



SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOMINOWO ZA 2020 ROK

Budżet gminy na rok 2020 Rada Gminy w Dominowie przyjęła Uchwałą Nr XVI/93/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku i wynosił:

- plan po stronie dochodów	14.850.374,00 zł
-bieżące	14.712.374,00 zł
-majątkowe	138.000,00 zł
- plan po stronie wydatków	15.088.374,00 zł
-bieżące	14.634.397,00 zł
-majątkowe	453.977,00 zł
- deficyt budżetu	238.000,00 zł

sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Plan budżetu gminy w 2020 roku zmieniony został:

Zarządzeniem Nr 3/2020 Wójta Gminy Dominowo z dnia 09 stycznia 2020 roku,

Uchwałą Nr XVII/103/2020 Rady Gminy Dominowo z dnia 16 stycznia 2020 roku,

Uchwałą Nr XVIII/105/2020 Rady Gminy Dominowo z dnia 11 lutego 2020 roku.

Uchwałą Nr XIX/107/2020 Rady Gminy Dominowo z dnia 15 kwietnia 2020 roku,

Zarządzeniem Nr 11/2020 Wójta Gminy Dominowo z dnia 23 kwietnia 2020 roku,

Zarządzeniem Nr 13/2020 Wójta Gminy Dominowo z dnia 20 maja 2020 roku,

Uchwałą Nr XXI/123/2020 Rady Gminy Dominowo z dnia 16 czerwca 2020 roku,

Zarządzeniem Nr 20/2020 Wójta Gminy Dominowo z dnia 26 czerwca 2020 roku,

Uchwałą Nr XXII/131/2020 Rady Gminy Dominowo z dnia 08 lipca 2020 roku,

Zarządzeniem Nr 28/2020 Wójta Gminy Dominowo z dnia 05 sierpnia 2020 roku,

Zarządzeniem Nr 32/2020 Wójta Gminy Dominowo z dnia 01 września 2020 roku,

Uchwałą Nr XXIII/132/2020 Rady Gminy Dominowo z dnia 14 września 2020 roku,
Zarządzeniem Nr 39/2020 Wójta Gminy Dominowo z dnia 29 października 2020 roku,
Zarządzeniem Nr 43/2020 Wójta Gminy Dominowo z dnia 20 listopada 2020 roku,
Uchwałą Nr XXIV/135/2020 Rady Gminy Dominowo z dnia 25 listopada 2020 roku,
Uchwałą Nr XXV/142/2020 Rady Gminy Dominowo z dnia 17 grudnia 2020 roku .

W ciągu roku zmiany dotyczą głównie:

- dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych bieżących oraz zadań inwestycyjnych,
- subwencji ogólnych dla gminy,
- dotacji i pomocy finansowej udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego,
- dochodów własnych z tytułu podatków, opłat, usług i różnych dochodów,
- przychodów z rozdysponowania wolnych środków,
- przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Ostatecznie na koniec 2020 roku plan budżetu gminy wynosi:

- dochody 17.584.622,81 zł, w tym: bieżące 17.240.049,85 zł, majątkowe 344.572,96 zł
- wydatki 18.428.244,47 zł, w tym: bieżące 17.084.867,47 zł, majątkowe 1.343.377,00 zł
- deficyt budżetu 843.621,66 zł sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i wolnych środków.

W ciągu 2020 roku środki finansowe gromadzono i wydatkowano zgodnie z zatwierdzonymi planami i zrealizowano:

Dochody budżetowe wykonano w wysokości 18.591.016,65 zł, co stanowi **105,72 %** planu rocznego w wysokości 17.584.622,81 zł, w tym:

dochody bieżące w kwocie **17.089.614,53 zł** – 99,13 % planu w wysokości 17.240.049,85 zł ,

dochody majątkowe w kwocie **1.501.402,12 zł** – 435,73 % planu w wysokości 344.572,96 zł.

Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie **17.293.879,35 zł**, co stanowi **93,84 %** planu rocznego w wysokości 18.428.244,47 zł, w tym:

wydatki bieżące w kwocie **16.042.162,37 zł** – 93,90 % planu w wysokości 17.084.867,47 zł,

wydatki majątkowe w kwocie **1.251.716,98 zł** – 93,18 % planu w wysokości 1.343.377,00 zł.

W roku 2020 gmina nie udzielała i nie posiada zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń.

W roku 2020 w budżecie gminy realizacja dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone wynosiła w dochodach - plan 6.015.110,97 zł otrzymano i zrealizowano 5.999.446,10 zł co stanowi 99,74 % , w wydatkach plan wynosił również 6.015.110,97 zł, gdzie zrealizowano 5.999.396,10 zł co stanowi 99,74 % według następujących dysponentów :

	plan zł	wykonanie zł
1. Wielkopolski Urząd Wojewódzki		
- dochody z dotacji	5.955.908,97	5.945.744,10
- wydatki z dotacji	5.955.908,97	5.945.694,10
2. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Koninie		
- dochody i wydatki z dotacji	36.377,00	36.377,00
3. Główny Urząd Statystyczny		
- dochody i wydatki z dotacji	22.825,00	17.325,00

Otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone , a szczegółowa ich realizacja zostanie omówiona w dalszej części sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie tabelaryczne wykonania dotacji i wydatków na zadania zlecone przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

Rok 2020 zamknięto wynikiem dodatnim – nadwyżką w wysokości 1.297.137,30 zł niedobór z lat ubiegłych wynosi - 4.169.416,07 zł oraz wynik na operacjach niekasowych - 48.234,20 zł, czyli na 31 grudnia 2020 roku niedobór na zasobach budżetu zmniejsza się do kwoty -2.824.044,57 zł, a przychody z tytułu niespłaconych kredytów wynoszą 4.417.139,32 zł.

W związku z tym pozostają wolne środki w wysokości 224.413,23 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.368.681,52 zł, w tym 1.350.000,00 zł to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku z I i II tury naborów na wydatki majątkowe.

Na 31 grudnia 2020 r. w budżecie pozostawały środki w wysokości: 1.761.223,31 zł, w tym: subwencja oświatowa na styczeń 2021 roku w kwocie 244.253,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. gmina posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **4.417.139,32 zł**, co stanowi 25,12 % dochodów planowanych, w tym:

760.000,00 zł - pożyczka zaciągnięta w maju 2011 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie realizowane w ramach PROW pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowościach Giecz i Murzynowo Kościelne” - spłata: do sierpnia 2024r.

262.026,31 zł - pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu zaciągnięta w 2017 roku na „Termomodernizację budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą źródła ciepła” – Umowa Nr 396/U/400/716/201 - spłata od 06. 2018r. do 03.2023r.

292.500,00 zł – kredyt z Banku Spółdzielczego w Środzie Wielkopolskiej O/Dominowo na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania „ Zwiększenie wykorzystania publicznego transportu w Gminie Dominowo przez kompleksową inwestycję w infrastrukturę transportu publicznego, zakup

taboru oraz działania informacyjno-promocyjne” przez Gminę Dominowo –
Umowa nr 4004444/50/2017/004 z dn.20.12.2017 roku - okres spłaty
od 07.2018r. do 03.2023r.

1.400.000,00 zł – kredyt z Banku Spółdzielczego w Środzie Wielkopolskiej O/Dominowo na
dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania „ Zwiększenie
wykorzystania publicznego transportu w Gminie Dominowo przez
kompleksową inwestycję w infrastrukturę transportu publicznego, zakup
taboru oraz działania informacyjno-promocyjne” przez Gminę Dominowo –
Umowa nr 4004444/26/2018/004 z dn. 11.06.2018 roku - okres spłaty od
04.2019r. do 12.2024r.

1.555.000,00 zł - kredyt z Banku Spółdzielczego w Środzie Wielkopolskiej O/Dominowo
na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – Umowa
nr 4004444/34/2019/004 z dn. 11.10.2019r. – spłata od 12.2019r.
do 09.2028r.

