wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej<br><i>Zaległość w tym podatku wynosi 18 229,07 zł rozliczana jest przez urzędy skarbowe i wynika z danych umieszczonych w biuletynie informacyjnym Ministra Finansów.</i> | 5 000,00 zł     | 360,77 zł       | 7,22   |
| 75615     | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>  | 2 021 884,74 zł | 1 846 068,51 zł | 91,30  |
| § 0310    | wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 719 032,74 zł | 1 552 012,79 zł | 90,28  |
|           | <i>Zaległość na dzień 31.12.2018 r. wynosi 119 076,67 zł, a nadpłata - 203 892,00 zł<br/>W tym hipoteka na podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2018 r. - 12 255,57 zł</i>  |                 |                 |        |
| § 0320    | wpływy z podatku rolnego  | 214 000,00 zł   | 209 756,00 zł   | 98,02  |
|           | <i>Zaległość na dzień 31.12.2018 r. wynosi 4 984,00 zł, nadpłata - 2,00 zł</i>  |                 |                 |        |
| § 0330    | wpływy z podatku leśnego  | 76 000,00 zł    | 76 140,00 zł    | 100,18 |
|           | <i>Zaległość na dzień 31.12.2018 r. wynosi 0,00 zł, nadpłata - 4,00 zł.</i>   |                 |                 |        |
| § 0340    | wpływy z podatku od środków transportowych  | - zł            | - zł            | 0,00   |
| § 0500    | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 5 000,00 zł     | 523,00 zł       | 10,46  |
|           | <i>Zaległość na dzień 31.12.2018 r. wynosi 25,00 zł</i>   |                 |                 |        |
| § 0690    | wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)  | 1 000,00 zł     | 626,40 zł       | 62,64  |
| § 0910    | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 000,00 zł     | 5 158,32 zł     | 103,17 |
|           | <i>Kwota odsetek naliczonych na 31.12.2018 r. od zaległości wymagalnych wynosi 48 361,00 zł.</i>  |                 |                 |        |
| § 2680    | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 1 852,00 zł     | 1 852,00 zł     | 100,00 |

|              |  | <b>Plan</b>                   | <b>Wykonanie</b>              | <b>%</b>             |
|--------------|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>75616</b> | <b><i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i></b> | <b><i>2 118 200,00 zł</i></b> | <b><i>2 149 692,85 zł</i></b> | <b><i>101,49</i></b> |
| § 0310       | wpływy z podatku od nieruchomości  | 992 000,00 zł                 | 1 058 261,03 zł               | 106,68               |
|              | <i>Zaległość na dzień 31.12.2018 r. wynosi 211 924,29 zł, a nadpłata - 4 257,37 zł</i>   |                               |                               |                      |
|              | <i>W tym hipoteka na podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 24 974,77 zł</i>  |                               |                               |                      |
| § 0320       | wpływy z podatku rolnego   | 594 000,00 zł                 | 604 274,52 zł                 | 101,73               |
|              | <i>Zaległość na dzień 31.12.2018 r. wynosi 27 297,75 zł, nadpłata – 4 517,67 zł</i>  |                               |                               |                      |
|              | <i>W tym hipoteka na podatku rolnym od osób fizycznych na 31.12.2018 r. – 2 373,04 zł</i>  |                               |                               |                      |
| § 0330       | wpływy z podatku leśnego   | 7 000,00 zł                   | 7 006,60 zł                   | 100,09               |
|              | <i>Zaległość na dzień 31.12.2018 r. wynosi 106,00 zł, nadpłata – 968,00 zł.</i>  |                               |                               |                      |
| § 0340       | wpływy z podatku od środków transportowych   | 239 000,00 zł                 | 237 417,46 zł                 | 99,34                |
|              | <i>Zaległość na dzień 31.12.2018 r. wynosi 2 990,19 zł, nadpłata – 549,00 zł.</i>  |                               |                               |                      |
| § 0360       | wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 25 000,00 zł                  | 33 740,00 zł                  | 134,96               |
|              | <i>Zaległość w tym podatku wynosi 1 625,00 zł rozliczana jest przez urzędy skarbowe i wynika z danych umieszczonych w biuletynie informacyjnym Ministra Finansów.</i>            |                               |                               |                      |
| § 0370       | wpływy z opłaty od posiadania psów   | 6 100,00 zł                   | 5 474,00 zł                   | 89,74                |
|              | <i>Zaległość na dzień 31.12.2018 r. wynosi 177,00 zł, a nadpłata - 132,00 zł</i>   |                               |                               |                      |
| § 0430       | wpływy z opłaty targowej   | 6 100,00 zł                   | 8 125,00 zł                   | 133,20               |
| § 0500       | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 230 000,00 zł                 | 179 297,75 zł                 | 77,96                |
|              | <i>Zaległość w tym podatku wynosi 30,63 zł rozliczana jest przez urzędy skarbowe i wynika z danych umieszczonych w biuletynie informacyjnym Ministra Finansów.</i>               |                               |                               |                      |
| § 0690       | wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)   | 9 000,00 zł                   | 6 545,60 zł                   | 72,73                |
| § 0910       | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 10 000,00 zł                  | 9 550,89 zł                   | 95,51                |
|              | <i>Kwota odsetek naliczonych na 31.12.2018 r. od zaległości wymagalnych wynosi 123 520,00 zł.</i>  |                               |                               |                      |

| 75618        | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>           | <i>Plan</i>                   | <i>Wykonanie</i>              | <i>%</i>             |
|--------------|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|              |   |                               | <i>223 000,00 zł</i>          | <i>226 210,61 zł</i> |
| § 0410       | wpływy z opłaty skarbowej   | 25 000,00 zł                  | 20 156,30 zł                  | 80,63                |
| § 0460       | wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 50 000,00 zł                  | 41 438,40 zł                  | 82,88                |
|              | <i>Zaległość na dzień 31.12.2018 r. wynosi 25 039,20 zł</i>   |                               |                               |                      |
| § 0480       | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 112 000,00 zł                 | 114 230,13 zł                 | 101,99               |
| § 0490       | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 000,00 zł                  | 34 002,58 zł                  | 170,01               |
|              | <i>Zaległość na dzień 31.12.2018 r. wynosi 751,80 zł, nadpłata – 25,00 zł.</i>                                    |                               |                               |                      |
| § 0570       | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                    | - zł                          | - zł                          | 0,00                 |
|              | <i>Zaległość niewymagalna na dzień 31.12.2018 r. wynosi 22 600,00 zł</i>  |                               |                               |                      |
| § 0690       | wpływy z różnych opłat (udzielenie ślubu poza urzędem)  | 16 000,00 zł                  | 16 000,00 zł                  | 100,00               |
| § 0920       | wpływy z pozostałych odsetek  | - zł                          | 383,20 zł                     | 0,00                 |
|              | <i>Kwota odsetek naliczonych na 31.12.2018 r. od zaległości wymagalnych wynosi 5 797,00 zł.</i>                   |                               |                               |                      |
| <b>75621</b> | <b><i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i></b>  | <b><i>3 413 971,00 zł</i></b> | <b><i>3 645 967,06 zł</i></b> | <b><i>106,80</i></b> |
| § 0010       | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3 343 971,00 zł               | 3 556 475,00 zł               | 106,35               |
|              | <i>Nadpłata na dzień 31.12.2018 r. wynosi 536,00 zł</i>   |                               |                               |                      |
| § 0020       | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 70 000,00 zł                  | 89 492,06 zł                  | 127,85               |

Na zobowiązania podatkowe w 2018 roku łącznie sporządzono 725 upomnień na łączną kwotę 478 607,72 zł i wystawiono 205 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 185 474,90 zł.

W 2018 roku umniejszono dochód budżetu miasta i gminy o kwotę 1 326 216,12 zł tytułem: obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miasta i Gminy Dolsk

- podatek od nieruchomości osoby prawne 556 667,41 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 443 990,50 zł
- podatek od środków transportowych osoby pr. 458,74 zł
- podatek od środków transportowych osoby fiz. 191 809,27 zł

udzielenia przez organ podatkowy ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień w następujących podatkach:

- podatek od nieruchomości osoby prawne 39 405,00 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 38 263,20 zł
- podatek od środków transportowych osoby prawne 4 440,00 zł

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| - podatek od spadków i darowizn | 45 148,00 zł |
| - odsetki                       | 6 034,00 zł  |

Ogółem zaległość w zapłacie podatków wynosi 418 042,80 zł a nadpłata 214 883,04 zł. Nadpłata w tak dużej wysokości związana jest z korekta deklaracji na podatek od nieruchomości złożoną przez firmę E.On Energie Odnawialne Sp. z o.o. w Szczecinie w związku ze zmianą ustawy o elektrowniach wiatrowych. Podatnik złożył wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań w podatku od nieruchomości.

## **Dział 757            Obsługa długu publicznego**

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 457 742,00 zł, a wykonano 456 244,32 zł tj. 99,67 %.

| <b>Dział 757</b> | <b>Obsługa długu publicznego - WYDATKI</b>   | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>     |
|------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| <i>75702</i>     | <i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>   | <i>457 742,00 zł</i> | <i>456 244,32 zł</i> | <i>99,67</i> |
| § 8110           | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 457 742,00 zł        | 456 244,32 zł        | 99,67        |

Spłaty odsetek przedstawiają się następująco:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - od pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji Małachowo – Księginki II – 31 827,83 zł,
- odsetki od obligacji – transza 2009 r.– 70 396,11 zł,
- odsetki od obligacji – transza 2010 r.– 32 078,72 zł,
- odsetki od obligacji - transza 2011 r. – 50 427,75 zł,
- odsetki od obligacji - transza 2012 r. – 42 916,29 zł,
- odsetki od obligacji – transza 2016 r.– 228 597,62 zł,

## **Dział 758            Różne rozliczenia**

W tym dziale plan dochodów w kwocie 6 899 364,28 zł wykonano w wysokości 6 908 479,48 zł, co stanowi 100,13 %.

| Dział 758    | Różne rozliczenia, - DOCHODY   | Plan                   | Wykonanie              | %             |
|--------------|--|------------------------|------------------------|---------------|
|              |  | 6 899 364,28 zł        | 6 908 479,48 zł        | 100,13        |
| <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>4 607 767,00 zł</b> | <b>4 607 767,00 zł</b> | <b>100,00</b> |
| § 2920       | subwencje ogólne z budżetu państwa   | 4 607 767,00 zł        | 4 607 767,00 zł        | 100,00        |
|              | <i>Ministerstwo Finansów opublikowało w marcu ostateczne roczne kwoty subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2018 r. przyjętych na podstawie ustawy budżetowej na 2018 r.</i>   |                        |                        |               |
| <b>75807</b> | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>2 010 591,00 zł</b> | <b>2 010 591,00 zł</b> | <b>100,00</b> |
| § 2920       | subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2 010 591,00 zł        | 2 010 591,00 zł        | 100,00        |
| <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>118 356,34 zł</b>   | <b>127 471,54 zł</b>   | <b>107,70</b> |
| § 0920       | wpływy z pozostałych odsetek (na rachunkach bankowych)   | 25 000,00 zł           | 33 809,13 zł           | 135,24        |
| § 0970       | wpływy z różnych dochodów (odszkodowania z tytułu ubezpieczeń, opłata produktowa za lata ubiegłe)  | 6 800,00 zł            | 12 695,15 zł           | 186,69        |
| § 2010       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami  | 5 589,08 zł            | - zł                   | 0,00          |
| § 2030       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 69 233,77 zł           | 69 233,77 zł           | 100           |
| § 2950       | wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | - zł                   | - zł                   | 0,00          |
|              | <i>Zaległość na dzień 31.12.2018 r. wynosi 1 724,81 zł</i>   |                        |                        |               |
| § 6330       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   | 11 733,49 zł           | 11 733,49 zł           | 100,00        |
| <b>75831</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>26 365,00 zł</b>    | <b>26 365,00 zł</b>    | <b>100,00</b> |
| § 2920       | subwencje ogólne z budżetu państwa   | 26 365,00 zł           | 26 365,00 zł           | 100,00        |
| <b>75864</b> | <b>Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>  | <b>136 284,94 zł</b>   | <b>136 284,94 zł</b>   | <b>100,00</b> |
| § 2007       | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 136 284,94 zł          | 136 284,94 zł          | 100,00        |

W 2016 i 2017 roku Przedszkole Samorządowe „Stokrotki” w Dolsku realizowało program „Nowe miejsca dla przedszkolaków w Gminie Dolsk” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Plan dochodów w 2017 roku nie został zrealizowany, ponieważ Urząd Marszałkowski nie przekazał w całości środków finansowych. Gmina otrzymała je w roku 2018.

|              |  |                      |             |             |
|--------------|--|----------------------|-------------|-------------|
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe - WYDATKI</b> | <b>153 050,00 zł</b> | <b>- zł</b> | <b>0,00</b> |
| § 4810       | rezerwy                                  | 153 050,00 zł        | - zł        | 0,00        |

Na rok 2018 została zaplanowana rezerwa ogólna w wysokości 151 000,00 zł na wydatki, które mogą wynikać w trakcie wykonywania budżetu, a nie zostały zaplanowane przy opracowaniu planu oraz 64 000,00 zł na wydatki budżetu z tytułu finansowania zadań własnych samorządu z zakresu zarządzania kryzysowego. W trakcie roku rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 53 750,00 zł na: stypendia (18 250,00), na obsługę rady (35 5000,00) oraz rezerwę z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 8 200,00 zł (czynności związane z gaszeniem pożaru budynku komunalnego i zabezpieczenie pogorzeliiska).

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Po stronie dochodów plan wynosi 652 366,28 zł a wykonanie 632 040,40 zł, co stanowi 96,88 % z tytułu :

| Dział 801    | Oświata i wychowanie - DOCHODY  | Plan                 | Wykonanie            | %             |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|              |   | 652 366,28 zł        | 632 040,40 zł        | 96,88         |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>30 596,97 zł</b>  | <b>30 671,79 zł</b>  | <b>100,24</b> |
| § 0750       | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 525,97 zł         | 15 600,81 zł         | 100,48        |
| § 0970       | wpływy z różnych dochodów   | 1 071,00 zł          | 1 070,98 zł          | 100,00        |
| § 2030       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 14 000,00 zł         | 14 000,00 zł         | 100,00        |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>479 650,00 zł</b> | <b>483 517,47 zł</b> | <b>100,81</b> |
| § 0660       | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego<br><i>Zaległość w tej opłacie na 31.12.2018 r. wyniosła 353,00 zł.</i>  | 20 000,00 zł         | 21 038,00 zł         | 105,19        |
| § 0670       | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego<br><i>Zaległość w tej opłacie na 31.12.2018 r. wyniosła 1 078,90 zł.</i>                   | 158 000,00 zł        | 160 166,35 zł        | 101,37        |
| § 0750       | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 800,00 zł         | 9 720,00 zł          | 90,00         |
| § 0830       | wpływy z usług  | 51 100,00 zł         | 52 843,12 zł         | 103,41        |
| § 2030       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 239 750,00 zł        | 239 750,00 zł        | 100,00        |

|              |   |                     |                     |              |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   | <b>618,00 zł</b>    | <b>617,50 zł</b>    | <b>99,92</b> |
| § 0970       | wpływy z różnych dochodów   | 618,00 zł           | 617,50 zł           | 99,92        |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>12 000,00 zł</b> | <b>11 200,00 zł</b> | <b>93,33</b> |
| § 2710       | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 12 000,00 zł        | 11 200,00 zł        | 93,33        |
| <b>80148</b> | <b>Stolowki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>72 912,00 zł</b> | <b>50 078,00 zł</b> | <b>68,68</b> |
| § 0690       | wpływy z różnych opłat  | 72 912,00 zł        | 50 078,00 zł        | 68,68        |
| <b>80153</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>56 589,31 zł</b> | <b>55 955,64 zł</b> | <b>98,88</b> |
| § 2010       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 56 589,31 zł        | 55 955,64 zł        | 98,88        |

W tym dziale plan wydatków wynosi 7 797 624,71 zł a ich realizacja 7 506 921,57 zł, to jest w 96,27% i przedstawia się następująco :

| Dział 801    | Oświata i wychowanie - WYDATKI   | Plan                   | Wykonanie              | %            |
|--------------|--|------------------------|------------------------|--------------|
|              |  | 7 797 624,71 zł        | 7 506 921,57 zł        | 96,27        |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>3 546 704,07 zł</b> | <b>3 347 704,24 zł</b> | <b>94,39</b> |
| § 3020       | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 135 851,80 zł          | 135 824,07 zł          | 99,98        |
| § 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 263 014,52 zł        | 2 096 599,28 zł        | 92,65        |
| § 4040       | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 169 207,00 zł          | 169 198,07 zł          | 99,99        |
| § 4110       | składki na ubezpieczenia społeczne   | 402 266,00 zł          | 400 053,29 zł          | 99,45        |
| § 4120       | składki na Fundusz Pracy   | 46 649,66 zł           | 45 690,96 zł           | 97,94        |
| § 4170       | wynagrodzenia bezosobowe   | 9 488,00 zł            | 9 488,00 zł            | 100,00       |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia   | 44 732,00 zł           | 44 447,20 zł           | 99,36        |
| § 4240       | zakup środków dydaktycznych i książek  | 65 624,00 zł           | 65 526,38 zł           | 99,85        |
| § 4260       | zakup energii  | 117 539,02 zł          | 102 100,74 zł          | 86,87        |
| § 4270       | zakup usług remontowych  | 58 330,97 zł           | 52 771,15 zł           | 90,47        |
| § 4280       | zakup usług zdrowotnych  | 1 544,00 zł            | 1 499,00 zł            | 97,09        |
| § 4300       | zakup usług pozostałych  | 47 114,00 zł           | 40 158,75 zł           | 85,24        |
| § 4360       | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 7 210,00 zł            | 7 116,30 zł            | 98,70        |
| § 4410       | podróże służbowe krajowe   | 1 366,00 zł            | 1 286,61 zł            | 94,19        |
| § 4430       | różne opłaty i składki   | 3 012,00 zł            | 3 012,00 zł            | 100,00       |
| § 4440       | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 155 091,10 zł          | 154 878,57 zł          | 99,86        |
| § 4700       | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 564,00 zł            | 1 202,87 zł            | 76,91        |
| § 6050       | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 17 100,00 zł           | 16 851,00 zł           | 98,54        |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>2 278 723,88 zł</b> | <b>2 254 493,69 zł</b> | <b>98,94</b> |
| § 2310       | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 230 000,00 zł          | 229 220,84 zł          | 99,66        |
| § 3020       | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 52 684,38 zł           | 52 684,38 zł           | 100,00       |
| § 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 188 832,25 zł        | 1 179 824,53 zł        | 99,24        |
| § 4040       | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 92 118,00 zł           | 92 118,00 zł           | 100,00       |
| § 4110       | składki na ubezpieczenia społeczne   | 229 523,74 zł          | 215 084,46 zł          | 93,71        |
| § 4120       | składki na Fundusz Pracy   | 28 032,20 zł           | 28 032,17 zł           | 100,00       |
| § 4170       | wynagrodzenia bezosobowe   | 17 344,66 zł           | 17 344,66 zł           | 100,00       |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia   | 74 244,12 zł           | 74 244,12 zł           | 100,00       |
| § 4220       | zakup środków żywności   | 158 202,05 zł          | 158 202,05 zł          | 100,00       |
| § 4240       | zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 315,61 zł            | 3 315,61 zł            | 100,00       |
| § 4260       | zakup energii  | 30 415,51 zł           | 30 415,51 zł           | 100,00       |
| § 4270       | zakup usług remontowych  | 20 556,70 zł           | 20 556,70 zł           | 100,00       |
| § 4280       | zakup usług zdrowotnych  | 1 436,00 zł            | 1 436,00 zł            | 100,00       |
| § 4300       | zakup usług pozostałych  | 64 129,38 zł           | 64 125,38 zł           | 99,99        |
| § 4360       | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 461,77 zł            | 3 461,77 zł            | 100,00       |
| § 4410       | podróże służbowe krajowe   | 11 859,68 zł           | 11 859,68 zł           | 100,00       |
| § 4430       | różne opłaty i składki   | 1 321,00 zł            | 1 321,00 zł            | 100,00       |
| § 4440       | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 70 047,10 zł           | 70 047,10 zł           | 100,00       |
| § 4700       | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 199,73 zł            | 1 199,73 zł            | 100,00       |

|              |   |                        |                        |              |
|--------------|---|------------------------|------------------------|--------------|
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   | <b>1 078 280,00 zł</b> | <b>1 072 498,72 zł</b> | <b>99,46</b> |
| § 3020       | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 47 487,00 zł           | 47 431,10 zł           | 99,88        |
| § 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 682 542,00 zł          | 682 542,00 zł          | 100,00       |
| § 4040       | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 55 981,00 zł           | 55 976,50 zł           | 99,99        |
| § 4110       | składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 133 160,00 zł          | 133 159,81 zł          | 100,00       |
| § 4120       | składki na Fundusz Pracy  | 16 617,00 zł           | 16 616,67 zł           | 100,00       |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 23 000,00 zł           | 22 976,17 zł           | 99,90        |
| § 4260       | zakup energii   | 40 000,00 zł           | 37 318,56 zł           | 93,30        |
| § 4270       | zakup usług remontowych   | 5 566,00 zł            | 5 557,23 zł            | 99,84        |
| § 4280       | zakup usług zdrowotnych   | 1 167,00 zł            | 1 167,00 zł            | 100,00       |
| § 4300       | zakup usług pozostałych   | 18 767,00 zł           | 15 846,00 zł           | 84,44        |
| § 4360       | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 100,00 zł            | 2 071,33 zł            | 98,63        |
| § 4410       | podróże służbowe krajowe  | 522,00 zł              | 467,03 zł              | 89,47        |
| § 4430       | różne opłaty i składki  | 2 162,00 zł            | 2 162,00 zł            | 100,00       |
| § 4440       | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 48 509,00 zł           | 48 507,32 zł           | 99,99        |
| § 4700       | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 zł              | 700,00 zł              | 100,00       |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                   | <b>334 892,33 zł</b>   | <b>308 168,37 zł</b>   | <b>92,02</b> |
| § 3020       | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 000,00 zł            | 683,68 zł              | 68,37        |
| § 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 74 600,00 zł           | 71 278,46 zł           | 95,55        |
| § 4040       | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 6 584,00 zł            | 6 495,19 zł            | 98,65        |
| § 4110       | składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 14 464,00 zł           | 14 083,49 zł           | 97,37        |
| § 4120       | składki na Fundusz Pracy  | 2 073,00 zł            | 1 188,42 zł            | 57,33        |
| § 4170       | wynagrodzenia bezosobowe  | 6 700,00 zł            | 6 682,50 zł            | 99,74        |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 113 700,00 zł          | 107 199,30 zł          | 94,28        |
| § 4270       | zakup usług remontowych   | 25 000,00 zł           | 24 875,82 zł           | 99,50        |
| § 4280       | zakup usług zdrowotnych   | 300,00 zł              | 35,00 zł               | 11,67        |
| § 4300       | zakup usług pozostałych   | 82 000,00 zł           | 67 466,46 zł           | 82,28        |
| § 4360       | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 600,00 zł              | 599,08 zł              | 99,85        |
| § 4410       | podróże służbowe krajowe  | 400,00 zł              | 198,08 zł              | 49,52        |
| § 4430       | różne opłaty i składki  | 5 100,00 zł            | 5 011,56 zł            | 98,27        |
| § 4440       | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 371,33 zł            | 2 371,33 zł            | 100,00       |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>25 671,00 zł</b>    | <b>14 938,46 zł</b>    | <b>58,19</b> |
| § 3030       | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 5 000,00 zł            | 2 645,00 zł            | 52,90        |
| § 4170       | wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00 zł            | 600,00 zł              | 60,00        |
| § 4700       | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 671,00 zł           | 11 693,46 zł           | 59,45 zł     |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                              | <b>178 044,00 zł</b>   | <b>154 784,90 zł</b>   | <b>86,94</b> |
| § 3020       | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 373,00 zł              | 373,00 zł              | 100,00       |
| § 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 61 220,00 zł           | 61 218,00 zł           | 100,00       |
| § 4040       | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 795,00 zł            | 4 794,23 zł            | 99,98        |
| § 4110       | składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 11 294,00 zł           | 11 288,02 zł           | 99,95        |
| § 4120       | składki na Fundusz Pracy  | 796,00 zł              | 792,92 zł              | 99,61        |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 044,00 zł            | 7 848,17 zł            | 97,57        |
| § 4220       | zakup środków żywności  | 72 912,00 zł           | 50 077,37 zł           | 68,68        |
| § 4270       | zakup usług remontowych   | 14 120,00 zł           | 14 083,50 zł           | 99,74        |
| § 4280       | zakup usług zdrowotnych   | 70,00 zł               | 70,00 zł               | 100,00       |
| § 4300       | zakup usług pozostałych   | 2 048,00 zł            | 1 868,37 zł            | 91,23        |
| § 4440       | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 372,00 zł            | 2 371,32 zł            | 99,97        |