60.000,00 zł – pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu zaciągnięta w II półroczu 2019 roku na
„Termomodernizacja-wymiana źródła ciepła w budynku Ośrodka Zdrowia
w Dominowie” – Umowa nr 1963/U/400/491/2019 z dnia 08.10.2019r. –
spłata od 03.2020r. do 12.2023r.

87.613,01 zł - pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu z dn. 03.11.2020r. na „Wymianę źródła ciepła w
budynku Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Dominowie” – Umowa
Nr 8189/U/400/14/2020 – spłata 01.2021r. do 06.2025r.

Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów budżetowych stanowi

załącznik nr 1 do sprawozdania opisowego.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wpływy w wysokości **598.368,14 zł**, tj. 100,00 % planu to dotacja celowa na realizację zadań zleconych bieżących otrzymana z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę Dominowo w 2020 roku.

Dział 020 - Leśnictwo – zrealizowane dochody w wysokości **8.288,10 zł**, tj. 61,39 % planu to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych pozyskanych ze sprzedaży drewna z lasu gminnego w wysokości 5.886,00 zł, co stanowi 49,05 % planu oraz dochody bieżące z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie w wysokości 2.394,56 zł, co stanowi 159,64 % planu. Czynsz ten jest ustalany i przekazywany przez starostwa powiatowe. W dziale tym zrealizowane zostały również dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za sprzedaż drewna w wysokości 7,54 zł.

Niskie wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym w tym dziale, dotyczy wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 600 - Transport i łączność - wykonane dochody w wysokości **73.827,46 zł** – 44,39 % planu, w tym:

6.066,00 zł wpływy z gminy Kostrzyn z tytułu realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej Biskupice – Gułtowy,

15.492,26 zł wpływy za sprzedane drewno z wyciętych drzew przy drogach gminnych,

69,20 zł wpłata z Wrzesińskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z Wrześni z tytułu korzystania z przystanków autobusowych,

52.200,00 zł pomoc finansowa w formie dotacji z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Dominowo, Zberki, Nowojewo – Umowa nr 151/2020 z dn.13.08.2020r.

Niskie wykonanie planu za okres sprawozdawczy w tym dziale, spowodowane jest głównie zwrotem w wysokości 97.800,00 zł do Województwa Wielkopolskiego niewykorzystanej dotacji na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Dominowo, Zberki, Nowojewo.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zrealizowane dochody w wysokości **210.292,92 zł** – 65,72 % planu, w tym:

1. Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 2.244,40 zł - 249,38 % planu, jest to jednorazowa opłata roczna.

2. Z tytułu dzierżawy gruntów oraz lokali mieszkalnych i użytkowych w wysokości 175.546,33 zł tj. 88,66 % planu i są to wpłaty:

- z dzierżawy gruntów gminnych - 92.192,31 zł

- z dzierżawy lokali użytkowych - 36.654,40 zł

- z dzierżawy lokali mieszkalnych - 46.699,62 zł

3. Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 57,40 zł - wpłata SKR Dominowo na poczet opłaty przekształceniowej prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż działki niezabudowanej w Dominowie – 32.120,33 zł – 26,55 % planu.

5. Odsetki od nieterminowych wpłat wyżej wymienionych dzierżaw 324,46 zł - 324,46 % planu.

Niskie wykonanie planu za okres sprawozdawczy w tym dziale, to głównie niskie wpływy z planowanej sprzedaży mienia.

Dział 750 - Administracja publiczna - na dochody wykonane w wysokości **48.169,82 zł** - 93,85 % planu składają się następujące dochody bieżące:

1. 28.502,00 zł - 100,00 % planu, to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenie pracownika samorządowego.
2. 3,10 zł – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – dochody z tytułu udostępniania danych osobowych.
3. 1.606,92 zł - wpływy z najmu i dzierżawy – opłaty za czynsz oraz za centralne ogrzewanie związane z wynajmem pomieszczeń w Urzędzie Gminy w Dominowie przez ZUK Sp. z o.o. w Dominowie.
4. 732,80 zł - wpływy z różnych dochodów i opłat między innymi za sprzedaż złomu, odsetki.
5. 17.325,00 zł - 75,90 % planu, to dotacje otrzymane z Głównego Urzędu Statystycznego w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku w kwocie 17.056,00 zł oraz z przeznaczeniem na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w kwocie 269,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - **36.377,00 zł** - 100,00 % planu, w tym:

605,00 zł - dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców,

29.541,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie przeznaczona na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

6.231,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wykonane w kwocie **5.190.217,30 zł**, co stanowi 100,17 % planu.

Znaczną pozycją w tych dochodach są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych z Ministerstwa Finansów otrzymano w wysokości **2.452.238,00 zł**, co stanowi 97,11 % planu ustalonego przez Ministerstwo Finansów.

Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków i opłat od osób prawnych realizowane przez Urząd Gminy

Dominowo wpłynęły w kwocie **1.208.852,80 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości wpłynął w wysokości **1.088.239,00 zł** tj. 100,76 % planu, zaległości okresu wynoszą 95.930,80 zł, nadpłaty 1.547,76 zł,
- podatek rolny - **86.605,00 zł** - 96,23 % planu - zaległości to kwota 1.868,00 zł, a nadpłata 37,00 zł,
- podatek leśny **18.617,00 zł** czyli 103,43 % planu,
- podatek od środków transportowych **9.022,00 zł** to jest 128,89 % planu, zaległości to kwota 5.083,00 zł,
- koszty egzekucyjne - **179,80 zł**, planowane były w wysokości 100,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - **6.190,00 zł**, planowane były w wysokości 1.000,00 zł.

2. Dochody podatków i opłat od osób fizycznych realizowane przez Urząd Gminy Dominowo wykonano w wysokości **1.293.311,60 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości - **508.778,92 zł** tj. 97,84 % planu, zaległości wynoszą

138.076,22 zł, nadpłata to kwota 4.526,81 zł,

- podatek rolny - **678.281,05 zł** to jest 101,24 % planu, zaległości - 51.761,93 zł, nadpłaty 8.440,34 zł,

- podatek leśny – **1.571,00 zł** - 130,92 % planu , zaległości 116,00 zł, nadpłata 6,00 zł,

- podatek od środków transportowych to wpływy w wysokości **85.186,60 zł** , tj.140,39% planu rocznego, zaległości to kwota 84.898,42 zł, nadpłata 1,00 zł,

- zwrot kosztów upomnień **2.523,80 zł** tj. 180,27 % planu,

- odsetki od nieterminowych wpłat **16.970,23 zł**, planowane były w wysokości 4.000,00 zł.

3. Dochody gminy z innych opłat na podstawie ustaw - **110.362,84 zł**, w tym wpływy:

- z opłaty skarbowej **16.074,00 zł** tj. 133,95 % planu,

- z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **41.454,49 zł** - 112,04 % planu,

- z opłaty eksploatacyjnej **16.030,03 zł** – 152,67 % planu,

- z innych lokalnych opłat **31.769,87 zł** – 132,37 % planu opłaty za zajęcie pasa drogowego, zaległości wynoszą 1.834,86 zł,

- z różnych opłat **5.034,00 zł** – opłaty za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego oraz opłata za formularz wielojęzyczny zaświadczenia,

- z odsetek od nieterminowych wpłat **0,45 zł**.

4. Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe wykonane zostały w kwocie **125.452,06 zł** ,są to:

- opłata karty podatkowej otrzymano **1.188,65 zł** na planowane 1.500,00 zł, a zaległości to kwota 14.818,74 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat **3,75 zł** na planowane 100,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych **3.087,00 zł** oraz od osób fizycznych **122.575,00 zł** – zaległości wynoszą 584,97 zł,

- podatek od spadków i darowizn **2.050,00 zł**,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonanie w wysokości **-3.452,34 zł**.

Dział 758 - Różne rozliczenia - 5.507.216,50 zł, tj. 132,58 % planu to głównie dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gminy, w tym:

- część oświatowa - 3.059.770,00 zł , tj. 100,00 % planu,
- część wyrównawcza - 1.030.456,00 zł , tj. 100,00 % planu,
- część równoważąca - 7.459,00 zł tj. 100,00 % planu.

Różne rozliczenia finansowe - w tym rozdziale występują następujące wpływy:

3.514,37 zł – 1.171,46 % planu - wpływy z odsetek od lokat bankowych,

0,03 zł - zwrot opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

56.017,10 zł – 100,00 % planu – dotacje celowe pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r., w tym: dochody bieżące 25.444,14 zł oraz dochody majątkowe 30.572,96 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.274.2020.3 z dnia 25 sierpnia 2020r.

Wpływy do rozliczenia – w tym rozdziale otrzymano środki w wysokości 1.350.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację następujących inwestycji w Gminie Dominowo:

850.000,00 zł – przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Dominowie w celu zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami,

329.900,00 zł – dokapitalizowanie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dominowie na zadanie „SUW Murzynowo Kościelne – rozbudowa i przebudowa”,

30.100,00 zł – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dominowie ul. Lipowa i Klonowa,

140.000,00 zł – budowa strażnicy OSP w Murzynowie Kościelnym.

Dział 801-Oświata i wychowanie - dochody zrealizowane w wysokości **448.293,69 zł** - 102,20 % planu to dochody bieżące z tytułu:

1. Najmu składników majątkowych 14.073,41 zł - 50,26 % planu, to opłaty z tytułu wynajmu sal lekcyjnych opłacane według ilości godzin wynajmowanych sal oraz opłaty za wynajem sali sportowej w Dominowie. Odsetki od nieterminowego regulowania powyższych opłat zrealizowano w kwocie 1,18 zł.
2. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) z przeznaczeniem do bibliotek szkolnych w wysokości 4.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
3. Odpłatności za przedszkola 41.986,33 zł – 139,95 % planu - wpłaty z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez gminę Dominowo na rzecz dzieci z innych gmin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w gminie Dominowo – gmina Miłostów – 30.077,11 zł, gmina Nekla – 4.687,82 zł, gmina Środa Wlkp. – 7.221,40 zł.
4. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wychowanie przedszkolne w wysokości 111.897,00 zł – 100,00 % planu.
5. Wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 15.073,17 zł, co stanowi 100,49 % planu – dochody z tytułu sprzedaży autobusu Bova Lexio, będącego na stanie Urzędu Gminy w Dominowie.
6. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na wyposażenie szkół podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 31.257,71 zł, co stanowi 99,38 % planu.
7. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 98.108,82 zł – 100,00 % planu, 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. Umowa o powierzenie grantu nr 524/2020 oraz umowa nr 7861623195 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I: Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w

systemie kształcenia zdalnego". Umowy zawarte z Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie zwanym „Operatorem”.

8. 9,00 zł – opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych.

9. 17.071,44 zł – opłata za najem 3 mieszkań mieszkania będące w zarządzie Szkoły Podstawowej w Gieczu oraz odsetki od nieterminowych wpłat 107,53 zł.

10. 9.882,48 zł - zwrot składek na ubezpieczenie społeczne z ZUS z tytułu korekty deklaracji z lat ubiegłych.

11. 104.825,62 zł – wpływy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – zwrot w wysokości 50 % składek na ubezpieczenie społeczne należnych za m-c marzec i kwiecień 2020 rok w związku z tarczą antykryzysową COVID-19.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – dochody w wysokości **1,21 zł**, to wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie opłat za refaktury za energię elektryczną zużywaną w lokalach użytkowych wynajmowanych przez najemców w budynku Ośrodka Zdrowia w Dominowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna – dochody w wysokości **145.736,27 zł**, co stanowi 99,04 % planu - są to otrzymane z budżetu państwa dotacje na zadania zlecone oraz zadania własne realizowane z zakresu pomocy społecznej.

Dotacje na zadania zlecone - na plan 500,00 zł wpłynęło 359,61 zł - 71,92%

w tym:

1) 359,61 zł – 71,92 % na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania.

Dotacji na realizację własnych zadań bieżących - na plan 146.645,58 zł otrzymano 145.376,66 zł, tj. 99,13 %, w tym na dofinansowanie:

1) 882,74 zł - 75,58 % planu na składki na ubezpieczenia zdrowotne,

2) 62.138,95 zł – 98,45 % planu na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,

3) 9.808,60 zł - 99,58 % planu na zasiłki stałe,

4) 37.312,00 zł - 100,00 % planu na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,

5) 29.464,00 zł - 98,21 % planu na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

6) 5.195,58 zł - 100,00 % planu na realizację programu „Wspieraj seniora”.

Dochody otrzymane z ZUS z tytułu korekt deklaracji za lata ubiegłe to kwota 574,79 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – dochody w wysokości **22.640,00 zł**, co stanowi 73,70 % planu - jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – stypendia i zasiłki szkolne.

Dział 855 – Rodzina – dochody w wysokości **5.289.668,83 zł**, co stanowi 99,75 % planu, w tym: dotacje celowe na zadania bieżące zlecone, które przekazywane są wg planu dysponenta tych środków oraz inne dochody, które wykonano:

Dotacje na zadania zlecone - na plan 5.297.087,00 zł wpłynęło 5.287.256,64 zł - 99,81 %

1) 4.033.849,37 zł - 99,95 % planu, na świadczenia wychowawcze, program Rodzina 500 Plus,

2) 1.109.239,87 zł – 99,57 % planu, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

3) 210,00 zł - 84,00 % planu na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, Karta Dużej Rodziny,

4) 2.646,00 zł – 98,33% planu na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osoby pobierającej specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne.

5) 141.311,40 zł – 97,89 % planu na zadania dotyczące programu „Dobry start”

Inne dochody

2.412,19 zł – należne gminie dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:

623,08 zł - zwrot z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej,

a należności wymagalne to kwota 27.322,93 zł;

1.789,11 zł - z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego,

a należności wymagalne wynoszą 185.787,80 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonane dochody w wysokości **1.011.919,41 zł** - 88,49 % planu, to wpływy na dochody bieżące, w tym:

986.156,66 zł – 94,46 % planu stanowią opłaty za odpady komunalne, zaległości wymagalne wynoszą 99.484,78 zł, natomiast nadpłaty 5.709,97 zł,

2.381,71 zł - 238,17 % planu, to odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne,

3.103,80 zł – 310,38 % planu, to zwrot kosztów upomnień za odpady komunalne,

3.516,16 zł – 87,90 % planu, to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

W rozdziale 90026 została zaplanowana kwota 43.000,00 zł - dotacja dla Gminy Dominowo z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” (umowa nr 1342/2020/15/OZ-UP-go/D z dnia 22.06.2020) – w okresie sprawozdawczym wyżej wymienione środki nie zostały przekazane Gminie Dominowo.

1.000,00 zł - darowizna przekazana z przeznaczeniem na doposażenie przestrzeni publicznej w Zberkach".

13.437,22 zł – 36,02 % planu, są to środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. na pokrycie części kosztów bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych.

2.323,86 zł – 17,53 % planu, środki otrzymane w ramach pomocy finansowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (umowa nr 9621/U/400/201/2020), z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Organizacja konkursu „Tropiciele przyrody” oraz rajdu rowerowego „Niedziela bez samochodu” szerzącego postawy proekologiczne dla wszystkich mieszkańców Gminy Dominowo”. W związku z pandemią COVID-19 nie zostały zrealizowane wszystkie zadania z tego przedsięwzięcia, dlatego też wykonanie planu tych dochodów w okresie sprawozdawczym jest na tak niskim poziomie.