|              |  |                      |                      |               |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>80149</b> | <b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i></b> | <b>70 906,80 zł</b>  | <b>70 906,80 zł</b>  | <b>100,00</b> |
| § 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 59 642,87 zł         | 59 642,87 zł         | 100,00        |
| § 4110       | składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 855,22 zł          | 9 855,22 zł          | 100,00        |
| § 4120       | składki na Fundusz Pracy   | 1 408,71 zł          | 1 408,71 zł          | 100,00        |
| <b>80150</b> | <b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i></b>   | <b>223 013,32 zł</b> | <b>222 670,75 zł</b> | <b>99,85</b>  |
| § 3020       | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 080,00 zł          | 2 079,89 zł          | 99,99         |
| § 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 180 810,00 zł        | 180 807,98 zł        | 100,00        |
| § 4040       | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 178,00 zł          | 2 178,00 zł          | 100,00        |
| § 4110       | składki na ubezpieczenia społeczne   | 27 354,98 zł         | 27 354,85 zł         | 100,00        |
| § 4120       | składki na Fundusz Pracy   | 3 641,34 zł          | 3 641,15 zł          | 99,99         |
| § 4240       | zakup środków dydaktycznych i książek  | 4 341,00 zł          | 4 002,63 zł          | 92,21         |
| § 4260       | zakup energii  | 857,00 zł            | 856,16 zł            | 99,90         |
| § 4440       | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 751,00 zł          | 1 750,09 zł          | 99,95         |
| <b>80153</b> | <b><i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i></b>   | <b>56 589,31 zł</b>  | <b>55 955,64 zł</b>  | <b>98,88</b>  |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia   | 560,23 zł            | 560,23 zł            | 100,00        |
| § 4240       | zakup środków dydaktycznych i książek  | 56 029,08 zł         | 55 395,41 zł         | 98,87         |
| <b>80195</b> | <b><i>Pozostała działalność</i></b>  | <b>4 800,00 zł</b>   | <b>4 800,00 zł</b>   | <b>100,00</b> |
| § 4300       | zakup usług pozostałych  | 4 800,00 zł          | 4 800,00 zł          | 100,00        |

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

W tym dziale plan wydatków wynosi 136 000,00 zł, a realizacja wydatków wynosi 107 050,77 zł to jest 78,71 % i przedstawia się następująco:

| Dział 851    | Ochrona zdrowia - WYDATKI   | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|              |   | 136 000,00 zł        | 107 050,77 zł        | 78,71        |
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>1 000,00 zł</b>   | <b>630,27 zł</b>     | <b>63,03</b> |
| § 4190       | nagrody konkursowe  | 500,00 zł            | 489,27 zł            | 97,85        |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 141,00 zł            | 141,00 zł            | 100,00       |
| § 4300       | zakup usług pozostałych   | 359,00 zł            | - zł                 | 0,00         |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                               | <b>132 000,00 zł</b> | <b>106 126,51 zł</b> | <b>80,40</b> |
| § 3110       | świadczenia społeczne   | 10 000,00 zł         | 9 829,41 zł          | 98,29        |
| § 4170       | wynagrodzenia bezosobowe  | 22 680,00 zł         | 22 005,00 zł         | 97,02        |
| § 4190       | nagrody konkursowe  | 10 000,00 zł         | 7 326,73 zł          | 73,27        |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 45 500,00 zł         | 42 639,05 zł         | 93,71        |
| § 4300       | zakup usług pozostałych   | 42 100,00 zł         | 23 539,10 zł         | 55,91        |
| § 4360       | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 720,00 zł            | 368,88 zł            | 51,23        |
| § 4410       | podróże służbowe krajowe  | 200,00 zł            | - zł                 | 0,00         |
| § 4430       | różne opłaty i składki  | 100,00 zł            | 19,34 zł             | 19,34        |
| § 4610       | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 300,00 zł            | 40,00 zł             | 13,33        |
| § 4700       | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 zł            | 359,00 zł            | 89,75        |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 000,00 zł</b>   | <b>293,99 zł</b>     | <b>9,80</b>  |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00 zł          | 293,99 zł            | 9,80         |

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Zaplanowane dochody w kwocie 185 081,00 zł, zostały wykonane w wysokości 187 892,26 zł co stanowi 101,52 % jako :

| Dział 852    | Pomoc społeczna - DOCHODY  | Plan                | Wykonanie           | %            |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|              |  | 185 081,00 zł       | 187 892,26 zł       | 101,52       |
| <b>85213</b> | <b>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</b> | <b>16 500,00 zł</b> | <b>16 247,06 zł</b> | <b>98,47</b> |
| § 2010       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami                    | 12 300,00 zł        | 12 300,00 zł        | 100,00       |
| § 2030       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)  | 4 200,00 zł         | 3 947,06 zł         | 93,98        |

|              |   |                     |                     |               |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>85214</b> | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>12 611,00 zł</b> | <b>10 103,71 zł</b> | <b>80,12</b>  |
| § 0830       | wpływy z usług  | - zł                | 3 683,33 zł         | 0,00          |
| § 2030       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)   | 12 611,00 zł        | 6 420,38 zł         | 50,91         |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>2 500,00 zł</b>  | <b>2 455,25 zł</b>  | <b>98,21</b>  |
| § 2010       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 2 500,00 zł         | 2 455,25 zł         | 98,21         |
| <b>85216</b> | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>47 500,00 zł</b> | <b>44 257,50 zł</b> | <b>93,17</b>  |
| § 2030       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)   | 47 500,00 zł        | 44 257,50 zł        | 93,17         |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>42 470,00 zł</b> | <b>42 470,00 zł</b> | <b>100,00</b> |
| § 2030       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)   | 42 470,00 zł        | 42 470,00 zł        | 100,00        |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>20 000,00 zł</b> | <b>29 458,74 zł</b> | <b>147,29</b> |
| § 0830       | wpływy z usług  | 20 000,00 zł        | 29 458,74 zł        | 147,29        |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>32 000,00 zł</b> | <b>32 000,00 zł</b> | <b>100,00</b> |
| § 2030       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)   | 32 000,00 zł        | 32 000,00 zł        | 100,00        |
| <b>85278</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   | <b>9 500,00 zł</b>  | <b>9 500,00 zł</b>  | <b>100,00</b> |
| § 2010       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 9 500,00 zł         | 9 500,00 zł         | 100,00        |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 000,00 zł</b>  | <b>1 400,00 zł</b>  | <b>70,00</b>  |
| § 0970       | wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00 zł         | 1 400,00 zł         | 70,00         |

W tym dziale plan wydatków wynosi 1 004 946,00 zł, a realizacja wydatków wynosi 910 469,69 zł to jest 90,60 % i przedstawia się następująco:

| Dział 852    | Pomoc społeczna - WYDATKI  | Plan                 | Wykonanie            | %             |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|              |  | 1 004 946,00 zł      | 910 469,69 zł        | 90,60         |
| <b>85202</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>62 864,00 zł</b>  | <b>62 863,57 zł</b>  | <b>100,00</b> |
| § 4330       | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 62 864,00 zł         | 62 863,57 zł         | 100,00        |
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>2 000,00 zł</b>   | <b>- zł</b>          | <b>0,00</b>   |
| § 4170       | wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00 zł            | - zł                 | 0,00          |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00 zł            | - zł                 | 0,00          |
| § 4300       | zakup usług pozostałych  | 1 000,00 zł          | - zł                 | 0,00          |
| <b>85213</b> | <b>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</b>     | <b>17 557,00 zł</b>  | <b>17 304,06 zł</b>  | <b>98,56</b>  |
| § 4130       | składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 17 557,00 zł         | 17 304,06 zł         | 98,56         |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>97 184,00 zł</b>  | <b>90 992,54 zł</b>  | <b>93,63</b>  |
| § 3110       | świadczenia społeczne  | 97 184,00 zł         | 90 992,54 zł         | 93,63         |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>74 500,00 zł</b>  | <b>71 076,95 zł</b>  | <b>95,41</b>  |
| § 3110       | świadczenia społeczne  | 74 450,00 zł         | 71 028,95 zł         | 95,40         |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia   | 50,00 zł             | 48,00 zł             | 96,00         |
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>58 693,00 zł</b>  | <b>55 321,88 zł</b>  | <b>94,26</b>  |
| § 3110       | świadczenia społeczne  | 58 693,00 zł         | 55 321,88 zł         | 94,26         |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>454 748,00 zł</b> | <b>428 711,25 zł</b> | <b>94,27</b>  |
| § 3020       | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 558,00 zł          | 1 304,03 zł          | 83,70         |
| § 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 315 682,00 zł        | 300 170,06 zł        | 95,09         |
| § 4040       | dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 20 392,00 zł         | 20 360,07 zł         | 99,84         |
| § 4110       | składki na ubezpieczenia społeczne   | 52 397,00 zł         | 48 900,84 zł         | 93,33         |
| § 4120       | składki na Fundusz Pracy   | 7 353,00 zł          | 4 835,87 zł          | 65,77         |
| § 4170       | wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00 zł          | 1 857,00 zł          | 92,85         |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia   | 11 200,00 zł         | 10 213,98 zł         | 91,20         |
| § 4260       | zakup energii  | 3 000,00 zł          | 2 884,51 zł          | 96,15         |
| § 4270       | zakup usług remontowych  | 447,00 zł            | 446,80 zł            | 99,96         |
| § 4280       | zakup usług zdrowotnych  | 592,00 zł            | 592,00 zł            | 100,00        |
| § 4300       | zakup usług pozostałych  | 21 528,00 zł         | 19 026,10 zł         | 88,38         |
| § 4360       | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 300,00 zł          | 1 272,13 zł          | 97,86         |
| § 4400       | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 3 753,00 zł          | 3 735,36 zł          | 99,53         |
| § 4410       | podróże służbowe krajowe   | 4 000,00 zł          | 3 625,18 zł          | 90,63         |
| § 4430       | różne opłaty i składki   | 230,00 zł            | 230,00 zł            | 100,00        |
| § 4440       | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 818,00 zł          | 6 770,12 zł          | 99,30         |
| § 4510       | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 90,00 zł             | 90,00 zł             | 100,00        |
| § 4700       | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 408,00 zł          | 2 397,20 zł          | 99,55         |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>148 410,00 zł</b> | <b>115 496,80 zł</b> | <b>77,82</b>  |
| § 2360       | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 148 410,00 zł        | 115 496,80 zł        | 77,82         |

|              |  |                            |                            |                      |
|--------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>85230</b> | <b><i>Pomoc w zakresie dożywiania</i></b>        | <b><i>66 490,00 zł</i></b> | <b><i>54 557,24 zł</i></b> | <b><i>82,05</i></b>  |
| § 3110       | świadczenia społeczne                            | 66 490,00 zł               | 54 557,24 zł               | 82,05                |
| <b>85278</b> | <b><i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i></b> | <b><i>9 500,00 zł</i></b>  | <b><i>9 500,00 zł</i></b>  | <b><i>100,00</i></b> |
| § 3110       | świadczenia społeczne                            | 9 500,00 zł                | 9 500,00 zł                | 100,00               |
| <b>85295</b> | <b><i>Pozostała działalność</i></b>              | <b><i>13 000,00 zł</i></b> | <b><i>4 645,40 zł</i></b>  | <b><i>35,73</i></b>  |
| § 3110       | świadczenia społeczne                            | 5 000,00 zł                | 1 895,40 zł                | 37,91                |
| § 4300       | zakup usług pozostałych                          | 8 000,00 zł                | 2 750,00 zł                | 34,38                |

### **Dział 854            Edukacyjna opieka wychowawcza**

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 18 017,00 zł i uzyskano 17 839,49 zł to jest 99,01% z tytułu :

| <b>Dział 854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza -<br/>DOCHODY</b>  | <b>Plan</b>                | <b>Wykonanie</b>           | <b>%</b>            |
|------------------|---|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>85415</b>     | <b><i>Pomoc materialna dla uczniów</i></b>  | <b><i>18 017,00 zł</i></b> | <b><i>17 839,49 zł</i></b> | <b><i>99,01</i></b> |
| § 2030           | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 18 017,00 zł               | 17 839,49 zł               | 99,01               |

Wydatki zaplanowano w kwocie 52 047,00 zł a zrealizowano w wysokości 41 999,36 zł, co stanowi 80,70 % z przeznaczeniem na :

| <b>Dział 854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza -<br/>WYDATKI</b>                    | <b>Plan</b>                | <b>Wykonanie</b>           | <b>%</b>            |
|------------------|---|----------------------------|----------------------------|---------------------|
|                  |   | <b>52 047,00 zł</b>        | <b>41 999,36 zł</b>        | <b>80,70</b>        |
| <b>85415</b>     | <b><i>Pomoc materialna dla uczniów</i></b>                            | <b><i>22 947,00 zł</i></b> | <b><i>22 299,36 zł</i></b> | <b><i>97,18</i></b> |
| § 3240           | stypendia dla uczniów   | 22 947,00 zł               | 22 299,36 zł               | 97,18               |
| <b>85416</b>     | <b><i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i></b> | <b><i>29 100,00 zł</i></b> | <b><i>19 700,00 zł</i></b> | <b><i>67,70</i></b> |
| § 3240           | stypendia dla uczniów   | 29 100,00 zł               | 19 700,00 zł               | 67,70               |

**Dział 855      Rodzina**

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 7 568 303,00 zł, a zrealizowano w wysokości 7 544 719,05 zł co stanowi 99,69% z tytułu:

| Dział 855   | Rodzina - DOCHODY   | Plan                   | Wykonanie              | %            |
|---|---|------------------------|------------------------|--------------|
|   |   | 7 568 303,00 zł        | 7 544 719,05 zł        | 99,69        |
| <b>85501</b>  | <b>Świadczenia wychowawcze</b>  | <b>4 843 055,00 zł</b> | <b>4 837 436,42 zł</b> | <b>99,88</b> |
| § 2060  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 843 055,00 zł        | 4 837 436,42 zł        | 99,88        |
| <b>85502</b>  | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>2 453 000,00 zł</b> | <b>2 435 112,02 zł</b> | <b>99,27</b> |
| § 2010  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami   | 2 443 000,00 zł        | 2 417 571,65 zł        | 98,96        |
| § 2360  | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 10 000,00 zł           | 17 540,37 zł           | 175,40       |
| <i>Zaległości od dłużników alimentacyjnych wynosi 453 291,26 zł</i> |   |                        |                        |              |
| <b>85503</b>  | <b>Karta dużej rodziny</b>  | <b>200,00 zł</b>       | <b>199,97 zł</b>       | <b>99,99</b> |
| § 2010  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami   | 200,00 zł              | 199,03 zł              | 99,52        |
| § 2360  | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | - zł                   | 0,94 zł                | 0,00         |
| <b>85504</b>  | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>272 048,00 zł</b>   | <b>271 970,64 zł</b>   | <b>99,97</b> |
| § 2010  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami   | 255 200,00 zł          | 255 122,64 zł          | 99,97        |
| § 2030  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)   | 16 848,00 zł           | 12 092,00 zł           | 71,77        |
| § 2690  | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | - zł                   | 4 756,00 zł            | 0,00         |

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 7 623 062,00 zł, a zrealizowano w wysokości 7 572 004,97 zł co stanowi 99,33% na:

| Dział 855    | Rodzina - WYDATKI  | Plan                   | Wykonanie              | %            |
|--------------|--|------------------------|------------------------|--------------|
|              |  | 7 623 062,00 zł        | 7 572 004,97 zł        | 99,33        |
| <b>85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>   | <b>4 843 055,00 zł</b> | <b>4 837 436,42 zł</b> | <b>99,88</b> |
| § 3020       | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 160,00 zł              | 92,33 zł               | 57,71        |
| § 3110       | świadczenia społeczne  | 4 770 409,00 zł        | 4 770 343,70 zł        | 100,00       |
| § 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 44 310,00 zł           | 41 430,00 zł           | 93,50        |
| § 4040       | dotatkowe wynagrodzenia roczne   | 2 521,00 zł            | 2 470,73 zł            | 98,01        |
| § 4110       | składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 286,00 zł            | 7 654,77 zł            | 92,38        |
| § 4120       | składki na Fundusz Pracy   | 946,00 zł              | 853,61 zł              | 90,23        |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia   | 3 800,00 zł            | 3 797,03 zł            | 99,92        |
| § 4260       | zakup energii  | 1 300,00 zł            | 958,15 zł              | 73,70        |
| § 4280       | zakup usług zdrowotnych  | 142,00 zł              | - zł                   | 0,00         |
| § 4300       | zakup usług pozostałych  | 7 695,00 zł            | 6 801,24 zł            | 88,39        |
| § 4360       | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,00 zł              | 453,76 zł              | 90,75        |
| § 4400       | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 1 200,00 zł            | 1 026,00 zł            | 85,50        |
| § 4410       | podróże służbowe krajowe   | 300,00 zł              | 105,41 zł              | 35,14        |
| § 4440       | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 436,00 zł            | 1 434,65 zł            | 99,91        |
| § 4700       | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 50,00 zł               | 15,04 zł               | 30,08        |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>2 447 000,00 zł</b> | <b>2 419 559,05 zł</b> | <b>98,88</b> |
| § 3020       | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 162,00 zł              | 155,41 zł              | 95,93        |
| § 3110       | świadczenia społeczne  | 2 275 460,00 zł        | 2 256 635,04 zł        | 99,17        |
| § 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 41 133,00 zł           | 36 788,40 zł           | 89,44        |
| § 4040       | dotatkowe wynagrodzenia roczne   | 3 299,00 zł            | 3 284,60 zł            | 99,56        |
| § 4110       | składki na ubezpieczenia społeczne   | 106 217,00 zł          | 105 419,87 zł          | 99,25        |
| § 4120       | składki na Fundusz Pracy   | 1 077,00 zł            | 390,01 zł              | 36,21        |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia   | 4 758,00 zł            | 2 704,91 zł            | 56,85        |
| § 4260       | zakup energii  | 1 100,00 zł            | 955,45 zł              | 86,86        |
| § 4280       | zakup usług zdrowotnych  | 73,00 zł               | 73,00 zł               | 100,00       |
| § 4300       | zakup usług pozostałych  | 9 881,00 zł            | 9 330,79 zł            | 94,43        |
| § 4360       | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 330,00 zł              | 313,57 zł              | 95,02        |
| § 4400       | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 1 026,00 zł            | 1 026,00 zł            | 100,00       |
| § 4410       | podróże służbowe krajowe   | 38,00 zł               | 37,61 zł               | 98,97        |
| § 4440       | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 384,00 zł            | 1 383,27 zł            | 99,95        |
| § 4610       |  | 29,00 zł               | 28,72 zł               | 99,03        |
| § 4700       | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 033,00 zł            | 1 032,40 zł            | 99,94        |

|              |   | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>     |
|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>85503</b> | <b>Karta dużej rodziny - zadania zlecone</b>  | <b>200,00 zł</b>     | <b>199,03 zł</b>     | <b>99,52</b> |
| § 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 200,00 zł            | 199,03 zł            | 99,52        |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny - zadania własne</b>  | <b>316 237,00 zł</b> | <b>298 568,30 zł</b> | <b>94,41</b> |
| § 3020       | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 457,00 zł            | 442,33 zł            | 96,79        |
| § 3110       | świadczenia społeczne   | 246 900,00 zł        | 246 900,00 zł        | 100,00       |
| § 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 51 825,00 zł         | 35 714,73 zł         | 68,91        |
| § 4040       | dotatkowe wynagrodzenia roczne  | 2 209,00 zł          | 1 679,24 zł          | 76,02        |
| § 4110       | składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 497,00 zł          | 6 265,96 zł          | 96,44        |
| § 4120       | składki na Fundusz Pracy  | 868,00 zł            | 834,19 zł            | 96,10        |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia  | 1 117,00 zł          | 997,83 zł            | 89,33        |
| § 4300       | zakup usług pozostałych   | 533,00 zł            | 532,59 zł            | 99,92        |
| § 4410       | podróże służbowe krajowe  | 2 830,00 zł          | 2 777,45 zł          | 98,14        |
| § 4440       | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 372,00 zł          | 2 371,32 zł          | 99,97        |
| § 4700       | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 629,00 zł            | 52,66 zł             | 8,37         |
| <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze - zadania własne</b>   | <b>16 570,00 zł</b>  | <b>16 242,17 zł</b>  | <b>98,02</b> |
| § 4330       | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 16 570,00 zł         | 16 242,17 zł         | 98,02        |