Realizacja całości dochodów jest bieżąco nadzorowana i kontrolowana.

Dochody bieżące - wykonane w kwocie **17.089.614,53 zł** stanowią 99,13 % planu, czyli ogółem proporcjonalne do okresu sprawozdawczego, a większe odchylenia opisano powyżej. Subwencje ogólne otrzymano w planowanych wysokościach.

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

Dochody majątkowe - wykonano w kwocie **1.501.402,12 zł** tj. 435,73 % planu.

Dochody majątkowe zostały wyżej omówione, a są to wpływy ze sprzedaży drewna, sprzedaży mienia. Kwota 1.350.000,00 zł została przekazana w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W wyniku I tury naborów wniosków przekazano 500.000,00 zł w dniu 31.08.2020 roku oraz II tury naborów wpłynęła kwota 850.000,00 zł w dniu 11.12.2020 roku. Realizacja wydatków z RFIL nastąpi w 2021 roku.

Wykonanie dochodów ogółem wynosi **18.591.016,65 zł** czyli **105,72 %** planu rocznego.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku stan zaległości wymagalnych dochodów to kwota - **734.589,23 zł**, które w stosunku do wykonanych dochodów stanowią około **3,95 %** i w porównaniu do zaległości za I półrocze 2020 roku są wyższe o 22.218,04 zł, natomiast od zaległości na koniec 2019 roku są również wyższe o 147.898,99 zł.

Nadpłaty tego okresu to kwota - **21.495,65 zł**.

Powyższe zaległości i nadpłaty dotyczą:

<i>Lp</i>	<i>Podatek, opłata</i>	<i>Zaległości</i>	<i>Nadpłaty</i>
1	Czynszu za dzierżawę gruntów gminnych	18.555,89	9,80
2	Czynszu za dzierżawę lokali użytkowych	16,50	0,00

3	Czynszu i opłat za lokale mieszkalne - UG	6.093,62	1.212,04
4	Wpływy za sprzedaż drewna + odsetki	7,57	4,93
5	Odsetki od czynszów i dzierżaw	2.001,56	0,00
6	Podatku od nieruchomości osób prawnych	95.930,80	1.547,76
7	Podatku rolnego od osób prawnych	1.868,00	37,00
8	Podatku od środków transportowych od osób prawnych	5.083,00	0,00
9	Wpływy z różnych dochodów +odsetki	205,60	0,00
10	Podatku od nieruchomości osób fizycznych	138.076,22	4.526,81
11	Podatku rolnego od osób fizycznych	51.761,93	8.440,34
12	Podatku leśnego od osób fizycznych	116,00	6,00
13	Podatku od środków transportowych osób fizycznych	84.898,42	1,00
14	Wpływów z karty podatkowej – US	14.818,71	0,00
15	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.834,86	0,00
16	Podatek od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych – Urząd Skarbowy	584,97	0,00
17	Opłaty za czynsze od mieszkań + odsetki	2,26	0,00
18	Opłaty za odpady komunalne	99.484,78	5.709,97
19	Opłata za wynajem świetlicy + odsetki	137,74	0,00
20	Świadczeń zaliczki alimentacyjnej (należ. gminy)	27.322,93	0,00
21	Świadczeń funduszu alimentacyjnego (należ. gminy)	185.787,80	0,00
	RAZEM	734.589,23	21.495,65

Na zaległości wystawiane są sukcesywnie upomnienia i wezwania do zapłaty.

Za okres sprawozdawczy wystawiono upomnienia:

Osobom fizycznym: 269 na podatek od nieruchomości, 255 na podatek rolny, 6 na podatek leśny i 16 na podatek od środków transportowych.

Osobom prawnym wystawiono: 22 na podatek od nieruchomości, 4 na podatek rolny, 0 na podatek leśny oraz 2 od środków transportowych.

Nie wystawiono tytułów wykonawczych osobom fizycznym natomiast wystawiono 1 osobom prawnym.

Wystawiono 3 wezwania do zapłaty z tytułu czynszu za najem gruntów gminnych, natomiast nie wystawiono wezwań z tytułu czynszu i co za najem lokali mieszkalnych oraz z tytułu czynszu i co za najem lokali użytkowych.

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od stycznia do grudnia 2020 wystawiono 402 upomnienia oraz wystawiono 38 tytułów wykonawczych.

Nie udzielono odroczeń terminu płatności w 2020r., natomiast udzielono umorzenia , co przedstawia poniższe zestawienie:

<i>Lp.</i>	<i>Podatek i opłata</i>	<i>Umorzenia</i>	<i>Odroczenia</i>
1.	<i>Od osób prawnych</i>	0,00	0,00
	1.1 podatek od nieruchomości	0,00	0,00
	1.2 podatek rolny	0,00	0,00
	1.3 podatek leśny	0,00	0,00
	1.4. odsetki	0,00	0,00
2.	<i>Od osób fizycznych</i>	10.804,60	0,00
	2.1. podatek od nieruchomości	7.041,60	0,00

	2.2. podatek rolny	200,00	0,00
	2.3. od środków transportowych	3.075,00	0,00
	2.4. odsetki	488,00	0,00
3.	<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	0,00	0,00
	3.1 opłata	0,00	0,00
	3.2. odsetki	0,00	0,00

Skutki zwolnień wprowadzone uchwałami RG - 39.425,85 zł w tym:

- podatku od nieruchomości os. prawnych - 39.425,85 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy

to kwota - 395.631,33, w tym :

<i>Lp</i>	<i>Podatek</i>	<i>Osoby prawne</i>	<i>Osoby fizyczne</i>
1	Od nieruchomości	69.681,44	172.735,71
2	Rolny	7.154,58	61.598,60
3	Od środków transportowych	10.606,00	73.855,00
	<i>Razem</i>	87.442,02	308.189,31

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

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - na wydatki wykonane w wysokości **1.050.650,47 zł**

99,77 % planu, w tym Fundusz sołecki 19.961,67 zł składają się:

1. Melioracje wodne – zaplanowana została kwota 17.000,00 zł jako dotacja celowa do Zarządu Spółek Wodnych w Środzie Wlkp. na konserwację rowu melioracji szczegółowej: Rów Dominowski-Dominowo, natomiast wykorzystano w kwocie **16.999,86 zł**, tj.100%.

2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: wydatek inwestycyjny w wysokości **9.961,67 zł** - płatne z Funduszu sołeckiego Zberki – realizacja zadania budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Zberkach II etap oraz przebudowa sieci wodociągowej w Chłapowie na kwotę **10.000,00 zł**- płatne z Funduszu sołeckiego Chłapowo.

Zrealizowano wydatek w wysokości **400.000,00 zł** na dokapitalizowania Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dominowie na następujące zadania inwestycyjne:

- „SUW Dominowo – budowa dwóch zbiorników retencyjnych wraz z przebudową zbiornika wód popłucznych” na kwotę 65.000,00 zł (Uchwała Nr XXI/125/2020 z dnia 16.06.2020r.

Rady Gminy Dominowo),

- „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki gminnej nr 18/5 w Dominowie” na kwotę 19.000,00 zł (Uchwała Nr XXI/125/2020 z dnia 16.06.2020r. Rady Gminy Dominowo),

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Średzkiej w Dominowie” na kwotę 316.000,00 zł (Uchwała Nr XIX/109/2020 z dnia 15.04.2020r. Rady Gminy Dominowo.

3. Wpłaty gminy Dominowo na rzecz Izby Rolniczej w wysokości **15.300,80 zł**, tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek od zaległości wykonano w 92,73 % planu.

4. Pozostała działalność - **598.388,14 zł**, to wydatki bieżące – 100% otrzymanej dotacji na realizację zadania zleconego pn. „Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej” za pierwsze i drugie półrocze 2020r., w tym:

wypłacony zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 586.655,43 zł i obsługa zadania –

11.712,71 zł, czyli wynagrodzenia bezosobowe i składki 7.963,05 zł oraz zakup artykułów biurowych, delegacje, opłaty pocztowe i szkolenia 3.749,66 zł. W rozdziale tym dokonano również wydatku w wysokości 20,00 zł w związku z koniecznością uiszczenia opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami – działka w Murzynowie Kościelnym.