## **Dział 900            Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W tym dziale plan dochodów wynosi 113 484,00 zł, uzyskano 111 186,14 zł tj. 97,98 % z tytułu:

| <b>Dział 900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - DOCHODY</b>  | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>      |
|------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|                  |   | <b>113 484,00 zł</b> | <b>111 186,14 zł</b> | <b>97,98</b>  |
| <b>90001</b>     | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>73 484,00 zł</b>  | <b>73 484,00 zł</b>  | <b>100,00</b> |
| § 0970           | wpływy z różnych dochodów   | 73 484,00 zł         | 73 484,00 zł         | 100,00        |
| <b>90004</b>     | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>20 000,00 zł</b>  | <b>21 115,02 zł</b>  | <b>105,58</b> |
| § 0840           | wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 20 000,00 zł         | 21 115,02 zł         | 105,58        |
| <b>90019</b>     | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>    | <b>20 000,00 zł</b>  | <b>15 819,60 zł</b>  | <b>79,10</b>  |
| § 0690           | wpływy z różnych opłat  | 20 000,00 zł         | 15 819,60 zł         | 79,10         |
| <b>90095</b>     | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>- zł</b>          | <b>767,52 zł</b>     | <b>0,00</b>   |
| § 0580           | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - zł                 | 767,52 zł            | 0,00          |

Zaplanowano wydatki na kwotę 761 598,21 zł, a wykonano 716 572,42 zł to jest 94,09 %.

| Dział 900    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - WYDATKI                  | Plan                | Wykonanie           | %            |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|              |  | 761 598,21 zł       | 716 572,42 zł       | 94,09        |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                             | <b>50 900,00 zł</b> | <b>45 598,24 zł</b> | <b>89,58</b> |
| § 2650       | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 27 870,00 zł        | 27 870,00 zł        | 100,00       |
| § 4300       | zakup usług pozostałych  | 5 500,00 zł         | 444,42 zł           | 8,08         |
| § 4430       | różne opłaty i składki   | 5 530,00 zł         | 5 352,82 zł         | 96,80        |
| § 6050       | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 12 000,00 zł        | 11 931,00 zł        | 99,43        |

Dotacja na eksploatację oczyszczalni ścieków i przepompowni przy zastosowaniu stawki jednostkowej 1,10 zł za 1m<sup>3</sup> przyjętych ścieków x 60 600 m<sup>3</sup> - Uchwała Nr XXXVII/230/17 RMiG DOLSK z dnia 25 października 2017 r. Uchwała powyższa została uchylona Uchwałą Nr XLVI/295/18 RMiG DOLSK z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXVII/230/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej na 2018 r. w związku z wejściem w życie przepisów wynikających z ustawy o Wodach Polskich wprowadzających nowe zasady naliczania opłat.

|              |  | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                     | <b>15 288,00 zł</b>  | <b>14 836,00 zł</b>  | <b>97,04</b> |
| § 4300       | zakup usług pozostałych                        | 15 288,00 zł         | 14 836,00 zł         | 97,04        |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                | <b>6 360,00 zł</b>   | <b>5 336,65 zł</b>   | <b>83,91</b> |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia                 | 6 360,00 zł          | 5 336,65 zł          | 83,91        |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> | <b>149 100,21 zł</b> | <b>138 334,44 zł</b> | <b>92,78</b> |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia                 | 34 314,21 zł         | 31 152,90 zł         | 90,79        |
|              | FS Brzeźnica – 198,20                          |                      |                      |              |
|              | FS Drzonek – 318,86                            |                      |                      |              |
|              | FS Kotowo – 771,82                             |                      |                      |              |
|              | FS Księginki – 100,04                          |                      |                      |              |
|              | FS Lipówka - 309,31                            |                      |                      |              |
|              | FS Lubiatowo - 396,41                          |                      |                      |              |
|              | FS Lubiatówko – 700,00                         |                      |                      |              |
|              | FS Małachowo – 212,37                          |                      |                      |              |
|              | FS Masłowo – 83,65                             |                      |                      |              |
|              | FS Melpin – 983,35                             |                      |                      |              |
|              | FS Międzychód – 481,38                         |                      |                      |              |
|              | FS Mszczyszyn – 1 627,28                       |                      |                      |              |
|              | FS Nowieczek – 499,87                          |                      |                      |              |
|              | FS Ostrowieczno - 7 450,40                     |                      |                      |              |
|              | FS Rusocin - 991,89                            |                      |                      |              |
|              | FS Trąbinek – 491,32                           |                      |                      |              |
|              | FS Błażejewo – 580,12                          |                      |                      |              |
|              | FS Wieszczyżyn – 2 851,80                      |                      |                      |              |

|              |  | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>     |
|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| § 4270       | zakup usług remontowych  | 6 116,79 zł          | 1 408,65 zł          | 23,03        |
| § 4277       | zakup usług remontowych  | 39 093,00 zł         | 39 093,00 zł         | 100,00       |
| § 4279       | zakup usług remontowych  | 22 346,21 zł         | 22 346,21 zł         | 100,00       |
| § 4300       | zakup usług pozostałych  | 44 200,00 zł         | 44 190,68 zł         | 99,98        |
| § 4430       | różne opłaty i składki   | 3 030,00 zł          | 143,00 zł            | 4,72         |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>1 710,00 zł</b>   | <b>- zł</b>          | <b>0,00</b>  |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia   | 1 710,00 zł          | - zł                 | 0,00         |
| <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>23 100,00 zł</b>  | <b>23 096,40 zł</b>  | <b>99,98</b> |
| § 2310       | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 23 100,00 zł         | 23 096,40 zł         | 99,98        |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>466 380,00 zł</b> | <b>450 757,72 zł</b> | <b>96,65</b> |
| § 4260       | zakup energii  | 187 000,00 zł        | 184 371,40 zł        | 98,59        |
| § 4270       | zakup usług remontowych  | 262 380,00 zł        | 249 386,33 zł        | 95,05        |
| § 6050       | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 17 000,00 zł         | 16 999,99 zł         | 100,00       |
|              | <i>FS Drzonek - 4 000,00</i>   |                      |                      |              |
|              | <i>FS Nowieczek - 12 999,99</i>  |                      |                      |              |
| <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>20 000,00 zł</b>  | <b>16 073,97 zł</b>  | <b>80,37</b> |
| § 2320       | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                              | 5 000,00 zł          | 1 073,97 zł          | 21,48        |
| § 6230       | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 zł         | 15 000,00 zł         | 100,00       |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>28 760,00 zł</b>  | <b>22 539,00 zł</b>  | <b>78,37</b> |
| § 4110       | składki na ubezpieczenie społeczne   | 50,00 zł             | 46,07 zł             | 92,14        |
| § 4170       | wynagrodzenia bezosobowe   | 868,00 zł            | 868,00 zł            | 100,00       |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia   | 1 160,00 zł          | - zł                 | 0,00         |
| § 4260       | zakup energii  | 12 000,00 zł         | 10 195,03 zł         | 84,96        |
| § 4300       | zakup usług pozostałych  | 14 682,00 zł         | 11 429,90 zł         | 77,85        |

Zarządzeniem Nr 52/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 6 września 2018 r. zmienionym Zarządzeniem Nr 55/18 z dnia 28 września i Zarządzeniem Nr 63/18 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie budżetu miasta i Gminy Dolsk wprowadzono zadanie pn. „Poprawa krajobrazu gminy Dolsk poprzez nasadzenia drzew oraz odnowę i renowację zbiornika wodnego i rowów melioracyjnych” realizowane na podstawie umowy zawartej w dniu 27 listopada 2017 r. pomiędzy Gminą Dolsk, a Województwem Wielkopolskim.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W tym dziale wykonanie dochodów z tytułu dzierżawy świetlic wynosi 8 233,11 zł a plan 7 800,00 zł tj. 105,55 %.

| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - DOCHODY  | Plan        | Wykonanie   | %      |
|-----------|---|-------------|-------------|--------|
|           |   | 7 800,00 zł | 8 233,11 zł | 105,55 |
| 92109     | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</i>   | 7 800,00 zł | 8 233,11 zł | 105,55 |
| § 0750    | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 800,00 zł | 7 949,37 zł | 101,92 |
| § 0970    | wpływy z różnych dochodów   | - zł        | 283,74 zł   | 0,00   |

Plan wydatków wynosi 590 663,95 zł, a realizacja wydatków w kwocie 571 807,71 zł tj. 96,81 % przedstawia się następująco :

| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - WYDATKI                              | Plan          | Wykonanie     | %      |
|-----------|---|---------------|---------------|--------|
|           |   | 590 663,95 zł | 571 807,71 zł | 96,81  |
| 92109     | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</i>                                 | 315 463,95 zł | 296 807,71 zł | 94,09  |
| § 4110    | składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 250,00 zł  | 13 244,59 zł  | 99,96  |
| § 4170    | wynagrodzenia bezosobowe  | 86 900,00 zł  | 86 803,20 zł  | 99,89  |
| § 4210    | zakup materiałów i wyposażenia  | 48 781,69 zł  | 47 266,56 zł  | 96,89  |
|           | <i>FS Drzonek - 4 863,86</i>  |               |               |        |
|           | <i>FS Kotowo - 2 196,62</i>   |               |               |        |
|           | <i>FS Masłowo - 3 393,52</i>  |               |               |        |
|           | <i>FS Międzychód - 1 310,00</i>   |               |               |        |
|           | <i>FS Mszczyszczyn - 6 138,95</i>   |               |               |        |
|           | <i>FS Nowieczek - 1 175,99</i>  |               |               |        |
|           | <i>FS Pokrzywnica - 4 998,47</i>  |               |               |        |
|           | <i>FS Trąbinek - 699,00</i>   |               |               |        |
|           | <i>FS Błazejewo - 2 460,00</i>  |               |               |        |
|           | <i>FS Wieszczyzyczyn - 800,00</i>   |               |               |        |
|           | <i>FS Brzesnica - 3 815,39</i>  |               |               |        |
| § 4260    | składki na ubezpieczenia społeczne  | 35 500,00 zł  | 34 248,82 zł  | 96,48  |
| § 4270    | wynagrodzenia bezosobowe  | 60 643,21 zł  | 58 414,34 zł  | 96,32  |
|           | <i>FS Lubiatowo - 14 700,00</i>   |               |               |        |
|           | <i>FS Lubiatówko - 7 398,45</i>   |               |               |        |
|           | <i>FS Masłowo - 7 700,00</i>  |               |               |        |
|           | <i>FS Mszczyszczyn - 9 400,00</i>   |               |               |        |
|           | <i>FS Błazejewo - 9 500,00</i>  |               |               |        |
| § 4300    | zakup usług pozostałych   | 52 149,05 zł  | 50 590,20 zł  | 97,01  |
|           | <i>FS Księginki - 4 920,00</i>  |               |               |        |
|           | <i>FS Masłowo - 5 578,65</i>  |               |               |        |
|           | <i>FS Pokrzywnica - 5 058,00</i>  |               |               |        |
|           | <i>FS Trąbinek - 5 268,10</i>   |               |               |        |
|           | <i>FS Wieszczyzyczyn - 14 397,15</i>  |               |               |        |
| § 4400    | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 240,00 zł   | 6 240,00 zł   | 100,00 |
| § 6050    | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 12 000,00 zł  | - zł          | 0,00   |

|              |  | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>      |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>  | <b>260 000,00 zł</b> | <b>260 000,00 zł</b> | <b>100,00</b> |
| § 2480       | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 260 000,00 zł        | 260 000,00 zł        | 100,00        |
| <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                   | <b>15 200,00 zł</b>  | <b>15 000,00 zł</b>  | <b>98,68</b>  |
| § 4300       | zakup usług pozostałych  | 15 200,00 zł         | 15 000,00 zł         | 98,68         |

## **Dział 926      Kultura fizyczna**

Wykonanie dochodów w tym dziale w wysokości 53 962,64 zł w stosunku do planu 48 170,00 zł wynosi 112,03 % i przedstawia się następująco :

| <b>Dział 926</b> | <b>Kultura fizyczna - DOCHODY</b>   | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>      |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|                  |   | <b>48 170,00 zł</b> | <b>53 962,64 zł</b> | <b>112,03</b> |
| <b>92604</b>     | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>25 870,00 zł</b> | <b>32 827,43 zł</b> | <b>126,89</b> |
| § 0750           | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 070,00 zł         | 2 473,18 zł         | 231,14        |
| § 0830           | wpływy z różnych dochodów   | 24 800,00 zł        | 26 354,25 zł        | 106,27        |
| § 0940           | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | - zł                | - zł                | 0,00          |
| § 0960           | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | - zł                | 4 000,00 zł         | 0,00          |
| <b>92695</b>     | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>22 300,00 zł</b> | <b>21 135,21 zł</b> | <b>94,78</b>  |
| § 0750           | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 300,00 zł         | 6 135,21 zł         | 84,04         |
| § 2710           | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 15 000,00 zł        | 15 000,00 zł        | 100,00        |

Plan wydatków wynosi 878 028,12 zł, a wykonanie 834 113,81 zł co stanowi 95,00 %.

| Dział 926    | Kultura fizyczna - WYDATKI  | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|              |   | 878 028,12 zł        | 834 113,81 zł        | 95,00        |
| <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>704 088,00 zł</b> | <b>666 588,57 zł</b> | <b>94,67</b> |
| § 3020       | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 000,00 zł          | 4 175,82 zł          | 83,52        |
| § 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 241 512,00 zł        | 240 129,55 zł        | 99,43        |
| § 4040       | dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 960,00 zł         | 18 924,56 zł         | 99,81        |
| § 4110       | składki na ubezpieczenia społeczne  | 49 620,00 zł         | 45 998,03 zł         | 92,70        |
| § 4120       | składki na Fundusz Pracy  | 7 410,00 zł          | 5 063,53 zł          | 68,33        |
| § 4170       | wynagrodzenia bezosobowe  | 27 940,00 zł         | 22 210,00 zł         | 79,49        |
| § 4190       | nagrody konkursowe  | 13 700,00 zł         | 13 488,01 zł         | 98,45        |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia  | 39 800,00 zł         | 31 643,22 zł         | 79,51        |
| § 4260       | zakup energii   | 66 100,00 zł         | 58 763,17 zł         | 88,90        |
| § 4270       | zakup usług remontowych   | 30 925,00 zł         | 30 709,91 zł         | 99,30        |
| § 4280       | zakup usług zdrowotnych   | 800,00 zł            | 140,00 zł            | 17,50        |
| § 4300       | zakup usług pozostałych   | 105 000,00 zł        | 103 795,03 zł        | 98,85        |
| § 4360       | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 500,00 zł          | 2 596,13 zł          | 57,69        |
| § 4410       | podróże służbowe krajowe  | 2 574,00 zł          | 1 292,75 zł          | 50,22        |
| § 4430       | różne opłaty i składki  | 4 822,00 zł          | 4 822,00 zł          | 100,00       |
| § 4440       | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 272,00 zł          | 9 271,86 zł          | 100,00       |
| § 4480       | podatek od nieruchomości  | 73 153,00 zł         | 73 153,00 zł         | 100,00       |
| § 4530       | podatek od towarów i usług (VAT)  | 1 500,00 zł          | 92,00 zł             | 6,13         |
| § 4700       | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00 zł          | 320,00 zł            | 21,33        |
| <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>173 940,12 zł</b> | <b>167 525,24 zł</b> | <b>96,31</b> |
| § 2360       | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 16 000,00 zł         | 11 880,01 zł         | 74,25        |
|              | <i>Polski Związek Wędkarski Koło Dolsk – 2 500,00</i>   |                      |                      |              |
|              | <i>Uczniowski Klub Sportowy KUSY Dolsk - 2 380,01</i>   |                      |                      |              |
|              | <i>Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Aktywności Lokalnej w gminie Dolsk – 2 700,00</i>   |                      |                      |              |
|              | <i>Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Nowieczek – 1 800,00</i>   |                      |                      |              |
|              | <i>Bractwo Kurkowe w Dolsku – 1 700,00</i>  |                      |                      |              |
|              | <i>Klub Miłośników Księżinek – 800,00</i>   |                      |                      |              |
| § 2820       | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 59 000,00 zł         | 59 000,00 zł         | 100,00       |
|              | <i>LKS Zawisza Dolsk – 47 000,00      UKS Kusy - 12 000,00</i>  |                      |                      |              |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia  | 56 296,12 zł         | 54 766,59 zł         | 97,28        |
|              | <i>FS Kotowo - 3 999,00</i>   |                      |                      |              |
|              | <i>FS Księginki - 8665,02</i>   |                      |                      |              |
|              | <i>FS Lipówka - 7 906,00</i>  |                      |                      |              |
|              | <i>FS Lubiatówko - 1 6891,99</i>  |                      |                      |              |
|              | <i>FS Melpin - 7 990,52</i>   |                      |                      |              |
|              | <i>FS Międzychód - 2 933,56</i>   |                      |                      |              |
|              | <i>FS Ostrowieczno - 2 371,00</i>   |                      |                      |              |

|        |                                   |              |              |       |
|--------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------|
|        | <i>FS Rusocin - 6 996,91</i>      |              |              |       |
|        | <i>FS Trąbinek - 2 688,70</i>     |              |              |       |
|        | <i>FS Brzeźnica - 5 289,00</i>    |              |              |       |
| § 4300 | zakup usług pozostałych           | 42 644,00 zł | 41 878,64 zł | 98,21 |
|        | <i>FS Kotowo - 5 538,00</i>       |              |              |       |
|        | <i>FS Lipówka - 492,00</i>        |              |              |       |
|        | <i>FS Lubiатовo - 246,00</i>      |              |              |       |
|        | <i>FS Lubiatówko - 700,00</i>     |              |              |       |
|        | <i>FS Masłowo - 246,00</i>        |              |              |       |
|        | <i>FS Melpin - 738,00</i>         |              |              |       |
|        | <i>FS Mszczyszczyn - 246,00</i>   |              |              |       |
|        | <i>FS Nowieczek - 246,00</i>      |              |              |       |
|        | <i>FS Ostrowieczno - 6 789,60</i> |              |              |       |
|        | <i>FS Rusocin - 770,64</i>        |              |              |       |
|        | <i>FS Trąbinek - 1 000,00</i>     |              |              |       |
|        | <i>FS Brzeźnica - 738,00</i>      |              |              |       |
|        | <i>FS Błażejewo - 246,00</i>      |              |              |       |

Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku jest jednostką budżetową i realizuje zadania w zakresie wypoczynku, rekreacji i sportu. Obrazują to powyższe wydatki.

## **Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku**

### **Informacja z wykonania planu finansowego za rok 2018 rok**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku, którego zadaniem jest bieżące, nieprzerwane i powszechne zaspokojenie potrzeb ludności poprzez świadczenie usług w zakresie:

- utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych,
- obsługi komunalnych obiektów urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych,
- zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
- zbiorowego odprowadzania ścieków oraz wywozu nieczystości płynnych

składa informację z wykonania planu finansowego za rok 2018.

#### **Zmiana wysokości planu przychodów i kosztów**

1. W związku z obniżeniem stanu środków obrotowych na dzień 01.01.2018 r. Zarządzeniem Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku nr 2A/2018 z dnia 05.04.2018 r. obniżono plan przychodów i kosztów o kwotę 38.051 zł.

2. Ze względu na wykonanie wyższych od planowanych przychodów i kosztów Zarządzeniem Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku nr 12/2018 z dnia 30.11.2018 r. zwiększono plan przychodów i kosztów:

- Dział 900 rozdział 90001 o kwotę 12.000
- Dział 900 rozdział 90017 o kwotę 60.000

#### **Przesunięcia między paragrafami w obrębie danego działu:**

Następującymi zarządzeniami Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku dokonano przesunięć między paragrafami kosztów w obrębie danego działu:

- Zarządzenie nr 5/2018 z dnia 30.06.2018 r. – dział 700 rozdział 70004
- Zarządzenie nr 7/2018 z dnia 28.09.2018 r. – dział 900 rozdziały 90001 i 90017
- Zarządzenie nr 8/2018 z dnia 10.10.2018 r. – dział 900 rozdział 90017 (**utworzono plan środków inwestycyjnych na § 6080 na kwotę 40.000**)
- Zarządzenie nr 10/2018 z dnia 31.10.2018 r. – dział 900 rozdział 90017  
dział 700 rozdział 70004
- Zarządzenie nr 11/2018 z dnia 20.11.2018 r. – dział 900 rozdział 90017, 90001  
dział 700 rozdział 70004
- Zarządzenie nr 13/2018 z dnia 17.12.2018 r. – dział 900 rozdział 90001 i 90017

## I. PRZYCHODY

|           | <i>Przychody</i>  | <i>Plan</i>      | <i>Wykonanie</i>    | <i>%</i>      |
|-----------|---|------------------|---------------------|---------------|
| <b>1.</b> | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>                     | <b>49.449</b>    | <b>49.449,11</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>2.</b> | <b>Przychody ze sprzedaży</b>                                       | <b>1.675.758</b> | <b>1.710.175,50</b> | <b>102,05</b> |
|           | •wynajem lokali mieszkalnych i gruntów                              | 108.320          | 100.391,75          | 92,68         |
|           | •pobór wody   | 1.071.950        | 1.112.594,55        | 103,79        |
|           | •dzierżawa  | 3.000            | 2.400,00            | 80,00         |
|           | •wywóz nieczystości płynnych  | 44.928           | 39.364,46           | 87,62         |
|           | •zrzut ścieków  | 26.035           | 25.516,40           | 98,00         |
|           | •odbiór ścieków/kolektor/   | 415.525          | 423.467,67          | 101,91        |
|           | •różne usługi   | 6.000            | 6.440,67            | 107,34        |
| <b>3.</b> | <b>Odsetki</b>  | <b>12.000</b>    | <b>4.542,38</b>     | <b>37,85</b>  |
| <b>4.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b><br>Roczna korekta podatku Vat |                  | <b>4.853,11</b>     | x             |
| <b>5.</b> | <b>Dotacja</b>  | <b>27.870</b>    | <b>27.870</b>       | 100,00        |
| <b>6.</b> | <b>Amortyzacja</b> od środków trwałych otrzymanych<br>nieodpłatnie  | <b>574.300</b>   | <b>555.508,35</b>   | 96,73         |
| <b>7.</b> | <b>OGÓLEM</b>   | <b>2.339.377</b> | <b>2.352.398,45</b> | <b>100,56</b> |

## II. ROZCHODY

|           | <i>Rozchody</i>  | <i>Plan</i>      | <i>Wykonanie</i>    | <i>%</i>     |
|-----------|--|------------------|---------------------|--------------|
| <b>1.</b> | <b>Koszty rodzajowe</b>  | <b>1.627.577</b> | <b>1.586.498,31</b> | <b>97,48</b> |
|           | Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,<br>odzież ochronna i środki czystościowe. | 12.480           | 9.039,19            | 72,43        |
|           | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 541.492          | 537.633,95          | 99,29        |
|           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 42.025           | 40.140,26           | 95,52        |
|           | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 97.400           | 95.913,57           | 98,47        |
|           | Składki na Fundusz Pracy   | 11.374           | 11.023,30           | 96,91        |
|           | Wynagrodzenia bezosobowe umowy - zlecenia  | 21.000           | 20.247,00           | 96,41        |

|           |   |                  |                     |              |
|-----------|---|------------------|---------------------|--------------|
|           | Zakup materiałów i wyposażenia takich jak : opał do ogrzewania mieszkań komunalnych, paliwo do samochodów i agregatów, wodomierze, rury, materiały instalacyjne, elektryczne i malarskie, artykuły biurowe, środki czystości, worki śmieci, biopreparaty, żwir, podchloryn sodu, manometry, kamera inspekcyjna, kosa, wymiana sprzętu, zamrażarka do rur, przemienniki częstotliwości | 233.505          | 225.595,83          | 96,61        |
|           | Energia   | 199.367          | 197.250,65          | 98,94        |
|           | Zakup usług remontowych – remonty pomp, naprawa samochodów, remont mieszadła BIOX (Oczyszczalnia), przebudowa zjazdu przy budynku komunalnym w Dolsku ul. Kościańska 28, remont komina Mszczyczyn ul. Szkolna   | 60.900           | 55.974,93           | 91,91        |
|           | Zakup usług zdrowotnych – badania wstępne, okresowe   | 1.043            | 910,00              | 87,25        |
|           | Zakup usług: monitoring, usługi sprzętowe (koparka, ciągnik), analiza wody i ścieków, usługi transportowe, legalizacje wodomierzy, opłata śmieci, przeglądy techniczne i kominiarskie, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, usługi Rodo, przeglądy gaśnic (utyliczacja osadów ściekowych – 32.382,62 ścieki Drzonek – 91.393,00)  | 248.660          | 244.705,38          | 98,41        |
|           | Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej  | 7.100            | 5.719,84            | 80,56        |
|           | Podróże służbowe krajowe, ryczałty  | 8.790            | 6.140,56            | 69,86        |
|           | Różne opłaty i składki opłata za gospodarcze korzystanie z środowiska, ubezpieczenia OC   | 49.110           | 45.165,32           | 91,97        |
|           | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 14.031           | 13.836,65           | 98,61        |
|           | Podatek od nieruchomości  | 74.300           | 73.906,00           | 99,47        |
|           | Podatek od towarów i usług  | 1.000            | 0                   | x            |
|           | Szkolenia pracowników   | 4.000            | 3.295,88            | 82,40        |
| <b>2.</b> | <b>Zakupy inwestycyjne</b><br>06.11.2018 r. - Sprężarka śrubowa z przeznaczeniem SUW Wieszczyzyn - 13.873,34<br>06.11.2018 r. - Sprężarka śrubowa z przeznaczeniem SUW Małachowo - 13.873,33<br>30.11.2018 r. - Pompa głębinowa GCA z przeznaczeniem SUW Wieszczyzyn - 10.326,48  | 40.000           | 38 073,15           | 95,18        |
|           | <b>RAZEM</b>  | <b>1.667.577</b> | <b>1.624.571,46</b> | <b>97,42</b> |
|           | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>  |                  | <b>14.361,06</b>    | x            |
|           | Odpis aktualizacyjny  | -                | 6.927,06            | x            |
| <b>3.</b> | Rezerwa na opłatę zmienną za ochronę środowiska za IV kwartał   | -                | 7.434,00            | x            |
| <b>4.</b> | <b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>   | -                | <b>8.657,00</b>     | <b>x</b>     |
|           | <b>RAZEM</b>  | <b>1.667.577</b> | <b>1.647.589,52</b> | <b>98,80</b> |
| <b>5.</b> | <b>Amortyzacja</b> od środków trwałych przekazanych nieodpłatnie  | <b>574.300</b>   | <b>555.508,35</b>   | <b>96,73</b> |

|           |   |                  |                     |               |
|-----------|---|------------------|---------------------|---------------|
| <b>6.</b> | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b> | <b>97.500</b>    | <b>149.300,58</b>   | <b>153,13</b> |
|           | <b>OGÓLEM</b>                                 | <b>2.339.377</b> | <b>2.352.398,45</b> | <b>100,56</b> |

**Amortyzacja** nie powoduje wpływu pieniądza – ujmowana jest w jednakowej wartości po stronie kosztów i przychodów – 555.508,35.

Odpis amortyzacyjny od środków trwałych zakupionych ze środków własnych – 24.691,82.

**III. DOTACJA w wysokości 27.870 zł** przekazana z budżetu gminy w I półroczu 2018 r. z przeznaczeniem na gospodarkę ściekową wykorzystana została na częściowe pokrycie kosztów procesu oczyszczania ścieków typu: energia, badanie ścieków, utylizacja i transport osadu. Rada Miasta i Gminy Uchwałą nr XLVI/295/18 z dnia 25.06.2018 r. uchyliła uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej.

**IV.** W związku z rozliczeniem środków obrotowych na dzień 31.12.2018 r. wystąpiła nadwyżka w wysokości 51.800,58 zł. Uchwałą nr IV/24/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2018 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku został zwolniony z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy za rok 2018. Nadwyżka ta zostanie uwzględniona w planie finansowym na rok 2019 i przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych Zakładu.

*Opracowała*

Skarbnik

*Magdalena Surmicka*

Burmistrz

*mgr Barbara Wierzińska*

Sprostowanie błędów w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2018 r.

Dział 750 Administracja Publiczna - wydatki  
Rozdział 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)

Jest:

*§ 4430 Podróże służbowe zagraniczne*

**W/b**

***§ 4430 Różne opłaty i składki***

Dział 750 Administracja Publiczna - wydatki  
Rozdział 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)

Jest

*§ 4440 Różne opłaty i składki, w tym składki członkowskie*

**W/b**

***§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych***

Dział 757 Obsługa długu publicznego – wydatki

Jest

*Rozdział 75702 Ochotnicze Straże Pożarne*

**W/b**

***Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***

## INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY DOLSK  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

Gmina Dolsk dla realizacji swych ustawowych zadań w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej dysponuje majątkiem o łącznej wartości:

**53 468 959,13 zł**

Struktura majątku komunalnego na 31 grudnia 2017 r. przedstawia się następująco:

| Lp.        | Wyszczególnienie                             | Ogółem               | Budynki             | Budowle              | Urządzenia          | Pojazdy           | Grunty              |
|------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Oświata i wychowanie - w tym:</b>         | <b>4 141 264 ,41</b> | <b>3 652 413,27</b> | <b>358 641,26</b>    | <b>99 454,38</b>    | ---               | <b>30 755,50</b>    |
|            | Przedszkole Samorządowe Dolsk                | 1 214 260,53         | 1 018 760,75        | 93 527,69            | 80 790,09           | ---               | 21 182,00           |
|            | Szkoła Podstawowa w Dolsku.                  | 2 387 743,88         | 2 182 062,52        | 182 687,57           | 18 664,29           | ---               | 4 329,50            |
|            | Szkoła Podstawowa w Masłowie                 | 539 260,00           | 451 590,00          | 82 426,00            | ---                 | ---               | 5 244,00            |
| <b>2.</b>  | <b>Dowozy do szkół</b>                       | <b>298 143,60</b>    | ---                 | ---                  | ---                 | <b>298 143,60</b> | ---                 |
| <b>3.</b>  | <b>Kultura – w tym</b>                       | <b>1 426 364,86</b>  | <b>1 033 335,28</b> | <b>145 019,54</b>    | <b>248 010,04</b>   | ---               | ---                 |
|            | - świetlice                                  | 1 147 946,53         | 1 033 335,28        | 54 464,25            | 60 147,00           | ---               | ---                 |
|            | - wigwamy                                    | 183 724,04           | ---                 | ---                  | 183 724,04          | --                | ---                 |
|            | - kino letnie w Rusocinie                    | 36 681,29            | ---                 | 36 681,29            | ---                 | ---               | ---                 |
|            | - wodny plac zabaw                           | 53 874,00            | ---                 | 53 874,00            | ---                 | ---               | ---                 |
|            | - namiot dla sołectwa Księginki              | 4 139,00             | ---                 | ---                  | 4 139,00            | ---               | ---                 |
| <b>4.</b>  | <b>Kultura fizyczna – w tym</b>              | <b>707 186,49</b>    | ---                 | <b>707 186,49</b>    | ---                 | ---               | ---                 |
|            | Kompleks sportowy ORLIK                      | 402 795,97           | ---                 | 402 795,97           | ---                 | ---               | ---                 |
|            | Plaża, obiekty sportowe                      | 304 390,52           | ---                 | 304 390,52           | ---                 | --                | ---                 |
| <b>5.</b>  | <b>Administracja samorządowa</b>             | <b>599 756,95</b>    | <b>357 220,85</b>   | ---                  | <b>242 536,10</b>   | ---               | ---                 |
| <b>6.</b>  | <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>             | <b>589 705,11</b>    | <b>307 687,93</b>   | <b>1 350,00</b>      | <b>106 908,00</b>   | <b>173 759,18</b> | ---                 |
| <b>7.</b>  | <b>Bezpieczeństwo publiczne – monitoring</b> | <b>4 000,08</b>      | ---                 | ---                  | <b>4 000,08</b>     | ---               | ---                 |
| <b>8.</b>  | <b>Gospodarka komunalna - w tym:</b>         | <b>20 696 066,57</b> | <b>12 859,25</b>    | <b>20 547 423,32</b> | ---                 | <b>135 784,00</b> | ---                 |
|            | Nawierzchnie dróg                            | <b>9 538 372,77</b>  | ---                 | <b>9 538 372,77</b>  | ---                 | ---               | ---                 |
|            | Kanalizacja deszczowa                        | 989 427,92           | --                  | 989 427,92           | ---                 | ---               | ---                 |
|            | Rekultywacja wysypiska                       | 28 513,09            | ---                 | 28 513,09            | ---                 | ---               | --                  |
|            | Pozostałe budynki                            | 12 859,25            | 12 859,25           | --                   | ---                 | ---               | ---                 |
|            | Sieć energetyczna                            | 26 230,00            | ---                 | 26 230,00            | ---                 | ---               | --                  |
|            | Wodociągi                                    | 111 096,58           | ---                 | 111 096,58           | ---                 | ---               | ---                 |
|            | Witacze                                      | 14 519,80            | ---                 | 14 519,80            | ---                 | ---               | ---                 |
|            | Kanalizacja sanitarna                        | 9 687 859,95         | ---                 | 9 687 859,95         | ---                 | ---               | ---                 |
|            | Parking Dolsk, ul. Św. Ducha                 | 151 403,21           | ---                 | 151 403,21           | ---                 | ---               | ---                 |
|            | Pojazdy (ciągnik, kosiarka)                  | 135 784,00           | ---                 | ---                  | ---                 | 135 784,00        | ---                 |
| <b>9.</b>  | <b>Mienie MGOS i R w Dolsku</b>              | <b>6 492 971,69</b>  | <b>3 236 950,78</b> | <b>3 120 945,62</b>  | ---                 | <b>96 810,99</b>  | <b>38 264,30</b>    |
| <b>10.</b> | <b>Mienie ZGK w Dolsku</b>                   | <b>16 383 485,00</b> | <b>872 698,48</b>   | <b>14 993 345,88</b> | <b>392 127,70</b>   | <b>98 147,44</b>  | <b>27 165,50</b>    |
| <b>11.</b> | <b>Mienie OPS w Dolsku</b>                   | <b>4 499,36</b>      | ---                 | ---                  | <b>4 499,36</b>     | ---               | ---                 |
| <b>12.</b> | <b>Mienie Biblioteki Publicznej MiG</b>      | <b>8 897,00</b>      | ---                 | ---                  | <b>8 897,00</b>     | ---               | ---                 |
| <b>13.</b> | <b>Grunty - zasób gminny</b>                 | <b>1 523 393,10</b>  | ---                 | ---                  | ---                 | ---               | <b>1 523 393,10</b> |
|            | <b>razem</b>                                 | <b>52 875 734,22</b> | <b>9 473 165,84</b> | <b>39 873 912,11</b> | <b>1 106 432,66</b> | <b>802 645,21</b> | <b>1 619 578,40</b> |

## Zmiany w stanie majątku od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

| Wyszczególnienie  | Stan na 31.12.2017 r. | Zwiększenia     | Zmniejszenia        | Stan na 31.12.2018 r. |
|---|-----------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Oświata i wychowanie - w tym:</b>  | <b>4 141 264,41</b>   | 30 351,00       | -----               | <b>4 171 615,41</b>   |
| 1. Przedszkole Samorządowe w Dolsku   | 1.214.260,53          |                 | -----               | 1.214.260,53          |
| 2. Szkoła Podstawowa w Dolsku   | 2.387.743,88          |                 | -----               | 2.387.743,88          |
| 3. Szkoła Podstawowa w Masłowie<br>- wykonanie ogrodzenia   | 539 260,00            | 30 351,00       | -----               | 569 611,00            |
| <b>Dowozy do szkół</b>  | <b>298 143,60</b>     | -----           | -----               | <b>298 143,60</b>     |
| <b>Kultura</b>  | <b>1 426 364,86</b>   | 39 283,20       | ---                 | <b>1 465 648,06</b>   |
| - świetlice   | 1 147 946,53          | ----            | ---                 | 1 147 946,53          |
| - wigwamy na wsiach<br>Altanka – wigwam na Podrzekcie   | 183 724,04            | 39 283,20       | ---                 | 223 007,24            |
| - kino letnie w Rusocinie   | 36 681,29             | ----            | ---                 | 36 681,29             |
| - wodny plac zabaw Dolsk  | 53 874,00             | ----            | ---                 | 53 874,00             |
| - namiot dla sołectwa Księginki   | 4 139,00              | ----            | ---                 | 4 139,00              |
| <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>707 186,49</b>     | 19 926,00       | -----               | <b>727 112,49</b>     |
| - kompleks sportowy ORLIK<br>boisko w Ostrowiecznie   | 402 795,97            | 19 926,00       | -----               | 422 721,97            |
| - plaża, obiekty sportowe   | 304 390,52            |                 |                     | 304 390,52            |
| <b>Administracja samorządowa</b><br>likwidacja komputerów   | <b>599 756,95</b>     | ----            | 30 730,48           | <b>569 026,47</b>     |
| <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>  | <b>589 705,11</b>     |                 |                     |                       |
| - brama garażowa zamontowana w OSP Masłowo – 6 000,00   |                       | 27 200,00       | ---                 |                       |
| - kamera termowizyjna FLIR K 33 dla OSP Dolsk – 17 200,00   |                       |                 |                     |                       |
| - drabina wysuwana dwuprzęsłowa dla OSP Masłowo – 4 000,00  |                       |                 |                     | 616 905,11            |
| <b>Bezpieczeństwo – monitoring (kamera internetowa)</b>   | <b>4 000,08</b>       | ---             | ---                 | <b>4000,08</b>        |
| <b>Gospodarka komunalna w tym:</b>  | <b>20 696 066,57</b>  | <b>4 366,50</b> | <b>9 694 825,95</b> | <b>11 005 607 12</b>  |
| nawierzchnie dróg, infrastruktura drogowa:  | 9 538 372,77          | 4 366,50        | ---                 | 9 542 739,27          |
| - wiata przystankowa w Lipówce  |                       |                 |                     |                       |
| rekultywacja wysypiska w Pokrzywnicy  | 28 513,09             | ---             | ---                 | 28 513,09             |
| kanalizacja deszczowa   | 989 427,92            | ---             | ---                 | 989 427,92            |
| kanalizacja sanitarna   |                       |                 |                     |                       |
| - kanalizacja sanitarna z przyłączami, przepompownie ścieków i rurociągi tłoczne dla m. Drzonek-Wieszczyczyn przekazana do ZGK w Dolsku – 4 283 554,51;   | 9 687 859,95          | ---             | 9 687 859,95        | ----                  |
| - kanalizacja sanitarna Księginki-Malachowo z przyłączami, przepompownie ścieków i rurociągi tł. oraz wodociąg przekazana do ZGK w Dolsku – 5 404 305,44; |                       |                 |                     |                       |
| wodociągi   | 111 096,58            | ---             | ---                 | 111 096,58            |
| pozostałe budynki<br>- sprzedaż hali - Krupczyn   | 12 859,25             | ---             | 6 966,00            | 5 893,25              |
| witacze   | 14 519,80             | ---             | ---                 | 14 519,80             |
| sieć energetyczna   | 26 230,00             | ---             | ---                 | 26 230,00             |
| parking w Dolsku ul. Św. Ducha  | 151 403,21            | ---             | ---                 | 151 403,21            |
| pojazdy   | 135 784,00            | ---             | ---                 | 135 784,00            |

|  |                      |                      |                     |                      |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Mienie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku</b>   | <b>16 383 485,00</b> |                      |                     |                      |
| <b>zwiększenie w zakresie grupy II - budowlę:</b>  |                      |                      |                     |                      |
| - sieć wodociągowa w Lipówce – <b>474 351,64</b>   |                      |                      |                     |                      |
| - kanalizacja sanitarna z przyłączami, przepompownie ścieków i rurociągi tłoczne dla m. Drzonek-Wieszczyczyn – <b>4 283 554,51</b>   |                      |                      |                     |                      |
| - kanalizacja sanitarna Księginki-Małachowo z przyłączami, przepompownie ścieków i rurociągi tł. oraz wodociąg – <b>5 404 305,44</b> |                      | <b>10 200 284,74</b> | -----               | <b>26 583 769,74</b> |
| <b>zwiększenie w zakresie grupy VII – środki transportowe:</b>   |                      |                      |                     |                      |
| - zakup sprzężarki śrubowej dla SUW Wieszczyczyn – <b>13 873,34</b>  |                      |                      |                     |                      |
| - zakup sprzężarki śrubowej dla SUW Małachowo – <b>13 873,33</b>   |                      |                      |                     |                      |
| - zakup pompy głębinowej GCA dla SUW Wieszczyczyn – <b>10 326,48</b>   |                      |                      |                     |                      |
| <b>Mienie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku</b>   | <b>4 499,36</b>      | -----                | -----               | <b>4 499,36</b>      |
| <b>Mienie Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dolsku</b>   | <b>6 492 971,69</b>  | -----                | -----               | <b>6 492 971,69</b>  |
| <b>Mienie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk</b>   | <b>8 897,00</b>      | -----                | -----               | <b>8 897,00</b>      |
| <b>Grunty - zasób gminny</b>   | <b>1 523 393,10</b>  | -----                | <b>2 630,10</b>     | <b>1 520 763,00</b>  |
| <b>Ogółem</b>  | <b>52 875 734,22</b> | <b>10 321 411,44</b> | <b>9 728 186,53</b> | <b>53 468 959,13</b> |

## Rozliczenie gminnego zasobu gruntów w roku 2018

### STAN OGÓLNY GRUNTÓW MIENIA GMINNEGO na dzień 31 grudnia 2018 r.

| <b>Władający mieniem</b>                  | <b>Powierzchnia w ha</b> | <b>Wartość w złotych</b> |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji | 7,7233 ha                | 38 264,30 zł             |
| Zakład Gospodarki Komunalnej              | 3,9622 ha                | 27 165,50 zł             |
| Oświata: przedszkole, szkoły podstawowe   | 3,7155 ha                | 30 755,50 zł             |
| UMiG -Gminny zasób                        | 266,3937 ha              | 1 520 763,00 zł          |
| <b>Ogółem:</b>                            | <b>281,7947 ha</b>       | <b>1 616 948,30</b>      |

**ZMIANY W STANIE OGÓLNYM MIENIA GMINNEGO  
W OKRESIE OD 1.01.2018 DO 31.12.2018**

| <b>Stan mienia<br/>na dzień 01.01.2018 r.</b>                        | <b>Powierzchnia w ha<br/>282,3417 ha</b> | <b>Wartość w złotych<br/>1 619 578,40 zł</b> |
|--|--|--|
| I. Zwiększenia:  | 0  | 0  |
| II. Zmniejszenia:  |  |  |
| 1. Sprzedaż działek:   |  |  |
| - dz. nr 1468/1 Dolsk  | 0,0856 ha                                | 428,00 zł                                    |
| - dz. nr 677/6 Dolsk   | 0,0561 ha                                | 280,50 zł                                    |
| - dz. nr 506/4 Księginki   | 0,0367 ha                                | 110,10 zł                                    |
| - dz. nr 1172 Dolsk  | 0,0205 ha                                | 102,50 zł                                    |
| - dz.nr 81 Pokrzywnica   | 0,0500 ha                                | 150,00 zł                                    |
| - dz. nr 687 Dolsk   | 0,0600 ha                                | 300,00 zł                                    |
| - dz. nr 1548/1 Dolsk  | 0,0508 ha                                | 282,00-zł                                    |
| - dz. nr 1548/3 Dolsk  | 0,0474 ha                                | 261,00 zł                                    |
| - dz. nr 1548/4 Dolsk  | 0,0765 ha                                | 421,00 zł                                    |
| <b>Razem sprzedaż działek:</b>                                       | <b>0,4836 ha</b>                         | <b>2335,10 zł</b>                            |
| 2. Przekształcenie działki (wiecz.<br>użytkowanie w prawo własności) |  |  |
| - dz. Nr 1127 Dolsk  | 0,0524 ha                                | 262,00 zł                                    |
| 3. Ubytek w podziale działki nr<br>506 (Księginki)                   | 0,0110 ha                                | 33,00 zł                                     |
| <b>Razem zmniejszenia:</b>   | <b>0,5470 ha</b>                         | <b>2 630,10 zł</b>                           |
| <b>Stan mienia ogólny:<br/>na dzień 31.12.2018r.</b>                 | <b>281,7947 ha</b>                       | <b>1 616 948,30 zł</b>                       |