Dział 020 Leśnictwo - wydatki w wysokości **17.324,20 zł** - 74,04 % planu to wydatki bieżące w zakresie gospodarki leśnej lasu gminnego w tym: 14.215,20 zł – opłata za pozyskanie i zrywkę drewna oraz 3.109,00 zł opłata roczna podatku leśnego. Nie zrealizowano wydatków zaplanowanych w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 2.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność - zrealizowane wydatki w kwocie **957.336,76 zł** , tj. 94,74 % planu przeznaczono na trzy zadania:

1. Lokalny transport zbiorowy – **237.985,89 zł** – 99,16 % planu - rekompensata za II półrocze 2019r., rozliczenie świadczenia usługi za I kwartał 2020r. oraz prognozowane koszty w zakresie zbiorowego transportu publicznego przekazane do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dominowie.
2. Drogi publiczne powiatowe - **103.951,75 zł** – 99,95 % planu to opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego przekazane do Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. 3.951,75 zł.
Wydatek inwestycyjny na kwotę 100.000,00 zł jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej nr 3664P w Dominowie od ul. Nekielskiej do ul. Topolowej (Umowa z dnia 26.09.2019r.).
3. Drogi publiczne gminne - **615.399,12 zł** - 92,33 % planu, w tym:
 - wydatki bieżące 144.038,21 zł, zrealizowano na: zakup lustra na drogę, znaków drogowych, osłonek na drzewka, naklejek na przystanki autobusowe, remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych w kwocie 88.599,90 zł, wykaszanie poboczy, bieżące koszenie terenów zielonych, zimowe utrzymanie dróg gminnych zrealizowano na poziomie 3.764,42 zł, poszerzenie utwardzenia przystanku komunikacyjnego w Borzejewie, montaż przystanku

autobusowego w Rusiborzu, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu.

W ramach tego rozdziału dokonano wydatku bieżącego w ramach Funduszu sołeckiego Rusibórz z przeznaczeniem na montaż przystanku autobusowego w Rusiborzu – 2.000,00 zł. i budowę chodnika przy drodze gminnej w kwocie 3.296,40 zł oraz wydatek w kwocie 1.100,61 zł – fundusz sołecki Sabaszczewo z przeznaczeniem na zakup luster drogowych.

- wydatki majątkowe wykonano w wysokości 471.360,91 zł, tj.93,86 % w tym:

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dominowie ul. Lipowa i Klonowa, Nowojewo, Zberki – 349.328,58 zł (wykonanie dokumentacji projektowej, opłata za przyłączenie do sieci, opłata za kopię mapy zasadniczej, wykonanie przebudowy drogi gminnej, wykonanie oświetlenia ulicznego);

Budowa chodnika w Gieczu w kierunku cmentarza 2.230,00 zł.

Budowa przystanku autobusowego w Rusiborzu – 7.354,19 zł.

Budowa chodnika w Dzierżnicy - 13.723,00 zł (płatne z funduszu sołeckiego Dzierżnica).

Budowa chodnika w Gieczu w kierunku cmentarza 10.000,00 zł – płatne z funduszu sołeckiego Giecz.

Przebudowa drogi gminnej w Nowojewie - 10.200,00 zł – sfinansowane z funduszu sołeckiego Nowojewo.

Przebudowa drogi gminnej w Karolewie w kwocie 11.273,00 zł – płatne z funduszu sołeckiego Karolewo.

Urządzenie terenu przy przystanku w Kopaszycach wydatek zrealizowano w wysokości 5.616,60 zł – płatne z funduszu sołeckiego Kopaszyce.

Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Mieczysławowo wydatek w kwocie 20.000,00 zł – płatne 10.000,00 zł ze środków budżetu oraz 10.000,00 zł z funduszu sołeckiego Mieczysławowo.

Budowa chodnika w kierunku Mieczysławowa – wydatek zrealizowany w wysokości 6.669,70 zł – płatne z funduszu sołeckiego Murzynowo Kościelne.

Fundusz sołecki Biskupice - przebudowa drogi gminnej w kierunku Stroszek – na kwotę 10.000,00 zł.

Fundusz sołecki Poświętno - urządzenie terenu wokół zatoki przystankowej w m. Poświętno na kwotę 8.094,30 zł.

Przebudowa drogi gminnej w Karolewie - wydatek ze środków budżetu Gminy w wysokości 16.871,54 zł .

Nie wykonano planu w wysokości 8.000,00 zł przeznaczonego na budowę drogi gminnej w Bukowym Lesie.

Dział 630 Turystyka - zadania w zakresie upowszechniania turystyki – **4.369,00 zł** - 94,98 % planu, w tym: I i II rata składki członkowskiej na rok 2020 na realizację zadania publicznego „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego”.

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

Rada Gminy Dominowo Uchwałą Nr XIII/87/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku wyraziła zgodę na przystąpienie przez Gminę Dominowo do wyżej wymienionego stowarzyszenia.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki wykonano w wysokości **14.619,36 zł** - 76,54 % planu, w tym:

wydatki bieżące na utrzymanie nieruchomości i mieszkań komunalnych: administrowanie lokalem mieszkalnym, opłaty za energię elektryczną, przegląd oraz czyszczenie przewodów kominowych, opłaty za ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, opłata za ogłoszenie dotyczące sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Dominowo, opłaty za mapy i wypisy z rejestru gruntów, wycena działki, uiszczono również podatek od nieruchomości za rok 2020.

Dział 710 - Działalność usługowa - wykonane wydatki w wysokości **19.700,00 zł** - 18,58 % planu, to między innymi realizacja zadania - plany zagospodarowania przestrzennego - zapłacono za projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów w gminie Dominowo, projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie złoża kopaliny.

Dział 750 Administracja publiczna - wydatki planowane i realizowane są w 6 rozdziałach, w których wydatkowano ogółem - **1.657.792,50 zł** – 87,60 % planu.

1. Urzędy wojewódzkie to realizacja zadań bieżących zleconych z zakresu administracji

rządowej. Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wykonane zostały w kwocie **28.502,00 zł** tj. 100 % otrzymanej dotacji.

2. Wydatki na działalność Rady Gminy Dominowo zrealizowano w wysokości **111.696,93 zł**, tj. 85,92 % planu w tym: miesięczne diety przewodniczącego i radnych , diety członków komisji rewizyjnej 102.533,33 zł, zakup artykułów biurowych na komisje i sesje 2.008,94 zł, a także zakup usług pozostałych 7.154,66 zł – organizacja spotkania noworocznego, dostęp do serwera wideokonferencji, szkolenie dla radnych – członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Dominowo zostały zrealizowane w kwocie **1.361.400,20 zł** tj. 87,64 % planu.

Planowo przebiegała w tym rozdziale realizacja stałych wydatków bieżących: wynagrodzenia osobowe pracowników – 863.621,12 zł i wynagrodzenia bezosobowe – 1.664,74 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 67.479,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 137.721,55 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 12.965,99 zł, odpisy na ZFŚS – 28.440,00 zł, delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe – 7.072,03 zł, szkolenia i dojazdy na szkolenia – 6.904,98 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 900,00 zł, zakup usług zdrowotnych 675,00 zł, usługi remontowe – 1.365,30 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 53.302,72 zł, opłaty za energię elektryczną oraz ogrzewanie gazowe – 22.099,13 zł, usługi telekomunikacyjne – 9.947,56 zł, ubezpieczenia i różne składki- 23.378,65 zł, zakup usług pozostałych – 123.766,43 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 96,00 zł.