**ZMIANY W ZASOBIE MIENIA GMINNEGO  
w okresie od 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.**

| <b>Stan mienia<br/>na dzień 01.01.2018r.</b>                                 | <b>Powierzchnia w ha<br/>266,9407 ha</b> | <b>Wartość w złotych<br/>1 523 393,10 zł</b> |
|--|--|--|
| <b>Zwiększenia</b>   | 0  | 0  |
| <b>Zmniejszenia:</b>   |  |  |
| <b>1. Sprzedaż działek:</b>  |  |  |
| - dz. nr 1468/1 Dolsk  | 0,0856 ha                                | 428,00 zł                                    |
| - dz. nr 677/6 Dolsk   | 0,0561 ha                                | 280,50 zł                                    |
| - dz. nr 506/4 Księginki   | 0,0367 ha                                | 110,10 zł                                    |
| - dz. nr 1172 Dolsk  | 0,0205 ha                                | 102,50 zł                                    |
| - dz.nr 81 Pokrzywnica   | 0,0500 ha                                | 150,00 zł                                    |
| - dz. nr 687 Dolsk   | 0,0600 ha                                | 300,00 zł                                    |
| - dz. nr 1548/1 Dolsk  | 0,0508 ha                                | 282,00-zł                                    |
| - dz. nr 1548/3 Dolsk  | 0,0474 ha                                | 261,00 zł                                    |
| - dz. nr 1548/4 Dolsk  | 0,0765 ha                                | 421,00 zł                                    |
| <br>Razem sprzedaż działek:  | 0,4836 ha                                | 2335,10 zł                                   |
| <b>2. Przekształcenie działki (wiecz.<br/>użytkowanie w prawo własności)</b> |  |  |
| - dz. Nr 1127 Dolsk  | 0,0524 ha                                | 262,00 zł                                    |
| <b>3. Ubytek w podziale działki nr 506<br/>Księginki</b>                     | 0,0110 ha                                | 33,00 zł                                     |
| <b>RAZEM zmniejszenia:</b>   | <b>0,5470 ha</b>                         | <b>2 630,10 zł</b>                           |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Stan mienia w zasobie<br/>na dzień 31.12.2018 r.</b> | <b>Powierzchnia w ha<br/>266,3937 ha</b> | <b>Wartość w złotych<br/>1 520 763,00 zł</b> |
|---|--|--|

## Struktura majątku komunalnego na 31 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco:

| Lp.        | Wyszczególnienie                             | Ogółem               | Budynki             | Budowle              | Urządzenia        | Pojazdy           | Grunty           |
|------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Oświata i wychowanie - w tym:</b>         | <b>4 171 615,41</b>  | <b>3 652 413,27</b> | <b>388 992,26</b>    | <b>99 454,38</b>  | ---               | <b>30 755,50</b> |
|            | <i>Przedszkole Samorządowe Dolsk</i>         | <i>1 214 260,53</i>  | <i>1 018 760,75</i> | <i>93 527,69</i>     | <i>80 790,09</i>  | ---               | <i>21 182,00</i> |
|            | <i>Szkoła Podstawowa w Dolsku.</i>           | <i>2 387 743,88</i>  | <i>2 182 062,52</i> | <i>182 687,57</i>    | <i>18 664,29</i>  | ---               | <i>4 329,50</i>  |
|            | <i>Szkoła Podstawowa w Masłowie</i>          | <i>569 611,00</i>    | <i>451 590,00</i>   | <i>112 777,00</i>    | ---               | ---               | <i>5 244,00</i>  |
| <b>2.</b>  | <b>Dowozy do szkół</b>                       | <b>298 143,60</b>    | ---                 | ---                  | ---               | <b>298 143,60</b> | ---              |
| <b>3.</b>  | <b>Kultura – w tym</b>                       | <b>1 465 648,06</b>  | <b>1 033 335,28</b> | <b>145 019,54</b>    | <b>287 293,24</b> | ---               | ---              |
|            | <i>- świetlice</i>                           | <i>1 147 946,53</i>  | <i>1 033 335,28</i> | <i>54 464,25</i>     | <i>60 147,00</i>  | ---               | ---              |
|            | <i>- wigwamy</i>                             | <i>223 007,24</i>    | ---                 | ---                  | <i>223 007,24</i> | --                | ---              |
|            | <i>- kino letnie w Rusocinie</i>             | <i>36 681,29</i>     | ---                 | <i>36 681,29</i>     | ---               | ---               | ---              |
|            | <i>- wodny plac zabaw</i>                    | <i>53 874,00</i>     | ---                 | <i>53 874,00</i>     | ---               | ---               | ---              |
|            | <i>- namiot dla sołectwa Księginki</i>       | <i>4 139,00</i>      | ---                 | ---                  | <i>4 139,00</i>   | ---               | ---              |
| <b>4.</b>  | <b>Kultura fizyczna – w tym</b>              | <b>727 112,49</b>    | ---                 | <b>727 112,49</b>    | ---               | ---               | ---              |
|            | <i>Kompleks sportowe</i>                     | <i>422 721,97</i>    | ---                 | <i>422 721,97</i>    | ---               | ---               | ---              |
|            | <i>Plaża, obiekty sportowe</i>               | <i>304 390,52</i>    | ---                 | <i>304 390,52</i>    | ---               | --                | ---              |
| <b>5.</b>  | <b>Administracja samorządowa</b>             | <b>569 026,47</b>    | <b>357 220,85</b>   | ---                  | <b>211 805,62</b> | ---               | ---              |
| <b>6.</b>  | <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>             | <b>616 905,11</b>    | <b>313 687,93</b>   | <b>1 350,00</b>      | <b>128 108,00</b> | <b>173 759,18</b> | ---              |
| <b>7.</b>  | <b>Bezpieczeństwo publiczne – monitoring</b> | <b>4 000,08</b>      | ---                 | ---                  | <b>4 000,08</b>   | ---               | ---              |
| <b>8.</b>  | <b>Gospodarka komunalna - w tym:</b>         | <b>11 005 607,12</b> | <b>10 259,75</b>    | <b>10 859 563,37</b> | ---               | <b>135 784,00</b> | ---              |
|            | <i>Nawierzchnie dróg</i>                     | <i>9 542 739,27</i>  | <i>4 366,50</i>     | <i>9 538 372,77</i>  | ---               | ---               | ---              |
|            | <i>Kanalizacja deszczowa</i>                 | <i>989 427,92</i>    | --                  | <i>989 427,92</i>    | ---               | ---               | ---              |
|            | <i>Rekultywacja wysypiska</i>                | <i>28 513,09</i>     | ---                 | <i>28 513,09</i>     | ---               | ---               | --               |
|            | <i>Pozostałe budynki</i>                     | <i>5 893,25</i>      | <i>5 893,25</i>     | --                   | ---               | ---               | ---              |
|            | <i>Sieć energetyczna</i>                     | <i>26 230,00</i>     | ---                 | <i>26 230,00</i>     | ---               | ---               | --               |
|            | <i>Wodociągi</i>                             | <i>111 096,58</i>    | ---                 | <i>111 096,58</i>    | ---               | ---               | ---              |
|            | <i>Witacze</i>                               | <i>14 519,80</i>     | ---                 | <i>14 519,80</i>     | ---               | ---               | ---              |
|            | <i>Parking Dolsk, ul. Św. Ducha</i>          | <i>151 403,21</i>    | ---                 | <i>151 403,21</i>    | ---               | ---               | ---              |
|            | <i>Pojazdy (ciągnik, kosiarka)</i>           | <i>135 784,00</i>    | ---                 | ---                  | ---               | <i>135 784,00</i> | ---              |
| <b>9.</b>  | <b>Mienie MGOS i R w Dolsku</b>              | <b>6 492 971,69</b>  | <b>3 236 950,78</b> | <b>3 120 945,62</b>  | ---               | <b>96 810,99</b>  | <b>38 264,30</b> |
| <b>10.</b> | <b>Mienie ZGK w Dolsku</b>                   | <b>26 583 769,74</b> | <b>872 698,48</b>   | <b>25 155 557,47</b> | <b>430 200,85</b> | <b>98 147,44</b>  | <b>27 165,50</b> |

|              |                                  |                      |                     |                      |                     |                   |                     |
|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 11.          | Mienie OPS w Dolsku              | 4 499,36             | ---                 | ---                  | 4 499,36            | ---               | ---                 |
| 12.          | Mienie Biblioteki Publicznej MiG | 8 897,00             | ---                 | ---                  | 8 897,00            | ---               | ---                 |
| 13.          | Grunty- zasób gminny             | 1 520 763,00         | ---                 | ---                  | ---                 | ---               | 1 520 736,00        |
| <b>Razem</b> |                                  | <b>53 468 959,13</b> | <b>9 476 566,34</b> | <b>40 398 540,75</b> | <b>1 174 258,53</b> | <b>802 645,21</b> | <b>1 616 948,30</b> |

**Nakłady inwestycyjne na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 130 635,37 zł i obejmują:**

| Lp. | Nazwa zadania   | Wartość w zł      |
|-----|---|-------------------|
| 1.  | Utwardzenie zjazdu na plażę w Dolsku  | 6.150,00          |
| 2.  | Projekt budowy ul. Garncarskiej   | 15.800,00         |
| 3.  | Projekt budowy ul. Rybarskiej   | 19.680,00         |
| 4.  | Projekt sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Masłowie   | 12 300,00         |
| 5.  | Budowa dróg dojazdowych do pól Gawrony, Międzychód  | 15 375,00         |
| 6.  | Świetlica Księginki   | 22 000,00         |
| 7.  | Budowa oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem energooszczędnych lamp z oprawami ledowymi w miejscowości Nowieczek | 23 399,37         |
| 8.  | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Drzonek   | 4 000,00          |
| 9.  | Przebudowa urządzeń infrastruktury odprowadzenia wód – Dolsk- ul.Pocztowa   | 11 931,00         |
|     | <b>Ogółem</b>   | <b>130 635,37</b> |

**Pozostałe informacje dotyczące stanu mienia komunalnego:**

1. Dochody uzyskane z majątku komunalnego w roku 2018 r. przedstawiają się następująco:

| Lp.  | Rodzaj dochodu   | Kwota zł   |                  |                                       |           |                              |                  |                            |                   |                    |          |              |                  |                  |
|--|--|--|------------------|---------------------------------------|-----------|------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|----------|--------------|------------------|------------------|
| 1.   | Z tytułu najmu lokali mieszkalnych <table border="1" data-bbox="304 595 916 891"> <tr> <td>Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku</td> <td>99 084,23</td> </tr> <tr> <td>Przedszkole „Stokrotki” w Dolsku</td> <td>9 720,00</td> </tr> <tr> <td>Szkoła Podstawowa w Masłowie</td> <td>7 374,84</td> </tr> <tr> <td><b>Razem</b></td> <td><b>116 179,07</b></td> </tr> </table>  | Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku              | 99 084,23        | Przedszkole „Stokrotki” w Dolsku      | 9 720,00  | Szkoła Podstawowa w Masłowie | 7 374,84         | <b>Razem</b>               | <b>116 179,07</b> | <b>116 179,07</b>  |          |              |                  |                  |
| Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku              | 99 084,23  |  |                  |                                       |           |                              |                  |                            |                   |                    |          |              |                  |                  |
| Przedszkole „Stokrotki” w Dolsku                   | 9 720,00   |  |                  |                                       |           |                              |                  |                            |                   |                    |          |              |                  |                  |
| Szkoła Podstawowa w Masłowie                       | 7 374,84   |  |                  |                                       |           |                              |                  |                            |                   |                    |          |              |                  |                  |
| <b>Razem</b>                                       | <b>116 179,07</b>  |  |                  |                                       |           |                              |                  |                            |                   |                    |          |              |                  |                  |
| 2.   | Z tytułu najmu pozostałych lokali <table border="1" data-bbox="304 981 911 1440"> <tr> <td>Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku</td> <td>2 473,18</td> </tr> <tr> <td>Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku</td> <td>3 707,52</td> </tr> <tr> <td>Urząd Miasta i Gminy</td> <td>46 021,44</td> </tr> <tr> <td>Szkoła Podstawowa w Dolsku</td> <td>8 225,97</td> </tr> <tr> <td>Dzierżawa świetlic</td> <td>7 949,37</td> </tr> <tr> <td><b>Razem</b></td> <td><b>68 377,48</b></td> </tr> </table> | Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku | 2 473,18         | Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku | 3 707,52  | Urząd Miasta i Gminy         | 46 021,44        | Szkoła Podstawowa w Dolsku | 8 225,97          | Dzierżawa świetlic | 7 949,37 | <b>Razem</b> | <b>68 377,48</b> | <b>68 377,48</b> |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku | 2 473,18   |  |                  |                                       |           |                              |                  |                            |                   |                    |          |              |                  |                  |
| Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku              | 3 707,52   |  |                  |                                       |           |                              |                  |                            |                   |                    |          |              |                  |                  |
| Urząd Miasta i Gminy                               | 46 021,44  |  |                  |                                       |           |                              |                  |                            |                   |                    |          |              |                  |                  |
| Szkoła Podstawowa w Dolsku                         | 8 225,97   |  |                  |                                       |           |                              |                  |                            |                   |                    |          |              |                  |                  |
| Dzierżawa świetlic                                 | 7 949,37   |  |                  |                                       |           |                              |                  |                            |                   |                    |          |              |                  |                  |
| <b>Razem</b>                                       | <b>68 377,48</b>   |  |                  |                                       |           |                              |                  |                            |                   |                    |          |              |                  |                  |
| 3.   | Z tytułu dzierżawy gruntów <table border="1" data-bbox="304 1559 911 1760"> <tr> <td>dzierżawa plaży, boiska</td> <td>6 135,21</td> </tr> <tr> <td>dzierżawa gruntów z zasobu</td> <td>16 333,57</td> </tr> <tr> <td><b>Razem</b></td> <td><b>22 468,78</b></td> </tr> </table>  | dzierżawa plaży, boiska                            | 6 135,21         | dzierżawa gruntów z zasobu            | 16 333,57 | <b>Razem</b>                 | <b>22 468,78</b> | <b>22 468,78</b>           |                   |                    |          |              |                  |                  |
| dzierżawa plaży, boiska                            | 6 135,21   |  |                  |                                       |           |                              |                  |                            |                   |                    |          |              |                  |                  |
| dzierżawa gruntów z zasobu                         | 16 333,57  |  |                  |                                       |           |                              |                  |                            |                   |                    |          |              |                  |                  |
| <b>Razem</b>                                       | <b>22 468,78</b>   |  |                  |                                       |           |                              |                  |                            |                   |                    |          |              |                  |                  |
| 4.   | Sprzedaż nieruchomości (działek, budynków)   | <b>263 520,00</b>                                  |                  |                                       |           |                              |                  |                            |                   |                    |          |              |                  |                  |
| 5.   | Sprzedaż mienia ruchomego (urządzenia, drewno) <table border="1" data-bbox="304 1962 911 2033"> <tr> <td>sprzedaż drewna</td> <td><b>21 115,02</b></td> </tr> </table>   | sprzedaż drewna                                    | <b>21 115,02</b> | <b>21 115,02</b>                      |           |                              |                  |                            |                   |                    |          |              |                  |                  |
| sprzedaż drewna                                    | <b>21 115,02</b>   |  |                  |                                       |           |                              |                  |                            |                   |                    |          |              |                  |                  |

|    |   |                   |
|----|---|-------------------|
| 6. | Użytkowanie wieczyste                   | <b>1 381,55</b>   |
| 7. | Przekształcenie użytkowania wieczystego | <b>3 083,50</b>   |
| 8. | <b>Ogółem</b>                           | <b>469 125,40</b> |

2. Prawa majątkowe inne niż własność – gmina objęła 2 udziały po 10.000,00 zł w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.
3. Nie miały miejsca przypadki zniszczenia mienia na skutek klęsk żywiołowych.
4. Nie występują hipoteki obciążające nieruchomości gminne.
5. Nie wystąpiło zjawisko wywłaszczenia nieruchomości na rzecz gminy.
6. Stawki czynszu obowiązujące w roku 2018 w porównaniu do stawek z roku 2017 kształtowały się następująco:
  - 1) stawka czynszu za lokale mieszkalne w roku 2017 wynosiła 4,80 zł za 1m<sup>2</sup> natomiast w roku 2018 - 5,00 zł za 1 m<sup>2</sup>.
  - 2) stawka czynszu za lokale użytkowe w 2017 i 2018 roku wynosiła 6,00 zł za 1m<sup>2</sup>.

#### Plan dochodów z majątku gminnego w roku 2019

| Lp. | Wyszczególnienie                                   |                   | Kwota             |
|-----|--|-------------------|-------------------|
| 1.  | Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste            |                   | <b>1 400,00</b>   |
| 2.  | Z tytułu dzierżawy gruntu mienia gminnego          |                   | <b>15 000,00</b>  |
| 3.  | Z tytułu wynajmu lokali w budynku UMiG             |                   | <b>45 500,00</b>  |
| 4.  | Z tytułu wynajmu pozostałych lokali:               |                   | <b>11 890,00</b>  |
|     | Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku              | 4.800,00          |                   |
|     | Dzierżawa świetlic                                 | 6 000,00          |                   |
|     | Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku | 1 090,00          |                   |
|     | <b>Razem</b>                                       | <b>11 890,00</b>  |                   |
| 5.  | Z tytułu pozostałej sprzedaży (np. drewno)         |                   | <b>10 000,00</b>  |
| 6.  | Z tytułu najmu lokali mieszkalnych                 |                   | <b>126 498,00</b> |
|     | Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku              | 108 248,00        |                   |
|     | Szkoła Podstawowa w Masłowie                       | 7 450,00          |                   |
|     | Przedszkole „Stokrotki” w Dolsku                   | 10 800,00         |                   |
|     | <b>Razem</b>                                       | <b>126 498,00</b> |                   |

|    |  |                 |                   |
|----|--|-----------------|-------------------|
| 7. | Z tytułu sprzedaży działek i lokali mieszkalnych |                 | <b>115 500,00</b> |
| 8. | Z tytułu dzierżawy:                              |                 |                   |
|    | <b>plaży, boiska</b>                             | <b>6 000,00</b> | <b>6 000,00</b>   |
|    | <b>Ogółem</b>                                    |                 | <b>331 788,00</b> |

Informacja uzupełniająca:

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich uzyskane w roku 2018 wynoszą 10 098,14 zł, natomiast planuje się, że w roku 2019 wyniosą one 10 000,00 zł.  
Ze względu na to, że obwody łowieckie w gminie Dolsk nie obejmują swym zasięgiem gruntów gminnych, wymienione kwoty podane zostały odrębnie, gdyż nie stanowią dochodu z gospodarowania mieniem gminnym Gminy Dolsk.

Opracowała:  
Mirella Godawa  
Sekretarz MiG

**SPRAWOZDANIE SPORZĄDZANE PRZEZ WÓJTA, BURMISTRZA LUB  
PREZYDENTA MIASTA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI  
KOMUNALNYMI**

|   |                                 |   |  |   |                                    |
|---|---------------------------------|---|--|---|------------------------------------|
| <b>SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA<br/>LUB PREZYDENTA MIASTA/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO Z<br/>REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA<br/>ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2018 ROK</b> |                                 | <b>ADRESAT<sup>1)</sup></b>   |  |   |                                    |
|   |                                 | 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA<br>WIELKOPOLSKIEGO   |  |   |                                    |
|   |                                 | 2) WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI<br>INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA                                      |  |   |                                    |
| <b>I. NAZWA GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO<sup>2)</sup></b>   |                                 |   |  |   |                                    |
| Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” / Dolsk  |                                 |   |  |   |                                    |
| Rodzaj gminy <sup>3)</sup> :  |                                 | miejsko - wiejska   |  |   |                                    |
|   |                                 | Liczba mieszkańców gminy lub związku międzygminnego   |  |   |                                    |
|   |                                 | w 1995 r. zgodnie<br>z danymi GUS   | w roku sprawozdawczym,<br>zgodnie z danymi pochodzącymi<br>z rejestru mieszkańców <sup>4)</sup> gminy<br>(lub gmin należących<br>do związku) | w roku sprawozdawczym,<br>na podstawie danych<br>pochodzących<br>ze złożonych przez właścicieli<br>nieruchomości deklaracji<br>o wysokości opłaty<br>za gospodarowanie odpadami<br>komunalnymi według stanu<br>na dzień 31 grudnia roku objętego<br>sprawozdaniem |                                    |
| Liczba mieszkańców miasta   |                                 | 1238  | 1552   | 1318  |                                    |
| Liczba mieszkańców miasta<br>powyżej 50 tys. mieszkańców  |                                 |   | -  | -   |                                    |
| Liczba mieszkańców miasta<br>poniżej 50 tys. mieszkańców  |                                 |   | 1552   | 1318  |                                    |
| Liczba mieszkańców wsi  |                                 | 4466  | 4297   | 3939  |                                    |
| <b>II. INFORMACJA O ODEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH<sup>5)</sup></b>  |                                 |   |  |   |                                    |
| Kod odpadów <sup>6)</sup>   |                                 | Rodzaj odpadów <sup>6)</sup>  |  | Masa odebranych odpadów komunalnych <sup>7)</sup> [Mg]  |                                    |
| 20 03 01  |                                 | Niesegregowane (zmieszane)<br>odpady komunalne  |  | 1575,600  |                                    |
| 20 02 01  |                                 | Odpady ulegające biodegradacji  |  | 76,680  |                                    |
| 20 01 01  |                                 | Papier i tektura  |  | 6,580   |                                    |
| 20 01 39  |                                 | Tworzywa sztuczne   |  | 68,840  |                                    |
| 20 01 02  |                                 | Szkło   |  | 69,440  |                                    |
| 20 03 07  |                                 | Odpady wielkogabarytowe   |  | 96,120  |                                    |
| 20 01 32  |                                 | Leki inne niż wymienione w 20<br>01 31  |  | 0,190   |                                    |
|   |                                 | SUMA  |  | 1893,450  |                                    |
|   |                                 | Łączna masa odebranych odpadów komunalnych z wyłączeniem<br>odpadów budowlanych i rozbiórkowych |  | 1893,450  |                                    |
|   |                                 | Łączna masa odebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych                                      |  | 0   |                                    |
| <b>III. INFORMACJA O SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA ODEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH<sup>8)</sup></b>  |                                 |   |  |   |                                    |
| <b>a) informacja o odpadach komunalnych nieulegających biodegradacji<sup>9)</sup></b>   |                                 |   |  |   |                                    |
| Kod<br>odpadów <sup>6)</sup>  | Rodzaj<br>odpadów <sup>6)</sup> | Masa odebranych odpadów<br>komunalnych przekazanych<br>do zagospodarowania <sup>7)</sup> [Mg]   | Sposób<br>zagospodarowania<br>odebranych odpadów   | Nazwa instalacji,<br>do której zostały<br>przekazane odpady   | Adres<br>instalacji <sup>11)</sup> |

|          |   |          | komunalnych <sup>10)</sup> | komunalne                         |                                       |
|----------|---|----------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 1575,600 | R12                        | RIPOK Tonsmeier Selekt Sp. z o.o. | Piotrowo Pierwsze 26/27 64-020 Czemiń |
| 20 01 39 | Tworzywa sztuczne                           | 68,840   | R12                        | RIPOK Tonsmeier Selekt Sp. z o.o. | Piotrowo Pierwsze 26/27 64-020 Czemiń |
| 20 01 02 | Szkło                                       | 69,440   | R12                        | RIPOK Tonsmeier Selekt Sp. z o.o. | Piotrowo Pierwsze 26/27 64-020 Czemiń |
| 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe                     | 96,120   | R12                        | RIPOK Tonsmeier Selekt Sp. z o.o. | Piotrowo Pierwsze 26/27 64-020 Czemiń |
| 20 01 32 | Leki inne niż wymienione w 20 01 31         | 0,190    | R12                        | RIPOK Tonsmeier Selekt Sp. z o.o. | Piotrowo Pierwsze 26/27 64-020 Czemiń |
| SUMA     |   | 1810,190 |                            |                                   |                                       |

**b) informacja o odpadach komunalnych ulegających biodegradacji<sup>12)</sup>**

| Kod odpadów <sup>6)</sup> | Rodzaj odpadów <sup>6)</sup>   | Masa odebranych odpadów komunalnych przekazanych do zagospodarowania <sup>7)</sup> [Mg] | Sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych <sup>10)</sup> | Nazwa instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne | Adres instalacji <sup>11)</sup>       |
|---------------------------|--------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|
| 20 02 01                  | Odpady ulegające biodegradacji | 76,680  | R3  | RIPOK Tonsmeier Selekt Sp. z o.o.                               | Piotrowo Pierwsze 26/27 64-020 Czemiń |
| 20 01 01                  | Papier i tektura               | 6,580   | R12   | RIPOK Tonsmeier Selekt Sp. z o.o.                               | Piotrowo Pierwsze 26/27 64-020 Czemiń |
| SUMA                      |                                | 83,260  |   |   |                                       |

**c) dodatkowa informacja o odpadach o kodzie 20 03 01**

| Lp.                             | 1  | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  |
|---------------------------------|--|---|---|--|---|--|
|                                 | Masa odebranych odpadów <sup>7)</sup> [Mg] | Masa odpadów poddanych składowaniu <sup>7)</sup> [Mg] | Masa odpadów poddanych termicznemu przekształcaniu <sup>7)</sup> [Mg] | Masa odpadów przetworzonych w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów <sup>7)</sup> (instalacje MBP) [Mg] | Masa odpadów przetworzonych w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów <sup>7)</sup> (sortownie) [Mg] | Masa odpadów poddanych innym procesom przetwarzania <sup>7),13)</sup> [Mg] |
| Odebranych z obszarów miejskich |  | -   |   |  |   |  |
| Odebranych z obszarów wiejskich |  | -   |   |  |   |  |

|   |                              |   |   |   |   |   |
|---|------------------------------|---|---|---|---|---|
| Odebranych z obszaru gminy  | 1575,600                     | -   | -   | 1575,600  | - | - |
| <b>IV. INFORMACJA O ODEBRANYCH I MAGAZYNOWANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH<sup>14)</sup></b>  |                              |   |   |   |   |   |
| Kod odpadów <sup>6)</sup>   | Rodzaj odpadów <sup>6)</sup> |   |   | Masa odebranych i magazynowanych odpadów komunalnych <sup>7)</sup> [Mg] |   |   |
| -   | -                            |   |   | 0,000   |   |   |
| SUMA  |                              |   |   | 0,000   |   |   |
| <b>V. INFORMACJA O DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO PUNKTACH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH<sup>15)</sup></b> |                              |   |   |   |   |   |
| Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, funkcjonujących na terenie gminy/związku międzygminnego                            |                              |   |   |   |   |   |
| utworzonych samodzielnie przez gminę  |                              |   | utworzonych wspólnie z inną gminą lub gminami |   |   |   |
| 1   |                              |   | -   |   |   |   |
| <b>a) informacja o zebranych odpadach komunalnych<sup>16)</sup></b>   |                              |   |   |   |   |   |
| Adres punktu  | Kod odpadów <sup>6)</sup>    | Rodzaj odpadów <sup>6)</sup>  |   | Masa zebranych odpadów komunalnych <sup>7)</sup> [Mg]                   |   |   |
| PSZOK<br>63-140 Dolsk,<br>ul. Krupczyn9<br>teren Zakładu<br>Usług<br>Komunalnych  | 20 02 01                     | Odpady ulegające biodegradacji  |   | 29,600  |   |   |
| PSZOK<br>63-140 Dolsk,<br>ul. Krupczyn9<br>teren Zakładu<br>Usług<br>Komunalnych  | 20 01 01                     | Papier i tektura  |   | 0,240   |   |   |
| PSZOK<br>63-140 Dolsk,<br>ul. Krupczyn9<br>teren Zakładu<br>Usług<br>Komunalnych  | 20 01 02                     | Szkło   |   | 1,740   |   |   |
| PSZOK<br>63-140 Dolsk,<br>ul. Krupczyn9<br>teren Zakładu<br>Usług<br>Komunalnych  | 20 01 39                     | Tworzywa sztuczne   |   | 0,720   |   |   |
| PSZOK<br>63-140 Dolsk,<br>ul. Krupczyn9<br>teren Zakładu<br>Usług<br>Komunalnych  | 20 03 07                     | Odpady wielkogabarytowe   |   | 38,940  |   |   |
| PSZOK<br>63-140 Dolsk,<br>ul. Krupczyn9<br>teren Zakładu<br>Usług<br>Komunalnych  | 20 01 36                     | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 |   | 5,882   |   |   |
| PSZOK<br>63-140 Dolsk,<br>ul. Krupczyn9<br>teren Zakładu<br>Usług<br>Komunalnych  | 20 01 34                     | Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33  |   | 0,038   |   |   |
| PSZOK<br>63-140 Dolsk,  | 17 09 04                     | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż  |   | 2,180+0,080=2,260   |   |   |

| ul. Krupczyn9<br>teren Zakładu<br>Usług<br>Komunalnych                                       |                           | wymienione w 17 09 01, 17 09 02<br>i 17 09 03   |  |  |   |   |
|--|---------------------------|---|--|--|---|---|
| <b>PSZOK</b><br>63-140 Dolsk,<br>ul. Krupczyn9<br>teren Zakładu<br>Usług<br>Komunalnych      | 17 06 04                  | Materiały izolacyjne inne niż<br>wymienione w 17 06 01 i 17 06 03                                 |  | 0,080  |   |   |
| SUMA   |                           |   |  | 79,500   |   |   |
| <b>b) informacja o sposobie zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych<sup>17)</sup></b> |                           |   |  |  |   |   |
| Adres punktu   | Kod odpadów <sup>6)</sup> | Rodzaj odpadów <sup>6)</sup>  | Masa zebranych odpadów komunalnych przekazanych do zagospodarowania <sup>7)</sup> [Mg] | Sposób zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych <sup>10)</sup> | Nazwa instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne | Adres instalacji <sup>11)</sup> , do której zostały przekazane odpady komunalne |
| <b>PSZOK</b><br>63-140 Dolsk,<br>ul. Krupczyn9<br>teren Zakładu<br>Usług<br>Komunalnych      | 20 02 01                  | Odpady ulegające biodegradacji  | 29,600   | R3   | RIPOK<br>Tonsmeier<br>Selekt Sp. z o.o.                         | Piotrowo Pierwsze<br>26/27<br>64-020 Czempień                                   |
| <b>PSZOK</b><br>63-140 Dolsk,<br>ul. Krupczyn9<br>teren Zakładu<br>Usług<br>Komunalnych      | 20 01 01                  | Papier i tektura  | 0,240  | R12  | RIPOK<br>Tonsmeier<br>Selekt Sp. z o.o.                         | Piotrowo Pierwsze<br>26/27<br>64-020 Czempień                                   |
| <b>PSZOK</b><br>63-140 Dolsk,<br>ul. Krupczyn9<br>teren Zakładu<br>Usług<br>Komunalnych      | 20 01 02                  | Szkło   | 1,740  | R12  | RIPOK<br>Tonsmeier<br>Selekt Sp. z o.o.                         | Piotrowo Pierwsze<br>26/27<br>64-020 Czempień                                   |
| <b>PSZOK</b><br>63-140 Dolsk,<br>ul. Krupczyn9<br>teren Zakładu<br>Usług<br>Komunalnych      | 20 01 39                  | Tworzywa sztuczne   | 0,720  | R12  | RIPOK<br>Tonsmeier<br>Selekt Sp. z o.o.                         | Piotrowo Pierwsze<br>26/27<br>64-020 Czempień                                   |
| <b>PSZOK</b><br>63-140 Dolsk,<br>ul. Krupczyn9<br>teren Zakładu<br>Usług<br>Komunalnych      | 20 03 07                  | Odpady wielkogabarytowe   | 38,940   | R12  | RIPOK<br>Tonsmeier<br>Selekt Sp. z o.o.                         | Piotrowo Pierwsze<br>26/27<br>64-020 Czempień                                   |
| <b>PSZOK</b><br>63-140 Dolsk,<br>ul. Krupczyn9<br>teren Zakładu<br>Usług<br>Komunalnych      | 20 01 36                  | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 | 5,882  | R12  | RIPOK<br>Tonsmeier<br>Selekt Sp. z o.o.                         | Piotrowo Pierwsze<br>26/27<br>64-020 Czempień                                   |
| <b>PSZOK</b><br>63-140 Dolsk,<br>ul. Krupczyn9<br>teren Zakładu<br>Usług<br>Komunalnych      | 20 01 34                  | Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33  | 0,038  | R4   | RIPOK<br>Tonsmeier<br>Selekt Sp. z o.o.                         | Piotrowo Pierwsze<br>26/27<br>64-020 Czempień                                   |
| <b>PSZOK</b><br>63-140 Dolsk,<br>ul. Krupczyn9<br>teren Zakładu<br>Usług<br>Komunalnych      | 17 09 04                  | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu   | 2,260  | R12  | RIPOK<br>Tonsmeier<br>Selekt Sp. z o.o.                         | Piotrowo Pierwsze<br>26/27<br>64-020 Czempień                                   |

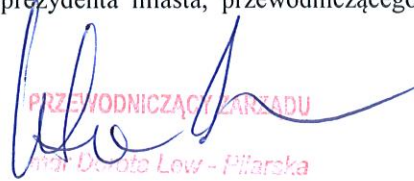
|  |                           |  |  |  |   |   |
|--|---------------------------|--|--|--|---|---|
|  |                           | inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03            |  |  |   |   |
| PSZOK<br>63-140 Dolsk,<br>ul. Krupczyn9<br>teren Zakładu<br>Usług<br>Komunalnych   | 17 06 04                  | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | 0,080  | R12  | RIPOK<br>Tonsmeier<br>Selekt Sp. z o.o.                         | Piotrowo Pierwsze<br>26/27<br>64-020 Czempin                                    |
| SUMA   |                           |  | 79,500   |  |   |   |
| <b>e) informacja o zebranych i magazynowanych odpadach komunalnych<sup>18)</sup></b>   |                           |  |  |  |   |   |
| Adres punktu   | Kod odpadów <sup>6)</sup> | Rodzaj odpadów <sup>6)</sup>                                   | Masa zebranych i magazynowanych odpadów komunalnych <sup>7)</sup> [Mg]                 |  |   |   |
| -  | -                         | -  | 0,000  |  |   |   |
| SUMA   |                           |  | 0,000  |  |   |   |
| <b>VI. INFORMACJA O ZEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH STANOWIĄCYCH FRAKCJE ODPADÓW KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA<sup>19)</sup></b>   |                           |  |  |  |   |   |
| Liczba podmiotów zbierających odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów  |                           |  |  |  |   | 3   |
| <b>a) informacja o odpadach zebranych od właścicieli nieruchomości, które zamieszkują mieszkańcy, i właścicieli nieruchomości, których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne<sup>20)</sup></b> |                           |  |  |  |   |   |
| Adres podmiotu zbierającego odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła   | Kod odpadów <sup>6)</sup> | Rodzaj odpadów <sup>6)</sup>                                   | Masa zebranych odpadów komunalnych <sup>7)</sup> [Mg]                                  |  |   |   |
| Firma Usługowo – Handlowa „KRUPA” Stanisław Krupa; Drzonek, ul. Klonowa 5, 63-140 Dolsk  | 15 01 04                  | Opakowania z metali  | 1,133  |  |   |   |
| PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE EKO – PARTNER S.C. M. CIEŚLAK M. MIŁOWSKI<br>ul. Staszica 3, 63-100 Śrem  | 15 01 01                  | Opakowania z papieru i tektury                                 | 0,435  |  |   |   |
| PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE EKO – PARTNER S.C. M. CIEŚLAK M. MIŁOWSKI<br>ul. Staszica 3, 63-100 Śrem  | 15 01 04                  | Opakowania z metali  | 0,211  |  |   |   |
| BEMARS – PRZEDSIĘBIORSTWO RECYKLINGOWE; Kielczynek 31, 63-130 Książ Wlkp.  | 15 01 04                  | Opakowania z metali  | 0,300  |  |   |   |
| SUMA   |                           |  | 2,079  |  |   |   |
| <b>b) informacja o sposobie zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych stanowiących frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła<sup>21)</sup></b>                               |                           |  |  |  |   |   |
| Adres podmiotu zbierającego odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła   | Kod odpadów <sup>6)</sup> | Rodzaj odpadów <sup>6)</sup>                                   | Masa zebranych odpadów komunalnych przekazanych do zagospodarowania <sup>7)</sup> [Mg] | Sposób zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych <sup>10)</sup> | Nazwa instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne | Adres instalacji <sup>11)</sup> , do której zostały przekazane odpady komunalne |
| Firma Usługowo – Handlowa „KRUPA” Stanisław Krupa; Drzonek, ul. Klonowa 5, 63-140 Dolsk  | 15 01 04                  | Opakowania z metali  | 0,748  | R4   | NOVELIS UK<br>Latchford   | Latchford Lock Works<br>Warrington<br>WA4 1 NN, UK                              |
| PRZEDSIĘBIORST   | 15 01 01                  | Opakowa  | 0,435  | R3   | MONDI   | ul. Bydgoska 1  |

|  |          |                               |                              |  |                             |  |
|--|----------|-------------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|--|
| WO HANDLOWO<br>USŁUGOWE EKO<br>– PARTNER S.C.<br>M. CIEŚLAK M.<br>MIŁOWSKI<br>ul. Staszica 3, 63-<br>100 Śrem  |          | nia z<br>papieru<br>i tektury |                              |  | ŚWIECIE S.A.                | 86-100 Świecie                         |
| PRZEDSIĘBIORST<br>WO HANDLOWO<br>USŁUGOWE EKO<br>– PARTNER S.C.<br>M. CIEŚLAK M.<br>MIŁOWSKI<br>ul. Staszica 3, 63-<br>100 Śrem  | 15 01 04 | Opakowa<br>nia z<br>metali    | 0,211                        | R4   | PAPC SP. Z<br>O.O.          | ul. Sosnowiecka<br>89<br>31-345 Kraków |
| BEMARS –<br>PRZEDSIĘBIORST<br>WO<br>RECYKLINGOWE<br>Kielczynek 31, 63-<br>130 Książ Wlkp.  | 15 01 04 | Opakowa<br>nia z<br>metali    | 0,300                        | R4   | ODYLION Sp. z<br>o.o. Sp.k. | ul. Zbożowa 1<br>62-020 Gądk           |
| SUMA   |          |                               | 1,694                        |  |                             |  |
| <b>e) informacja o zebranych i magazynowanych odpadach komunalnych stanowiących frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła<sup>22)</sup></b> |          |                               |                              |  |                             |  |
| Adres podmiotu zbierającego odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła   |          | Kod odpadów <sup>6)</sup>     | Rodzaj odpadów <sup>6)</sup> | Masa zebranych i magazynowanych odpadów komunalnych <sup>7)</sup> [Mg] |                             |  |
| Firma Usługowo –Handlowa „KRUPA” Stanisław Krupa; Drzonek, ul. Klonowa 5, 63-140 Dolsk   |          | 15 01 04                      | Opakowania z metali          | 0,385  |                             |  |
| SUMA   |          |                               |                              | 0,385  |                             |  |

| VII. INFORMACJA O MASIE POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA I POZOSTAŁOŚCI Z MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA, PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA, POWSTAŁYCH Z ODEBRANYCH I ZEBRANYCH Z TERENU GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO ODPADÓW KOMUNALNYCH |             |   |   |  |       |                                |  |
|--|-------------|---|---|--|-------|--------------------------------|--|
| a) masa odpadów, powstałych po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych, przekazanych do składowania <sup>23)</sup>   |             |   |   |  |       |                                |  |
| Nazwa i adres instalacji, w której zostały wytworzone odpady, powstałe z odebranych przez podmiot odpadów komunalnych, przekazane do składowania   | Kod odpadów | Masa odpadów, powstałych po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych, przekazanych do składowania <sup>7),24)</sup> [Mg]             |   |  |       |                                | Nazwa i adres składowiska, na które przekazano odpady do składowania |
|  |             | zawierająca frakcje ulegające biodegradacji   |   | zawierająca frakcje nieulegające biodegradacji |       |                                |  |
|  |             | Frakcja o wielkości co najmniej od 0 do 80 mm   | Frakcja o wielkości powyżej 80 mm                           | Masa całego strumienia odpadów                 |       |                                |  |
|  |             | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000                          |  |
|  |             |   |   |  |       |                                |  |
|  |             |   |   |  |       |                                |  |
|  | SUMA        | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000                          |  |
| b) masa odpadów, powstałych po sortowaniu zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych odebranych, przekazanych do składowania <sup>25)</sup>  |             |   |   |  |       |                                |  |
| Nazwa i adres instalacji, w której zostały wytworzone odpady, powstałe z odebranych przez podmiot odpadów komunalnych, przekazane do składowania   | Kod odpadów | Masa odpadów, powstałych po sortowaniu zmieszanych odpadów komunalnych odebranych, przekazanych do składowania <sup>7),24)</sup> [Mg] |   |  |       |                                | Nazwa i adres składowiska, na które przekazano odpady do składowania |
|  |             | Frakcja o wielkości co najmniej od 0 do 80 mm   | Wartość parametru AT4 [mg O <sub>2</sub> /g] <sup>26)</sup> | Frakcja o wielkości powyżej 80 mm              |       | Masa całego strumienia odpadów |  |
|  |             |   |   |  |       |                                |  |
|  |             | 0,000   |   | 0,000  |       | 0,000                          |  |
|  |             |   |   |  |       |                                |  |
|  |             |   |   |  |       |                                |  |
|  | SUMA        | 0,000   |   | 0,000  |       | 0,000                          |  |

| <b>VIII. INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA</b>                     |   |                                 |   |
|---|---|---------------------------------|---|
| <b>a) informacja o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła<sup>27)</sup> przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi<sup>28)</sup> z odpadów odebranych i zebranych z terenu gminy/związku międzygminnego</b> |   |                                 |   |
| Kod odpadów <sup>6)</sup>   | Rodzaj odpadów <sup>6)</sup>  | Masa odpadów <sup>7)</sup> [Mg] | Masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi <sup>7)</sup> [Mg] |
| 15 01 01  | Opakowania z papieru i tektury  | -                               | 4,726   |
| 15 01 02  | Opakowania z tworzyw sztucznych   | -                               | 32,735  |
| 15 01 05  | Opakowania wielomateriałowe   | -                               | 0,967   |
| 15 01 04  | Opakowania z metali   | -                               | 3,374   |
| 19 12 01  | Papier i tektura  | -                               | 4,806   |
| 15 01 07  | Opakowania ze szkła   | -                               | 67,742  |
| 19 12 02  | Metale żelazne  | -                               | 7,090   |
| 15 01 04  | Opakowania z metali   | 1,133                           | 0,748   |
| 15 01 01  | Opakowania z papieru i tektury  | 0,435                           | 0,435   |
| 15 01 04  | Opakowania z metali   | 0,211                           | 0,211   |
| 15 01 04  | Opakowania z metali   | 0,300                           | 0,300   |
| SUMA  |   | 2,079                           | 123,134   |
| <b>b) informacja o masie odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi z odpadów odebranych i zebranych z terenu gminy/związku międzygminnego<sup>29)</sup></b>   |   |                                 |   |
| Kod odpadów <sup>6)</sup>   | Rodzaj odpadów <sup>6)</sup>  | Masa odpadów <sup>7)</sup> [Mg] | Masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi <sup>7)</sup> [Mg] |
| 15 01 03  | Opakowania z drewna   | -                               | 0,097   |
| 20 02 01  | Odpady ulegające biodegradacji  | 106,280                         | 106,280   |
| 20 01 36  | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35   | 5,882                           | 2,820   |
| 20 03 07  | Odpady wielkogabarytowe   | -                               | 2,219   |
| 20 01 34  | Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33  | 0,038                           | 0,007   |
| 20 01 32  | Leki inne niż wymienione w 20 01 31   | 0,190                           | 0,190   |
| 17 09 04  | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | 2,260                           | 1,721   |
| 17 06 04  | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03                                      | 0,080                           | 0,080   |
| SUMA  |   | 114,730                         | 113,414   |
| <b>c) informacja o osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła</b>  |   |                                 |   |
| Masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca na terenie województwa (Mw <sub>GUS</sub> ) <sup>30)</sup>   |   |                                 | 0,343   |
| Łączna masa odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi <sup>7), 28)</sup> [Mg]  |   |                                 | 123,134   |

|   |   |                                 |   |
|---|---|---------------------------------|---|
| Łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości <sup>7), 31)</sup> [Mg]   |   | 1972,689                        |   |
| Udział morfologiczny papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła i wielomateriałowych w składzie morfologicznym odpadów komunalnych <sup>32)</sup> [%]   |   | 32,95                           |   |
| Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia <sup>33)</sup> papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]   |   | 20,72                           |   |
| <b>d) informacja o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi<sup>34)</sup> przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku<sup>28)</sup> z odpadów odebranych i zebranych z terenu gminy/związku międzygminnego</b>             |   |                                 |   |
| Kod odpadów <sup>6)</sup>   | Rodzaj odpadów <sup>6)</sup>  | Masa odpadów <sup>7)</sup> [Mg] | Masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku <sup>7)</sup> [Mg] |
| 17 09 04  | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | 2,260                           | 1,721   |
| 17 06 04  | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03                                      | 0,080                           | 0,080   |
| SUMA  |   | 2,340                           | 1,801   |
| <b>e) informacja o osiągniętym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych</b>  |   |                                 |   |
| Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku <sup>7)</sup> – $M_{br}$ [Mg]  |   | 1,801                           |   |
| Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami <sup>33)</sup> innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]   |   | 76,97                           |   |
| <b>f) informacja o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania</b>   |   |                                 |   |
| Masa zmieszanych odpadów komunalnych odebranych przez gminę w roku sprawozdawczym [Mg]  |   | 1575,600                        |   |
| Masa zmieszanych odpadów komunalnych odebranych w gminie w roku sprawozdawczym [Mg]   |   | 1575,600                        |   |
| Masa zmieszanych odpadów komunalnych odebranych przez gminę w ostatnim półroczu poprzedzającym rok sprawozdawczy <sup>34)</sup> [Mg]  |   | -                               |   |
| Masa zmieszanych odpadów komunalnych odebranych w gminie w ostatnim półroczu poprzedzającym rok sprawozdawczy <sup>34)</sup> [Mg]   |   | -                               |   |
| Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzona w 1995 r. <sup>7), 35)</sup> - $OUB_{1995}$ [Mg]  |   | 401,792                         |   |
| Masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych, odebranych i przetworzonych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru gminy/związku międzygminnego, przekazanych do składowania <sup>7)</sup> – $M_{OUBR}$ <sup>35)</sup> [Mg]  |   | 0,000                           |   |
| Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania <sup>36), 37)</sup> [%]   |   | 0,00                            |   |
| <b>IX. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, OD KTÓRYCH ZOSTAŁY ODEBRANE ODPADY KOMUNALNE<sup>38)</sup></b>   |   |                                 |   |
| 1630  |   |                                 |   |
| <b>X. UWAGI</b>   |   |                                 |   |
| W dziale V a zaznaczono odpady, które mieszkańcy gminy przywieźli bezpośrednio do PSZOK usytuowanego przy RIPOK w Piotrowie Pierwszym.  |   |                                 |   |
| W dziale VIII c wykazano poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyliczonego na podstawie liczby mieszkańców Związku pochodzącej ze złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.                     |   |                                 |   |
| Jeśli chodzi o powyższe dane, przeliczone na podstawie liczby mieszkańców Związku zgodnie z danymi pochodzącymi z rejestru mieszkańców gmin ( ewidencji ludności), to osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 18,59%. |   |                                 |   |

| XI. DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ SPRAWOZDANIE      |  |
|--|--|
| Imię<br>Natalia                                | Nazwisko<br>Kalewska   |
| Numer telefonu służbowego<br>61 2826303        | E-mail służbowy<br>kalewska@selekt.czempin.pl  |
| Data sporządzenia sprawozdania<br>29.03.2019r. | Podpis własnoręczny <sup>39)</sup> albo kwalifikowany podpis elektroniczny, albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP <sup>40)</sup> wójta, burmistrza, prezydenta miasta, przewodniczącego związku międzygminnego lub osoby upoważnionej do reprezentowania wójta, burmistrza, prezydenta miasta, przewodniczącego związku międzygminnego<br><br><div style="text-align: center;"> <p>Związek Międzygminny<br/>„Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”<br/>ul. Kościańskie Przedmieście 2 B, 64-020 Czempin<br/>Tel./Fax 61 2826303 / 61 2823358<br/>NIP 6981716272 REGON 141565209</p> </div> <div style="text-align: right;"> <br/> <b>PRZEWODNICZĄCY MARSZAŁDU</b><br/> <i>Anna Dorothea Lew - Piłarska</i> </div> |