4. Na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku zgodnie z pismem Wojewódzkiego Biura Spisowego w Poznaniu wydatkowano **17.056,00 zł**, tj. 74,73% planu w wysokości 22.556,00 zł. Kwota dotacji przeznaczona na wynagrodzenia członków GBS w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację spisu w kwocie 16.340,00, a także na wydatki tzw. rzeczowe – 716,00 zł. Również wydatkowano kwotę **269,00 zł** (100 % planu) na zakup artykułów biurowych na zadanie "Narodowy Spis Powszechny ludności i mieszkań w 2021r."

5. Na promocję gminy Dominowo wydano **1.634,50 zł** – 16,35 % i są to wydatki bieżące w tym: zakup kuchenki Reaktor na wyprawę alpinistyczną, nagrody dla absolwentów szkół podstawowych jako wyróżnienie od wójta gminy Dominowo oraz opłata za życzenia świąteczne w „Głosie Powiatu Średzkiego”.

6. W pozostałej działalności wydatki w kwocie - **137.233,87zł** - 92,89 % planu w tym: koszty miesięcznych diet sołtysów 67.110,00 zł; wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów za inkaso podatków 12.813,49 zł , zakup materiałów i artykułów biurowych – 4.902,18 zł - w ramach tego paragrafu wydatkowano kwotę 3.237,98 zł z funduszu sołeckiego Sabaszczewo, z przeznaczeniem na zakup tablicy ogłoszeniowej, różne opłaty i składki – opłata za korzystanie ze środowiska – 3.174,00 zł, zakup usług pozostałych w wysokości 1.000,00 zł.

W rozdziale tym dokonano wydatków na kwotę 48.234,20 zł w paragrafie 2817 – środki przekazane do Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie w ramach realizacji programu finansowanego z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa: działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Akademii kompetencji cyfrowych mieszkańców województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego” zawarta z Międzynarodowym Instytutem Outsorcingu z siedzibą w Elblągu zwanym „Operatorem”. Umowa partnerska z dnia 18 września 2019r. została podpisana z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa to wydatki na zadania bieżące zleczone z Krajowego Biura Wyborczego

- Delegatura w Koninie wykonane w wysokości **36.377,00 zł** - 100 % planu.

W rozdziale 75101 wydatkowano kwotę **205,00 zł** przeznaczoną na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - na zakup artykułów biurowych oraz kwotę **400,00 zł** na opiekę autorską programu komputerowego.

W rozdziale 75107 wydatkowano kwotę **29.541,00 zł** – 100 % planu przeznaczoną na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:

4.338,56 zł – zakup materiałów i wyposażenia – tonerów, materiałów biurowych, maseczek, rękawic dla członków komisji wyborczych, parawanów wyborczych,

579,18 zł – podróże służbowe krajowe – delegacje – odbiór płynu do dezynfekcji, dostarczenie protokołów głosowania do Konina,

290,00 zł – opłata za szkolenie pracownika obsługującego wybory,

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla członków obwodowych komisji wyborczych – 17.300,00 zł,

Składki na ubezpieczenia społeczne – 727,09 zł,

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 104,17 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia dla osób obsługujących wybory – 6.202,00 zł.

W rozdziale 75109 zrealizowano kwotę **6.231,00 zł** – 100,00 % planu przeznaczoną na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dominowo w okręgu wyborczym nr 13 w dniu 19 stycznia 2020 roku, w tym:

3.655,00 zł – wypłata zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych,

1.011,00 zł – wypłata wynagrodzenia dla pracowników obsługujących wybory,

164,41 zł - zapłata składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,

1.209,96 zł – zakup materiałów i wyposażenia – tonerów, materiałów biurowych,

117,01 zł – podróże służbowe krajowe – delegacja – dostarczenie protokołu i zestawienia z wyborów uzupełniających,

73,62 zł – opłata za druk kart do głosowania na wybory samorządowe uzupełniające.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonane wydatki

w wysokości **131.869,00 zł** - 78,09 % planu dotyczą:

1. Ochotniczych Straży Pożarnych - rozdział 75412 - **102.074,03 zł** tj. 85,01 % planu i są to wydatki zrealizowane dla:

OSP w Dominowie - wydatki bieżące razem - 36.672,14 zł w tym: umowy zlecenia kierowców - 5.932,50 zł ; zakup paliwa, oleju – 2.455,15 zł; gaśnic proszkowych, części do samochodu,

generatora ZURA , głośnika płaskiego, akumulatorów, kanistra 5l, zakup sprężarki tłokowej, komplet pistoletów, węża do kompresora Metabo Combo bs 18 LT – 6.933,49 zł ; opłaty za badania strażaków, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy , wymiana , naprawa butli, przeglądy gaśnic oraz urządzeń ratowniczych, badania techniczne samochodów, usługa warsztatowa samochodu – 12.061,19 zł , opłaty za usługi telekomunikacyjne – 428,04 zł; opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie samochodu strażackiego 4.714,00 zł oraz ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych - 4.147,77 zł.

OSP w Murzynowie Kościelnym - wydatki bieżące razem 13.263,17 zł w tym: umowa zlecenie kierowcy - 2.966,25 zł ; zakup paliwa, oleju – 1.464,17 zł; gazu płynnego, przewodnicy, sprężarki ABAC AIRPRESS, pistoletu do pompowania kół, przewodu spiralnego, zakup kompletu metalowych pasów stab. do deski ortopedycznej Sorbent Damolin – 3.282,19 zł, opłata usługi alarmowania, badania profilaktyczne, legalizacja butli – 2.628,59 zł, opłata za usługi telekomunikacyjne – 280,44 zł; ubezpieczenie samochodu i sprzętu oraz opłata za korzystanie ze środowiska - 1.915,53 zł.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – w kwocie 726,00 zł to dotacja dla OSP Murzynowo Kościelne na zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo – gaśniczego w celu prawidłowego funkcjonowania jednostki – hełmy, obuwie, rękawice (Umowa OKS.3153.1.2020 z dnia 19.06.2020).

W okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane następujące wydatki:

3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 3.200,00 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych dla strażaków OSP Murzynowo Kościelne; 4270 – Zakup usług remontowych – 2.000,00 zł OSP Murzynowo Kościelne oraz 1.000,00 zł OSP Dominowo.

W ramach tego rozdziału nie dokonano wydatku bieżącego w ramach funduszu sołeckiego Biskupice na kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP Dominowo.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **52.138,72 zł** związane z realizacją budowy strażnicy OSP w Murzynowie Kościelnym, z tego:

44.388,72 zł wydatki zrealizowane z budżetu gminy Dominowo – zakup materiałów elektrycznych, wykonanie instalacji elektrycznej, tynków, posadzki, opłata za pełnienie funkcji kierownika budowy, wykonanie posadzki betonowej - przemysłowej, montaż separatora;

2.000,00 zł wydatki zrealizowane z funduszu sołeckiego Bukowy Las – opłata za zakup artykułów elektrycznych oraz wykonanie instalacji elektrycznej;

5.000,00 zł wydatki zrealizowane z funduszu sołeckiego Murzynowo Kościelne – zakup artykułów elektrycznych oraz wykonanie instalacji elektrycznej;

750,00 zł wydatki zrealizowane z funduszu sołeckiego Zberki – zakup artykułów elektrycznych oraz wykonanie instalacji elektrycznej.

2. Plan wydatków majątkowych w rozdziale 75411 w kwocie **3.400,00 zł** zrealizowano w 100 % z przeznaczeniem na wkład własny do zakupu „Mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych – domek jednorodzinny” służący do prowadzenia profilaktyki pożarowej, ograniczaniu i likwidacji skutków zagrożeń w budynkach mieszkalnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp.