**Objaśnienia:**

- 1) Należy wpisać marszałka województwa oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, właściwych ze względu na położenie gminy.
- 2) W przypadku wypełniania sprawozdania przez związek międzygminny należy wpisać nazwę związku oraz nazwy gmin należących do związku.
- 3) Należy wpisać: miejska, wiejska albo miejsko-wiejska. W przypadku wypełniania sprawozdania przez związek międzygminny należy wpisać liczbę poszczególnych rodzajów gmin należących do związku.
- 4) Zgodnie z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657, z późn. zm.).
- 5) W dziale II należy podać informacje o odpadach odebranych i przekazanych do zagospodarowania oraz odebranych i magazynowanych.
- 6) Należy podać zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 i 1000), w tym odpadach zagospodarowanych i zmagazynowanych.
- 7) Należy podać masę odpadów z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku. W przypadku gdy masa odpadów jest mniejsza niż 1 kg, należy podać masę z dokładnością do 0,1 kg w przeliczeniu na Mg.
- 8) Należy podać informacje o odpadach odebranych od właścicieli nieruchomości i przekazanych do zagospodarowania. W dziale III nie należy uwzględniać informacji o odpadach odebranych i magazynowanych przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
- 9) Należy uwzględnić wszystkie rodzaje odebranych odpadów z wyłączeniem odpadów o kodach wymienionych w przypisie 12.
- 10) Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych rozumie się procesy odzysku wymienione w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz procesy unieszkodliwiania odpadów wymienione w załączniku nr 2 do tej ustawy. W przypadku przekazania odpadów osobie fizycznej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, należy wpisać słownie „przekazanie osobom fizycznym”. W przypadku przekazania odpadów do przetwarzania poza instalacjami lub urządzeniami zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach należy wpisać słownie „odzysk poza instalacjami lub urządzeniami”. W przypadku przekazywania odpadów komunalnych za pośrednictwem innego zbierającego do instalacji należy podać ostateczny sposób zagospodarowania odpadów komunalnych w tej instalacji.

- 11) Należy wpisać adres miejsca, gdzie przekazano odpady komunalne – miejsce prowadzenia działalności posiadacza odpadów przejmującego odpad. W przypadku przekazywania odpadów komunalnych za pośrednictwem innego zbierającego do instalacji należy podać adres tej instalacji.  
W przypadku przekazania odpadów osobie fizycznej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub w przypadku przekazania odpadów do przetwarzania poza instalacjami lub urządzeniami zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach nie należy uzupełniać kolumn „Nazwa instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne” oraz „Adres instalacji”.
- 12) Należy uwzględnić odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 03, 15 01 05, ex 15 01 06 – w części zawierającej papier, tekturę, drewno i tekstylia z włókien naturalnych, ex 15 01 09 – opakowania z tekstyliów z włókien naturalnych, 20 01 01, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 25, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
- 13) Dotyczy pozostałych procesów innych niż wymienione w dziale III w lit. c w kolumnach 2, 3, 4 i 5.
- 14) Należy podać informacje o odpadach odebranych i magazynowanych przez podmioty odbierające oraz zbierające odpady według stanu na koniec okresu, którego dotyczy sprawozdanie. Dotyczy wszystkich odebranych i magazynowanych odpadów, które nie zostały przekazane do dalszego zagospodarowania.
- 15) Dział V dotyczy odpadów zebranych w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  
Jeżeli punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych został utworzony wspólnie z inną gminą lub gminami, należy wskazać nazwy wszystkich gmin tworzących punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w dziale X – Uwagi.
- 16) W dziale V w lit. a należy podać informacje o wszystkich zebranych odpadach komunalnych.
- 17) Należy podać informacje o odpadach zebranych i przekazanych do zagospodarowania. W dziale V w lit. b nie należy uwzględniać informacji o odpadach zebranych i magazynowanych.
- 18) Należy podać informacje o odpadach zebranych i magazynowanych według stanu na koniec okresu, którego dotyczy sprawozdanie. Dotyczy wszystkich zebranych i magazynowanych odpadów, które nie zostały przekazane do dalszego zagospodarowania.
- 19) Dział VI dotyczy odpadów zebranych przez podmioty zbierające odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, o których mowa w załączniku nr 3.
- 20) Należy podać informacje o wszystkich zebranych odpadach komunalnych stanowiących frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.
- 21) Należy podać informacje o zebranych odpadach komunalnych stanowiących frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła i przekazanych do zagospodarowania. W dziale VI w lit. b nie należy uwzględniać informacji o odpadach zebranych i magazynowanych.
- 22) Należy podać informacje o masie odpadów zebranych i magazynowanych według stanu na koniec okresu, którego dotyczy sprawozdanie. Dotyczy wszystkich zebranych i magazynowanych odpadów, które nie zostały przekazane do dalszego zagospodarowania.
- 23) Należy co najmniej uwzględnić odpady o kodach: 19 12 12, 19 12 01, 19 12 07, 19 12 08.
- 24) Należy podać masę odpadów z podziałem na frakcję o wielkości co najmniej od 0 do 80 mm i frakcję o wielkości powyżej 80 mm. W przypadku braku podziału strumienia na frakcje należy podać masę całego strumienia odpadów o kodzie 19 12 12. Dla pozostałych odpadów należy wypełnić jedynie kolumnę „Masa całego strumienia odpadów”.
- 25) Należy co najmniej uwzględnić odpady o kodach: 19 12 12, 19 05 03, 19 05 99, 19 06 04, 19 12 01, 19 12 07, 19 12 08.
- 26) Dotyczy odpadów o kodzie 19 12 12, 19 05 03, 19 05 99, 19 06 04 frakcji o wielkości od 0 do 80 mm – w przypadku posiadania wyników badań.

- 27) Należy uwzględnić odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, ex 15 01 06 – w części zawierającej papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, 15 01 07, 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, ex 20 01 99 – odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Należy również uwzględnić odpady o tych kodach przekazane podmiotowi posiadającemu zezwolenie na zbieranie odpadów, co do których podmiot wypełniający sprawozdanie ma informację, że odpady te zostały przekazane w celu przygotowania ich do recyklingu i ponownego użycia.
- 28) Należy wziąć pod uwagę odpady komunalne papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowane do ponownego użycia i poddane recyklingowi lub inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe przygotowane do ponownego użycia, poddane recyklingowi i innym procesom odzysku, odebrane od właścicieli nieruchomości, zebrane w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zebrane w inny sposób oraz wysegregowane w instalacjach do mechanicznego lub mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, co do których uzyskano informację, o której mowa w art. 90a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, 2056, 2361 i 2422 oraz z 2018 r. poz. 650).
- 29) Należy podać informacje o masie odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi, innych niż wymienione w dziale VIII w lit. a.
- 30) Zgodnie z aktualnymi danymi publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny.
- 31) Należy podać sumę wszystkich odebranych oraz zebranych z terenu gminy odpadów komunalnych z wyłączeniem odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi.
- 32) Na podstawie aktualnego Krajowego Planu Gospodarki Odpadami lub na podstawie badań morfologii odpadów komunalnych wykonanych na zlecenie gminy.
- 33) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oblicza się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Należy wpisać „nie dotyczy” w przypadku, gdy na terenie gminy nie zostały odebrane i zebrane inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych.
- 34) Należy uwzględnić odpady o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, ex 20 03 99 – inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Należy również uwzględnić odpady o tych kodach przekazane podmiotowi posiadającemu zezwolenie na zbieranie odpadów, co do których podmiot wypełniający sprawozdanie ma informację, że odpady te zostały przekazane w celu przygotowania ich do recyklingu i ponownego użycia.
- 35) Należy wypełnić w przypadku, gdy w danym roku sprawozdawczym udział gminy/podmiotu odbierającego odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości w rynku usług zwiększył się lub zmniejszył się w stosunku do poprzedniego roku sprawozdawczego.
- 36) Zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gmina jest odpowiedzialna za gospodarkę wszystkimi odpadami komunalnymi wytworzonymi na terenie całej gminy (udział gminy odbierającej odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, o którym mowa w art. 9g ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w rynku usług w roku poprzedzającym dany rok sprawozdawczy (Uo) dla gminy wynosi 100%).
- 37) Zgodnie z przepisami art. 3c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku 2020 poziom jest wyznaczony do dnia 16 lipca 2020 r.
- 38) Na podstawie złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji, o których mowa w art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz zawartych umów, o których mowa w art. 6 ust. 1 tej ustawy.

- 39) Dotyczy postaci papierowej sprawozdania.
- 40) Dotyczy postaci elektronicznej sprawozdania.



# SPRAWOZDANIE

## z wykonania planu finansowego

### Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT

#### za 2018 rok

Zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie, o którym mowa wyżej, Zarząd przedkłada również do dnia 31 marca Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Sprawozdanie dotyczy wykonania budżetu za rok 2018, który był opracowany i uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Sprawozdanie składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Budżet na 2018 r. został uchwalony przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT” dnia 13 grudnia 2017 r., Uchwałą Nr 60/XIII/2017

Poszczególne wielkości dochodów i wydatków, określone w w/w Uchwale ulegały zmianom w trakcie realizacji budżetu.

Plan finansowy na 2018 rok, uchwalony przez Zgromadzenie Związku uchwałą 60/XIII/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniony uchwałami:

Zarządu Związku

- Nr 2/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r.,
- Nr 3/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.,
- Nr 6/2018 z dnia 30 marca 2018 r.,
- Nr 7/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.,
- Nr 8/2018 z dnia 16 maja 2018r.,
- Nr 9/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r.,
- Nr 12/2018 z dnia 13 września 2018 r.,
- Nr 14/2018 z dnia 18 września 2018 r.,
- Nr 15/2018 z dnia 5 listopada 2018 r.,
- Nr 18/2018 z dnia 26 listopada 2018 r.,
- Nr 19/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r.,

- Nr 21/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.,

Zgromadzenia Związku

- Nr 64/XV/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r.,
- Nr 70/XVI/2018 z dnia 28 września 2018 r.,
- Nr 6/I/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.,

**Część tabelaryczna sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2018 r.**

Ostatecznie na koniec roku planowane wielkości wynoszą:

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | Dochody w kwocie w tym:<br>- <i>dochody bieżące</i><br>- <i>dochody majątkowe</i> | <b>44.562.307,00</b><br>44.562,307,00<br>0,00       |
| 2. | Wydatki w kwocie w tym:<br>- <i>wydatki bieżące</i><br>- <i>wydatki majątkowe</i> | <b>44.562.307,00</b><br>44.448.406,00<br>113.901,00 |
| 3. | Deficyt:  | <b>0,00</b>   |

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 1. | Osiągnięto dochody w kwocie w tym:<br>- <i>dochody bieżące</i><br>- <i>dochody majątkowe</i>   | 47.536.829,34<br>47.536.829,34<br>0,00       | tj. 106,67 % planu<br>tj. 106,67 % planu<br>tj. 0,00 % planu |
| 2. | Zrealizowano wydatki w kwocie w tym:<br>- <i>wydatki bieżące</i><br>- <i>wydatki majątkowe</i> | 43.811.772,19<br>43.697.872,14<br>113.900,05 | tj. 98,31 % planu<br>tj. 98,31 % planu<br>tj. 100,00 % planu |

W wyniku realizacji budżetu za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku osiągnięto nadwyżkę kwocie 3.725.057,15 zł.

**I. Dochody własne**

Planowane dochody własne w kwocie 44.562.307 zł wykonano w kwocie 47.536.829,34 zł, tj. w 106,67%

z tego między innymi:

- wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących

|           |               |
|-----------|---------------|
| plan      | 462.284,00 zł |
| wykonanie | 462.284,00 zł |

- wpływy z różnych dochodów

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| plan      | 1.507.011,00 zł |
| wykonanie | 1.538.712,26 zł |

w tym:

- wpływy ze Spółki „Tonsmeier SELEKT” z tytułu opłaty za odpady segregowane  
580.598,96 zł

- wpływy za odpady przyjęte przez RIPOK spoza terenu Związku  
911.787,09 zł

- wpływy z tytułu opłaty produktowej za lata 2002, 2006 i 2009-2013  
34.044,41 zł

- wpływy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia zgodnie z PUP.V-6101-9-59/S.C./17 za IX/2017-XII/2017  
7.217,73 zł

- wpływy z tytułu realizacji umowy partnerskiej nt: Realizacja działań edukacyjnych REKOPOL  
5.000,00 zł

- wpływy z tytułu odszkodowania z Poczty Polskiej dot. reklamacji przesyłek pocztowych  
64,07 zł

- wpływy z wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

|           |                  |
|-----------|------------------|
| plan      | 41.286.718,00 zł |
| wykonanie | 43.140.523,05 zł |

- odsetki od lokat

|           |              |
|-----------|--------------|
| plan      | 50.000,00 zł |
| wykonanie | 58.357,13 zł |

- wpływy z tytułu opłat i kar

|           |               |
|-----------|---------------|
| plan      | 102.000,00 zł |
| wykonanie | 102.000,00 zł |

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego

|           |               |
|-----------|---------------|
| plan      | 0,00 zł       |
| wykonanie | 652.415,00 zł |

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

|           |              |
|-----------|--------------|
| plan      | 15.000,00 zł |
| wykonanie | 44.043,08 zł |

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat

|           |               |
|-----------|---------------|
| plan      | 300.000,00 zł |
| wykonanie | 659.199,59 zł |

- wpływy z tytułu pozostałych odsetek

|           |             |
|-----------|-------------|
| plan      | 1.586,00 zł |
| wykonanie | 1.585,19 zł |

- wpływy z tytułu dotacji z WFOŚ i GW –dotyczy projektów „Segregacja wspólna racja”oraz „EDUEKO II edycja”

|           |              |
|-----------|--------------|
| plan      | 80.010,00 zł |
| wykonanie | 80.010,00 zł |

-wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

|           |               |
|-----------|---------------|
| plan      | 757.698,00 zł |
| wykonanie | 797.700,04 zł |

Wykonanie dochodów w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018  
przedstawia się następująco:

| Dział         | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan po zmianach        | Wykonanie               |
|---------------|----------|------|--|-------------------------|-------------------------|
| 758           |          |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>50 000,00 zł</b>     | <b>58 357,13 zł</b>     |
|               | 75814    |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>50 000,00 zł</b>     | <b>58 357,13 zł</b>     |
|               |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 50 000,00 zł            | 58 357,13 zł            |
| 900           |          |      | <b>GOSPODARKA<br/>KOMUNALNA I OCHRONA<br/>ŚRODOWISKA</b>   | <b>44 512 307,00 zł</b> | <b>47 478 472,13 zł</b> |
|               | 90002    |      | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>44 512 307,00 zł</b> | <b>47 478 472,13 zł</b> |
|               |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 41 286 718,00 zł        | 43 140 523,05 zł        |
|               |          | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 102 000,00 zł           | 102 000,00 zł           |
|               |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 15 000,00 zł            | 44 043,00 zł            |
|               |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 757 698,00 zł           | 797 700,04 zł           |
|               |          | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego  | - zł                    | 652 415,00 zł           |
|               |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 300 000,00 zł           | 659 199,59 zł           |
|               |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 586,00 zł             | 1 585,19 zł             |
|               |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 507 011,00 zł         | 1 538 712,26 zł         |
|               |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                      | 80 010,00 zł            | 80 010,00 zł            |
|               |          | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących   | 462 284,00 zł           | 462 284,00 zł           |
| <b>RAZEM:</b> |          |      |  | <b>44 562 307,00 zł</b> | <b>47 536 829,26 zł</b> |

**II. WYDATKI**

Planowane wydatki w kwocie 44.562.307,00 zł. wykonano w kwocie 43.811.772,19 zł,  
tj. w 98,31 %, z tego:

- wydatki bieżące

plan 44.448.406,00zł  
wykonanie 43.697.872,14 zł

- wydatki majątkowe

plan 113.901,00 zł  
wykonanie 113.900,05 zł

Wykonanie wydatków w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku przedstawia się następująco:

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan po zmianach | Wykonanie                                 |
|-------|----------|------|---|------------------|---|
| 758   |          |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | 600 000,00 zł    | - zł                                      |
|       | 75818    |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | 600 000,00 zł    | - zł                                      |
|       |          | 4810 | Rezerwy   | 600 000,00 zł    | - zł                                      |
| 900   | 90002    |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | 43 962 307,00 zł | 43 811 772,19 zł                          |
|       |          |      | <b>Gospodarka odpadami</b>  | 43 962 307,00 zł | 43 811 772,19 zł                          |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń<br>w tym:<br>zakup okularów dla pracowników<br>papier toaletowy | 5 300,00 zł      | 5 270,93 zł<br>3 929,00 zł<br>1 341,93 zł |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 662,00 zł        | 661,77 zł                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 643 167,00 zł  | 1 642 062,00 zł                           |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 116 760,00 zł    | 116 759,74 zł                             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 322 424,00 zł    | 321 725,92 zł                             |
|       |          | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 41 267,00 zł     | 37 941,44 zł                              |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 8 855,00 zł      | 8 855,00 zł                               |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe<br>w tym:  | 405 115,00 zł    | 404 385,71 zł                             |

|             |   |                         |  |
|-------------|---|-------------------------|--|
|             | pracownicy obsługujący system w gminach oraz PSZOK-i  |                         | 404 385,71 zł  |
| <b>4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b><br>w tym:<br>materiały biurowe<br>artykuły spożywcze<br>publikacje<br>materiały-wyposażenie biura do 10.000,00 zł<br>zakup środków czystości<br>zakup materiałów na cele edukacyjne<br>wartości niematerialne i prawne poniżej 10.000,00 zł<br>projekt ekologiczny - " Segregacja wspólna racja...."<br>projekt ekologiczny - " EDUEKO II Edycja...."<br>utrzymanie PSZOK<br>zakup grawertonów<br>pozostałe materiały | <b>242 100,00 zł</b>    | <b>242 066,91 zł</b><br>55 801,71 zł<br>1 994,44 zł<br>1 984,33 zł<br>52 159,36 zł<br>3 854,92 zł<br>7 816,01 zł<br>6 050,92 zł<br>41 557,91 zł<br>66 748,42 zł<br>2 113,87 zł<br>595,50 zł<br>1 389,52 zł                   |
| <b>4260</b> | <b>Zakup energii</b>  | <b>50 000,00 zł</b>     | <b>49 613,25 zł</b>  |
| <b>4270</b> | <b>Zakup usług remontowych</b><br>w tym:<br>naprawa koparki<br>prace remontowe na PSZOK<br>naprawa notebooka<br>przebieg i naprawa klimatyzacji oraz systemu alarmowego<br>naprawa przyłącza telefonicznego   | <b>10 250,00 zł</b>     | <b>10 202,07 zł</b><br>5 790,43 zł<br>1 459,64 zł<br>307,50 zł<br>2 460,00 zł<br>184,50 zł   |
| <b>4280</b> | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>  | <b>1 710,00 zł</b>      | <b>1 710,00 zł</b>   |
| <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b><br>w tym:<br>opieka autorska nad programami<br>usługi pocztowe<br>usługi prawne<br>kolokacja serwera<br>ścieki i odpady komunalne<br>usługi informatyczne<br>PSZOK – opłata za dostarczone odpady<br>RIPOK – opłata za dostarczone odpady<br>usługi wywozowe świadczone przez firmy wywozowe<br>monitoring systemu alarmowego<br>ogłoszenia prasowe<br>usługi dot. edukacji ekologicznej                                     | <b>39 998 112,00 zł</b> | <b>39 856 108,24 zł</b><br>3 758,27 zł<br>602 249,72 zł<br>29 409,30 zł<br>11 660,40 zł<br>1 951,80 zł<br>89 553,28 zł<br>1 645 437,56 zł<br>20 577 577,57 zł<br>16 782 648,74 zł<br>1 033,20 zł<br>8 644,49 zł<br>264,93 zł |

|      |   |                      |                      |
|------|---|----------------------|----------------------|
|      | usługi związane z projektem ekologicznym " Segregacja wspólna racja..."               |                      | 1 500,00 zł          |
|      | usługi związane z projektem ekologicznym " EDUEKO II edycja....."                     |                      | 1 516,00 zł          |
|      | audyt   |                      | 3 198,00 zł          |
|      | badanie kalkulacji ceny RIPOK   |                      | 29 370,00 zł         |
|      | usługi dotyczące RODO   |                      | 12 094,07 zł         |
|      | utrzymanie PSZOK-ów   |                      | 3 061,05 zł          |
|      | wynajem kopertownicy  |                      | 7 297,00 zł          |
|      | odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego  |                      | 356,70 zł            |
|      | usługa Eco harmonogram  |                      | 18 000,00 zł         |
|      | koncepcja budowy PSZOK Czemiń   |                      | 12 300,00 zł         |
|      | rekultywacja składowiska Srocko Małe Gmina Stęszew-dokumentacja                       |                      | 5 904,00 zł          |
|      | pozostałe   |                      | 7 322,16 zł          |
| 4360 | <b>Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                               | <b>15 700,00 zł</b>  | <b>15 569,36 zł</b>  |
| 4400 | <b>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe</b> | <b>79 116,00 zł</b>  | <b>79 115,40 zł</b>  |
| 4410 | <b>Podróże służbowe krajowe</b>   | <b>11 500,00 zł</b>  | <b>11 213,15 zł</b>  |
| 4430 | <b>Różne opłaty i składki</b>   | <b>77 000,00 zł</b>  | <b>75 648,01 zł</b>  |
| 4440 | <b>Odpis na ZFŚS</b>  | <b>34 013,00 zł</b>  | <b>33 890,12 zł</b>  |
| 4480 | <b>Podatek od nieruchomości</b>   | <b>629 197,00 zł</b> | <b>629 197,00 zł</b> |
| 4500 | <b>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>         | <b>1 142,00 zł</b>   | <b>1 142,00 zł</b>   |
| 4530 | <b>Podatek od towarów i usług (VAT)</b>   | <b>132 520,00 zł</b> | <b>132 520,00 zł</b> |
| 4610 | <b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>                                | <b>500,00 zł</b>     | <b>218,58 zł</b>     |
| 4680 | <b>Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług ( VAT)</b>              | <b>3 399,00 zł</b>   | <b>3 399,00 zł</b>   |
| 4700 | <b>Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej</b>         | <b>18 597,00 zł</b>  | <b>18 596,54 zł</b>  |
| 6050 | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                     | <b>3 895,00 zł</b>   | <b>3 895,00 zł</b>   |
|      | w tym:  |                      |                      |
|      | koszty decyzji wodno-prawnej dot. Budowy PSZOK Piotrowo I                             |                      | 451,00 zł            |
|      | opracowanie wniosku i operatu wodno-prawnego dot. Budowy PSZOK Piotrowo I             |                      | 3 444,00 zł          |
| 6060 | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                           | <b>110 006,00 zł</b> | <b>110 005,05 zł</b> |
|      | w tym:  |                      |                      |

|               |  |   |                         |                         |
|---------------|--|---|-------------------------|-------------------------|
|               |  | zakup pojemników, punktów zbierania odpadów oraz innych elementów dotyczących udoskonalania PSZOK i gospodarki odpadami |                         | 94 015,05 zł            |
|               |  | zakup kontenera-portierni dot. PSZOK Granowo  |                         | 15 990,00 zł            |
| <b>RAZEM:</b> |  |   | <b>44 562 307,00 zł</b> | <b>43 811 772,19 zł</b> |

**Część opisowa sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2018 r.**

## DOCHODY

**Dział 758 Różne rozliczenia** - dział ten w szczególności obejmuje:

### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

**§ 0920 Pozostałe odsetki**, dochody z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku lokatach bankowych; planowane środki 50.000,00 zł, wykonanie 58.357,13 zł, tj. 116,71 % . Wolne środki zostały lokowane na innych rachunkach bankowych niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 60/XIII/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku § 3 punkt 2.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - dział ten w szczególności obejmuje:

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

**§ 0490 Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**, dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; planowane środki 41.286.718,00 zł, wykonane 43.140.523,05 zł, tj. 104,49%. Przypis według stanu na 31.12.2018 r. wyniósł: 43.598.344,00 zł, odpis 1.041.404,00 zł.

Na koniec roku 2018 roku w opłacie tej występują:

- należności ogółem: 16.739.864,68 zł.
- zaległości na ogólną kwotę 14.025.557,93 zł,
- nadpłaty w kwocie 1.242.818,67 zł,
- zaległości rozłożone na raty 104.534,16 zł,

Mimo wzrostu opłaty od mieszkańca ( od lipca 2018 r.) należności utrzymują się na podobnym poziomie co w roku 2017. Dzięki podjętej akcji windykacyjnej w roku 2018 Związek wystawił 5.206 sztuk upomnień na kwotę 8.403.319,17 zł oraz 3.198 sztuk tytułów egzekucyjnych na kwotę 4.576.613,01 zł. Dodatkowo w roku 2018 do mieszkańców gmin członkowskich Związku zostało wysłane 25.480 sztuk informacji o stanie salda.

W 2018 r z tytułów egzekucyjnych wpłynęło 1.531.624,31 zł. Większość tytułów została wystawiona w drugiej połowie 2018 r., w związku z powyższym znaczna część należności powinna być realizowana w 2019 r. Do końca lutego 2019 r. na konto Związku z tytułów egzekucyjnych wpłynęła kwota 740.248,67 zł.

**§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**, dochody z tytułu kar za niewywiązanie się z podpisanych umów dotyczących odbioru odpadów komunalnych , nieterminowe złożenie sprawozdań; planowane środki 102.000,00 zł, wykonanie 102.000,00 zł, tj. 100,00%.

**§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;** planowane środki 15.000,00 zł, wykonane 44.043,08 zł, tj. 293,62%

**§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,** wpływy dotyczą comiesięcznego czynszu dzierżawnego za grunty w Piotrowie Pierwszym, podatek od tych gruntów oraz dzierżawę magazynu, biur i placu. Planowane środki 757.698,00 zł, wykonanie 797.700,04 zł, tj. 105,27%.

**§ 0800wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego,** wpływy dotyczą odszkodowania za zabrany grunt w Piotrowie Pierwszym, pod budowę drogi „S”, planowane środki 0,00 zł, wykonanie 652,415,00 zł.

**§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,** dochody dotyczą zapłaconych odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących opłaty za odpady komunalne; planowane środki 300.000,00 zł, wykonane 659.199,59 zł, tj. 219,73%.

**§ 0920Pozostałe odsetki,** dochody dotyczą zapłaconych odsetek od wpływów za odpady przyjęte przez RIPOK spoza terenu Związku; planowane środki 1.586,00,00 zł, wykonane 1.585,19zł, tj. 99,94%

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów,** dochody z tytułu wpłat ze Spółki „Tonsmeier SELEKT” za odpady segregowane, dochody z tytułu odpadów przyjętych przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych spoza terenu Związku, wpływy z tytułu opłaty produktowej za lata 2002 i 2009-2013 oraz pozostałe wpływy z tyt. realizacji umowy partnerskiej nt. „Realizacja działań edukacyjnych”- REKOPOL oraz pozostałe opisane szczegółowo w dochodach własnych Związku ; planowane środki 1.507.011,00 zł, wykonanie 1.538.712,26 zł, tj. 102,10%.

**§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,** wpływy z dotacji otrzymanej z WFOŚ i GW na realizację projektów pod nazwą „ Segregacja wspólna racja”- projekt ekologiczny oraz „EDUEKO II edycja” ; planowane środki 80.010,00 zł, wykonane 80.010,00 zł, tj. 100%

**§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących,** wpływ składek członkowskich od uczestników Związku; planowane środki 462.284,00,00 zł, wykonanie 462.284,00 zł, tj. 100%.

## WYDATKI

**Dział 758 Różne rozliczenia** - w projekcie budżetu na rok 2018 została zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 100.000,00 zł, wykonanie 0,00zł. Rezerwa celowa zaplanowana w kwocie 500.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowane i zrealizowane wydatki w tym dziale dotyczą w szczególności kosztów związanych z :

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

#### Wydatki bieżące

**§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**, wydatki dotyczyły w szczególności zakupu takich artykułów jak: ( papier toaletowy, okulary korekcyjne dla pracowników), planowane wydatki 5.300,00 zł, wykonane 5.270,93 zł, tj. 99,45%

**§ 303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**, wydatki dotyczyły delegacji dla członka zarządu –udział w Gali Symbol 2018 w Katowicach, planowane wydatki 662,00 zł, wykonane 661,77 zł, tj. 99,96%

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**, wydatki w całości obejmują wynagrodzenia pracowników Biura Związku, wypłacane na podstawie ustalonych angaży, wypłaty nagród uznaniowych. Planowane wydatki 1.643.167,00 zł, wykonane 1.642.062,00 zł, tj. 99,93%.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**, planowane wydatki 116.760,00 zł, wykonanie 116.759,74 zł, tj. 99,99%

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**, wydatki pochodne od wynagrodzeń, czyli składki na ubezpieczenia społeczne, planowane wydatki 322.424,00 zł, wykonane 321.725,92 zł, tj. 99,78%

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**, wydatki pochodne od wynagrodzeń, czyli składki na fundusz pracy, planowane wydatki 41.267,00 zł, wykonane 37.941,44 zł, tj. 91,94%

**§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**, wydatki pochodne od wynagrodzeń, planowane wydatki 8.855,00 zł, wykonane 8.855,00 zł, tj. 100%

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**, wydatki dotyczą kosztów umów zlecenia z pracownikami obsługującymi system gospodarowania odpadów w gminach członkowskich Związku oraz PSZOK-i. Planowane wydatki 405.115,00 zł, wykonane 404.385,71 zł, tj. 99,81%

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**, planowane wydatki 242.100,00 zł, wykonane 242.066,91 zł, tj. 99,98 % szczegółowa analiza wydatków wykonanych została przedstawiona w tabeli z wykonania wydatków znajdującej się w części tabelarycznej.

**§ 4260 Zakup energii**, wydatki w tym paragrafie dotyczą w szczególności opłaty za ogrzewanie i energię elektryczną Biura Związku oraz PSZOK-ów znajdujących się na terenie Związku, planowane wydatki 50.000,00 zł, wykonane 49.613,25 zł, tj. 99,22 %.

**§ 4270 Zakup usług remontowych**, planowane wydatki 10.250,00 zł, wykonane 10.202,07 zł, tj. 99,53%. Szczegółowa analiza wydatków zawarta jest w tabeli z wykonania wydatków znajdującej się w części tabelarycznej.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych** w paragrafie tym zawarte są wydatki związane z kosztami poniesionymi na badania okresowe pracowników Biura Związku. Planowane wydatki 1.710,00 zł, wykonane 1.710,00 zł, tj. 100,00%.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**, planowane wydatki 39.998.112,00 zł, wykonane 39.856108,24 zł, tj. 99,64 %. Szczegółowa analiza wydatków zawarta jest w tabeli z wykonania wydatków znajdującej się w części tabelarycznej.

**§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**, planowane wydatki 15.700,00 zł, wykonane 15.569,36 zł, tj. 99,16 %, opłaty dotyczą poniesionych kosztów za telefony stacjonarne i komórkowe oraz usługi dostępu do sieci Internet.

**§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**, wydatki dotyczą kosztów poniesionych na zapłatę czynszu za pomieszczenia biurowe Związku. Planowane wydatki 79.116,00 zł, wykonane 79.115,40 zł, tj. 99,99%.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**, wydatki dotyczą kosztów poniesionych na podróże służbowe pracowników. Planowane wydatki 11.500,00 zł, wykonane 11.213,15 zł, tj. 97,50%.

**§ 4430 Różne opłaty i składki**, wydatki dotyczą należnej 5% opłaty komorniczej od wystawionych tytułów egzekucyjnych, opłat za wydane zaświadczenia o niezaleganiu oraz opłaty za domenę czempin.pl. Planowane wydatki 77.000,00 zł, wykonane 75.648,01 zł, tj. 98,24 %

**§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**, wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS dla pracowników z Biura Związku objętych opieką socjalną. Planowane wydatki 34.013,00 zł, wykonane 33.890,12 zł, tj. 99,63%.

**§ 4480 Podatek od nieruchomości** wydatki dotyczą zapłaty podatku od nieruchomości za grunty i budynki położone w Piotrowie Pierwszym zgodnie z umową dzierżawy z dnia 20.05.2008 r. oraz podatku od nieruchomości za grunt pod PSZOK – gmina Opalenica. Planowane wydatki 629.197,00 zł, wykonane 629.197,00 zł, tj. 100 %.

**§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**, wydatki dotyczą zapłaty podatku rolnego za grunty położone w Piotrowie Pierwszym. Planowane wydatki 1.142,00,00 zł, wykonane 1.142,00 zł, tj. 100 %.

**§ 4530 Podatek od towarów i usług**, wydatki dotyczą zapłaty podatku VAT od odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi „S” oraz od czynszu dzierżawnego i dzierżawy magazynu i placu przez spółkę Tonsmeier, planowane wydatki 132.520,00 zł, wykonane 132.520,00 zł, tj. 100 %.

**§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**, wydatki dotyczą zapłaty kosztów egzekucji komorniczej od wystawionych tytułów egzekucyjnych. Planowane wydatki 500,00 zł, wykonane 218,58 zł, tj. 43,71 %

**§ 4500 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)**, wydatki dotyczą zapłaty odsetek od niezapłaconego podatku VAT. Odsetki zostały zapłacone po wydaniu opinii przez Krajową Informację Skarbową. Planowane wydatki 3.399,00 zł, wykonane 3.399,00 zł, tj. 100 %.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**, wydatki dotyczą kosztów szkoleń pracowników Biura Związku. Planowane wydatki 18.597,00 zł, wykonane 18.596,54 zł, tj. 99,99%.

#### **Wydatki majątkowe**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, planowane wydatki 3.895,00 zł, wykonanie 3.895,00 zł, tj. 100,00 %, szczegółowa analiza wydatków wykonanych została przedstawiona w tabeli z wykonania wydatków znajdującej się w części tabelarycznej.

**§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** planowane wydatki 110.006,00zł, wykonane 110.005,05 zł, tj. 99,99%, szczegółowa analiza wydatków wykonanych została przedstawiona w tabeli z wykonania wydatków znajdującej się w części tabelarycznej.

Zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2018 r., kształtował się następująco:

- przedsięwzięcie o nazwie „ Umowy zawarte na wywóz odpadów komunalnych z gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym „ CZO-SELEKT”-utrzymanie czystości w gminach, stopień zaawansowania w/w przedsięwzięcia na koniec 2018 r. wynosił 28.679.372,70 zł, tj. 70,16% do łącznych nakładów, natomiast do limitu na koniec 2018 r.-100%.

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH NIETYMAGALNYCH WYKAZANYCH  
W SPRAWOZDANIU Rb-28S Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW  
BUDŻETOWYCH ZA 2018 r.**

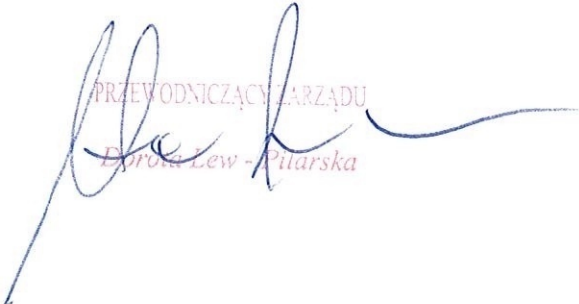
| Dział, rozdział, paragraf  | Kwota zobowiązania niewymagalnego | Wyszczególnienie  |
|--|-----------------------------------|---|
| <b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b><br><b>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</b> | <b>3.441.041,44 zł</b>            |   |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 132.569,23 zł                     | - zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego - płatność w lutym 2019 r.  |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne  | 25.598,85 zł                      | -zobowiązania dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wypłat umów zlecenie dla pracowników PSZOK – płatność, styczeń, luty 2019 r.  |
| § 4120 składki na fundusz pracy  | 2.869,54 zł                       | -zobowiązania dotyczą składek na fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – płatność, luty 2019 r.   |
| § 4140 wpłaty na PFRON   | 1.154,00                          | - zobowiązania dotyczą wpłat na PFRON-płatność, styczeń 2019  |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe  | 32.738,00 zł                      | - zobowiązania dotyczą wypłaty umów zlecenie dla pracowników PSZOK-płatność, styczeń 2019 r.  |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia  | 263,44 zł                         | -zobowiązania dotyczą zakupu materiałów na potrzeby biura Związki oraz PSZOK Granowo-płatność, styczeń 2019 r.  |
| § 4260 Zakup energii   | 5.778,54 zł                       | - zobowiązania dotyczą zapłaty za faktury związane ze zużyciem energii oraz ogrzewania-płatność, styczeń 2019 r.  |
| § 4300 zakup usług pozostałych   | 3.237.392,55 zł                   | - zobowiązania dotyczą faktury za usługę odbioru odpadów komunalnych i ścieków, kw.169,96 zł<br>- zobowiązania dotyczą faktury za usługę pocztową, kw. 11.937,01 zł<br>-zobowiązania dotyczą faktury za usługę Eco Harmonogram, kw. 1.500,00 zł.<br>- zobowiązania dotyczą faktury za usługi informatyczne związane z obsługa programu SEDIN, kw. 3.345,60 zł<br>- zobowiązania dotyczą faktury za usługi prawne, kw. 2.275,50 zł |

|                                       |            |  |
|---------------------------------------|------------|--|
| § 4530 podatek od towarów i usług VAT | 2.631,00zł | - zobowiązania dotyczą faktur za wywóz odpadów komunalnych przez firmy wywozowe oraz za RIPOK płatność, styczeń, luty, marzec 2019 r. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Firmy wywozowe (zestawienie faktur)             <ul style="list-style-type: none"> <li>455.287,56 zł Remondis Sanitech</li> <li>190.937,00 zł Tonsmeier Zachód Sp. z o.o.</li> <li>38.587,56 zł TP KOM Tarnowo Podgórne</li> <li>155.446,20 zł LS-PLUS Sp. z o.o.</li> <li>157.211,03 zł ALKOM</li> <li>158.829,85 zł FB SERWIS</li> </ul> </li> <li>• Płatność styczeń i luty 2019 r.</li> <li>• RIPOK ( zestawienie faktur)             <ul style="list-style-type: none"> <li>2.061.865,28 zł Tonsmeier SELEKT Sp. z o.o.,</li> </ul> </li> <li>• płatność styczeń 2019 r.</li> </ul> - zobowiązania dotyczą zapłaty podatku Vat – płatność, styczeń 2019 r. |
|---------------------------------------|------------|--|

W wyniku analizy wykonania planu wydatków budżetowych (sprawozdanie Rb-28S) stwierdzono, że sumy wykonania wydatków i zobowiązań, przekraczają ustalony plan finansowy w budżecie. Wykazane w rozdziale 90002 paragraf 4140,4210,4260,4300,4530, wydatki, łącznie z wykazanymi zobowiązaniami, przekraczają kwotę planowaną w budżecie. Zaciągnięte zobowiązania mają uzasadnienie w upoważnieniu jakie otrzymał Zarząd Związku: „, do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy” ( Uchwała Nr 59/XIII/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT” z dnia 13 grudnia 2017 roku), do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, §3.

| Dział               | Rozdział | §    | Plan          | Wykonanie     | Zobowiązania | Wykonanie +<br>zobowiązania<br>(5+6) | Przekroczenie<br>(7-4) |
|---------------------|----------|------|---------------|---------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|
| 1                   | 2        | 3    | 4             | 5             | 6            | 7                                    | 8                      |
| 900                 | 90002    | 4140 | 8.855,00      | 8.855,00      | 1.154,00     | 10.009,00                            | 1.154,00               |
|                     |          | 4210 | 242.100,00    | 242.066,91    | 263,44       | 242.330,35                           | 230,35                 |
|                     |          | 4260 | 50.000,00     | 49.613,25     | 5.778,54     | 55.391,79                            | 5.391,79               |
|                     |          | 4300 | 39.998.112,00 | 39.856.158,24 | 3.237.392,55 | 43.093.550,79                        | 3.095.438,79           |
|                     |          | 4530 | 132.520,00    | 132.520,00    | 2.631,00     | 135.151,00                           | 2.631,00               |
| Razem przekroczenia |          |      |               |               |              |                                      | 3.104.845,93           |

W okresie sprawozdawczym do dnia 31 grudnia 2018 roku Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” nie zaciągnął zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Dorota Lew-Pitarska

## Informacja

### o stanie mienia komunalnego

Zarząd Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” zgodnie z art. 52 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.) i na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zm. ) przedstawia informację o stanie mienia komunalnego.

#### **Zestawienie mienia w posiadaniu (wartość mienia skomunalizowanego i nieskomunalizowanego) z ewidencji księgowej.**

| Lp.                    | GRUPA GUS | NAZWA   | WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.201 | WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 |
|------------------------|-----------|---|---|--|
| 1.                     | 0         | Grunty  | 987.000,00                                  | 865.867,45                                   |
| 2.                     | 2         | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 4.690.992,49                                | 4.802.719,54                                 |
| 3.                     | 4         | Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                              | 11.782,24                                   | 11.782,24                                    |
| 4.                     | 6         | Urządzenia techniczne   | 14.754,96                                   | 14.754,96                                    |
| 5.                     | 8         | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 60.227,95                                   | 60.227,95                                    |
| <b>WARTOŚĆ OGÓLEM:</b> |           |   | <b>5.764.757,64</b>                         | <b>5.755.352,14</b>                          |

W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, mienie komunalne Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów –SELEKT” uległo zmianie w następujący sposób:

- w grupie 0 dokonano zmniejszenia o kwotę 121.132,55 zł z tytułu przejęcia gruntu przez Skarb Państwa pod budowę drogi „S”
- w grupie 2 dokonano zwiększenia o kwotę 111.727,05 zł z tytułu, doposażenia PSZOK-ów i zakupu miejskich punktów elektroodpadów gmina Puszczykowo, Kamieniec, Brodnica, Kościan Miasto, Zbąszyń.

W pozostałych grupach mienie komunalne nie uległo zmianie.

Zgodnie z art. 267 ust. 1pkt 3 lit. „b”, „d” i „e” ustawy o finansach publicznych, Związek nie posiada akcji i udziałów w spółkach, natomiast wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za grunty w Piotrowie Pierwszym za rok 2018 wynosiły 120.803,04 zł.

Wartości niematerialne i prawne na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 230,299,38 zł, a na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 235.599,38 zł. Zwiększenie wartości o kwotę 5.300,00 zł dotyczyło utworzenia strony internetowej dla Związku.

  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Dorota Lew Pilarska