3. Zarządzanie kryzysowe – rozdział 75421 - zrealizowane wydatki w kwocie **26.394,97 zł**, tj. 60,13 % planu.

Zaplanowana w wysokości 43.000,00 zł rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe została rozwiązana i rozdysponowano środki na wydatki wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożeniem wirusa SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19:

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – wydatkowano 15.000,00 zł jako dotacja celowa do Spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. z przeznaczeniem na działania dotowanego związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19,

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wydatkowano kwotę 3.144,22 zł na zakup materiałów w celu szycia maseczek dla mieszkańców gminy Dominowo,

-Zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 7.675,11 zł na zakup maseczek, kombinezonów, gazików, rękawiczek jednorazowych i środków do dezynfekcji.

Plan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na dzień 31 grudnia 2020r. pozostał w kwocie 17.180,67 zł.

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków w wysokości 575,64 zł w paragrafie 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – są to wydatki na opłaty za telefon komórkowy używany do celów zarządzania kryzysowego.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków na kwotę 1.500,00 zł w rozdziale Obrona cywilna, w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - wykonano wydatki w wysokości **128.195,78 zł** - 75,41 % planu. To zapłacone odsetki bankowe od zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym:

905,42 zł - odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu w 2011r. na oczyszczalnię ścieków w Gieczu i Murzynowie Kościelnym,

25.893,45 zł - odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2011r. w WFOŚiGW w Poznaniu – oczyszczalnia ścieków w Gieczu i Murzynowie Kościelnym,

9.171,84 zł - odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2017r. w WFOŚiGW w Poznaniu – termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Dominowie,

90.547,74 zł – odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Środzie Wlkp. o/Dominowo,

1.677,33 zł – odsetki od pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu – wymiana źródła ciepła w Ośrodku Zdrowia w Dominowie.

Dział 758 Różne rozliczenia – zaplanowana została kwota **20.000,00 zł** jako rezerwa ogólna.

W całym okresie sprawozdawczym od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. nie było konieczności rozdysponowania powyższej kwoty.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** - zrealizowane wydatki ogółem to **5.269.241,29 zł**, tj. 96,19 % planu w wysokości 5.477.829,28 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem trzech szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz dowożeniem dzieci do szkół a także z wydatkami w ramach funduszu sołeckiego to 5.178.036,06 zł, zrealizowane w 94,53 % planu,

kwota 91.205,23 zł to wydatki inwestycyjne, zrealizowane w 91,21 % planu.

Rozdział 80101 -W szkołach podstawowych ogółem wydatki bieżące to **3.998.610,25 zł**, tj.

98,09 % planu, w tym:

-wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	2.779.809,04 zł
- pochodne od wynagrodzeń	645.654,88 zł
w tym: odpis na ZFŚS	130.961,10 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, odprawa pośmiertna, świadczenie na start, dofinansowanie zakupu sprzętu do realizacji zajęć na odległość, zakup okularów, zakup odzieży ochronnej)	171.928,81 zł
- materiały i wyposażenie , w tym:	148.329,49 zł
- opał (węgiel i olej opałowy)	68.911,33 zł
- materiały biurowe, druki szkolne	5.063,31 zł
- środki czystości	8.452,32 zł
- drobny sprzęt, wyposażenie	37.096,69 zł
- materiały remontowe	21.971,93 zł
fundusz sołecki Giecz– zakup wyposażenia dla Szkoły i materiałów do zagospodarowania terenu dla Szkoły	5.333,91 zł
fundusz sołecki Murzynowo Kościelne- zakup materiałów budowlanych dla Szkoły	1.500,00 zł
-pomoce naukowe i dydaktyczne	42.643,96 zł
w tym : dla Szkoły w Murzynowie Kościelnym zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do pracowni komputerowej-4.304,27 zł, monitor za 6.800,00 zł , dla Szkoły w Dominowie zakupiono projektor, ekran, monitor, wizualizer i komputer do celów dydaktycznych,	
- energia elektryczna (29.349,42 zł), woda (2.305,96 zł) i gaz (46.079,57 zł)	77.734,95 zł
- usługi remontowe, w tym:	44.502,17 zł

- Szkoła Podstawowa w Dominowie: remont instalacji wodno- kanalizacyjnej -7.165,98zł, naprawa sieci elektrycznej - 1.130,37zł, naprawa dachu- 615,00 zł, drobne konserwacje i remonty – 295,20 zł

- Szkoła Podstawowa w Murzynowie Kościelnym: remont dachu na budynku szkolnym- 9.500,00 zł, konserwacja -405,90 zł

- Szkoła Podstawowa w Gieczu - roboty budowlane, remont pomieszczeń- 10.300,00 zł, naprawa instalacji c.o. -3.338,22 zł, remont elewacji ściany szczytowej budynku szkoły – 9.900,00 zł, konserwacje i drobne naprawy – 1.101,50 zł

Fundusz sołecki Zberki- zakup materiałów do remontu zaplecza sanitarnego w Szkole w Murzynowie Kościelnym 750,00 zł

- pozostałe usługi 69.854,28 zł

- między innymi: abonamenty, dostępy do portali internetowych, usługi pocztowe, usługi komunalne, pełnienie obowiązków IOD, przeglądy techniczne, monitoring, wyrównanie tłuczeniem terenu wokół szkoły inne drobne usługi

- usługi telekomunikacyjne 8.931,07 zł

- podróże służbowe 6.537,32 zł

- pozostałe (usługi zdrowotne, szkolenia, opłaty, składki, podatki ,szkolenia) 1.689,08 zł

2. Rozdział 80103 - w oddziałach przedszkolnych wydatki ogółem wyniosły **681.147,20 zł**, tj. 92,92 % planu, w tym wydatki bieżące w wysokości 589.941,97 zł:

- wynagrodzenie osobowe i bezosobowe 437.215,85 zł

- pochodne od wynagrodzeń 105.925,02 zł

w tym: odpis na ZFŚS 22.872,97 zł

- wydatki nieosobowe niezliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski) 22.910,47zł

- materiały i wyposażenie (zakup opału, zakup drobnego wyposażenia) 9.476,99 zł

- pomoce naukowe i dydaktyczne	2.388,69 zł
- zakup energii (energia elektryczna -2.471,97 zł, gaz -2.681,38 zł)	5.153,35 zł
- zakup usług remontowych (prace malarskie, remont szatni i korytarza w Szkole Podstawowej w Dominowie)	1.000,00 zł
- pozostałe usługi (<i>zajęcia dodatkowe z rytmiki i tańca, karate, szachy</i>)	5.871,60 zł

Wydatki inwestycyjne w rozdziale 80103 na zadanie – „Wymiana źródła ciepła w budynku Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Dominowie”, na zaplanowane 100.000,00 zł, wydatkowano 91.205,23 zł.

3. Rozdział 80104 -Przedszkola - wydatki w kwocie **169.963,82 zł**, tj. 86,31 % planu – refundacja kosztów ponoszonych na dzieci zamieszkałe na terenie gminy, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach w tym:

127.570,44 zł - dotacje celowe przekazane do gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez inny organ niż samorząd: do Gminy Środa Wlkp. oraz do Gminy Kostrzyn,

42.393,38 zł - zakup usług od gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nekla.

4. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – wydatki ogółem **108.171,87 zł**, tj. 79,42 % planu. Dowożenie uczniów do szkół podstawowych w gminie Dominowo oraz zwrot kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do Środy Wielkopolskiej wyniosło 82.530,23 zł, opłaty za ubezpieczenie autobusów –20.316,00 zł, podatek od środków transportowych – 5.004,00 zł, zakup energii elektrycznej (tablica informacyjna) – 271,65 zł, opłata za ogłoszenie o sprzedaży autobusu -49,99 zł .

5. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki **4.901,96 zł**, tj. 33,48 % planu na czesne i szkolenia (dopłaty do czesnego i szkolenia dla Rad Pedagogicznych).

6. Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wyniosła **1.909,20 zł**, tj. 74,43 %, cała kwota dotyczy wynagrodzeń bezosobowych.

7. Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wyniosła **138.899,45 zł**, tj. 93,34%, w tym:

- wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	92.871,85 zł
- pochodne od wynagrodzeń	23.109,38 zł
w tym: odpis na ZFŚS	5.959,47 zł
- wydatki nieosobowe niezliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	4.654,55 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- zakup mebli szkolnych w Szkole Podstawowej w Dominowie	1.099,62 zł
- zakup usług remontowych	8.500,00 zł
(malowanie sali, sanitariatów ,naprawa podłóg w Szkole Podstawowej w Dominowie 5.000,00 zł, remont łazienki w Szkole Podstawowej w Murzynowie Kościelnym- 3.500,00 zł)	
- pomoce naukowe i dydaktyczne	8.012,10 zł
(zakup pomocy dydaktycznych w SP Dominowo – 2.887,10 zł, zakup pomocy dydaktycznych w SP Murzynowo Kościelne – 5.125,00zł)	
- podróże służbowe	651,95 zł
(w tym delegacja nauczyciela realizującego nauczanie indywidualne).	

8. Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, wydatki wynosiły **31.257,71 zł**,

co stanowi 99,38 % planu, były to zakupy środków dydaktycznych, książek -30.946,33 zł i zakupy związane z obsługą zadania -311,38 zł.

9. Rozdział 80195 - Pozostała działalność – wydatki **134.379,83 zł**, tj. 97,74% planu, w tym:

- zakup usług remontowych (naprawa murka w części mieszkalnej) w SP w Gieczu 984,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości) w SP w Gieczu 1.132,92 zł
- odpis na ZFŚS (dla emerytowanych nauczycieli) 32.251,49 zł
- zakup komputerów i ich ubezpieczenie w ramach programu „zdalna szkoła” 98.108,82 zł

Paragraf 4247 – Zakup środków dydaktycznych i książek - zakupiono i przekazano do szkół w gminie Dominowo 30 sztuk Notebooków za kwotę 97.290,00 zł zgodnie z Umową o powierzenie grantu nr 524/2020 oraz umową nr 7861623195 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I: Powszechny dostęp do szybkiego Internetu , działania 1.1: „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Umowy zawarte z Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie zwanym „Operatorem”.

Paragraf 4437 – Różne opłaty i składki – dokonano wydatku w wysokości 818,82 zł – wykupiono ubezpieczenie wyżej wymienionych 30 sztuk Notebooków.

- umowy zlecenia-komisja dot. awansu nauczycieli 1.902,60 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia - wykonane wydatki w wysokości **84.238,76 zł**, tj. 71,09 % planu w kwocie 118.500,00 zł dotyczą trzech zadań:

1. Lecznictwo ambulatoryjne to utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Dominowie, na który wydatkowano **61.465,79 zł** , z tego wydatki bieżące - 38.854,27 zł przeznaczone zostały na:

opłaty za energię elektryczną oraz opłaty za ogrzewanie gazowe 30.091,56 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska 1.009,00 zł, wymiana włączników, przegląd i czyszczenie

przewodów kominowych oraz usługa serwisowa – przegląd i naprawa instalacji elektrycznej i gazowej, wymiana lamp w budynku Ośrodka Zdrowia – 4.745,42 zł, zakup różnych artykułów niezbędnych do funkcjonowania Ośrodka Zdrowia (artykuły malarskie, zakup żarówek, zakup zaworów)- 1.019,51 zł, naprawę dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Dominowie 1.988,78 zł .

Wydatki inwestycyjne w wysokości 13.407,20 zł zostały poniesione w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa oświetlenia w budynku Ośrodka Zdrowia w Dominowie” oraz kwota 9.204,32 zł została poniesiona na zadanie pn. „Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w celu zwiększenia dostępności”.

2. Zwalczanie narkomanii - zaplanowano wydatki na kwotę 2.000,00 zł w następujących paragrafach:

4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł,

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł,

4300 – Zakup usług pozostałych – 500,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków w żadnym z wyżej wymienionych paragrafów.

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi to wydatki bieżące w wysokości **22.772,97 zł**, czyli 65,07 % planu w kwocie 35.000,00 zł , w ramach których realizowano zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zakupiono i opłacono: wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 14.020,05 zł, wynagrodzenia bezosobowe osoby prowadzącej punkt konsultacyjny 2.292,26 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od wynagrodzeń 1.718,56 zł, a także zakupiono 2 sztuki bramek, zestaw stojak do koszykówki na boisko w Bagrowie z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży – 4.247,10 zł, szkolenia pracowników - 495,00 zł.

W ramach tego rozdziału nie dokonano wydatków w następujących paragrafach:

4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 300,00 zł,

4300 – Zakup usług pozostałych – 4.000,00 zł,

4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 300,00 zł,

4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.000,00 zł.

Wydatki dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi ponoszone są z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Razem wydatki wykonane w 2020 roku 22.772,97 zł, a dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu to kwota 41.454,49 zł. Na koniec 2020 roku pozostały niewykorzystane środki w wysokości 18.681,52 zł, a przy zaangażowaniu niższych niż planowano środków zadania zostały wykonane.

Dział 852 Pomoc społeczna – Plan wydatków stanowi 684.133,58 zł, natomiast realizacja wydatków wynosi **669.686,27 zł**, tj. 97,89 % planu, w tym zadania zlecone 359,61 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - plan wydatków wynosi 68.000,00 zł, realizacja to kwota **67.979,27 zł**, co stanowi 99,97 % planu, są to koszty pobytu dwóch mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej w Koninie i Śremie.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan wydatków wynosi 1.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - opłacono składki 2 podopiecznym pobierającym zasiłki stałe w wysokości **1.103,45 zł** (w tym: środki własne- 220,71 zł).

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - wydatkowano kwotę **98.629,75 zł**, co stanowi 99,01 % planu.

Zasiłki okresowe dofinansowane przez budżet państwa wypłacono 30 rodzinom w kwocie 62.138,95 zł. Świadczenia w ramach zadań własnych Gminy realizowano w formie zasiłków celowych i w naturze udzielone zostały w kwocie 36.490,80 zł. Ogółem pomocą finansową w tym okresie objętych zostało 79 rodzin (213 osób), oraz 33 rodzinom udzielono pomocy wyłącznie w postaci pracy socjalnej.

W omawianym okresie nie realizowano pomocy w formie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ze względu na brak uprawnionych wnioskodawców.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – są to zadania gminy własne i zlecone. Wydano 14 decyzji przyznających. Liczba dodatków ogółem wyniosła w omawianym okresie 76 dodatków – w ramach zadań własnych wypłacono 9 rodzinom na łączną kwotę 26.568,07 zł (99,51%). Średni miesięczny koszt dodatku wyniósł 336,42 zł. W ww. okresie zostało wypłaconych 19 dodatków energetycznych 2 rodzinom na kwotę 359,61 zł (71,92 %)- zadania zlecone. Zakupiono toner na kwotę 175,00 zł . Ze środków własnych opłacono nadzór nad programem w wysokości 1.416,96 zł. Ogółem wydatki zrealizowano na kwotę **28.519,64 zł**, tj. 99,03% planu.

Rozdział 85216 Zasiłek stały przysługujący osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa wypłacany był 2 osobom w łącznej kwocie **12.260,80 zł**, (z czego środki własne to koszt 2.452,20 zł) co stanowi 99,28 % planu.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej- koszty związane z funkcjonowaniem Ośrodka wyniosły **402.928,99 zł** , co stanowi 97,47 % planu, z czego kwota **353.932,30 zł** stanowi wydatki bieżące związane z zatrudnieniem: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 890,00 zł, wynagrodzenie pracowników – 270.886,89 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.546,85 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 47.777,24 zł, składki na FP- 4.672,63 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) – 952,80 zł, odpis na ZFŚS- 10.205,89 zł. Pozostała część, tj. **48.996,69 zł** to wydatki bieżące rzeczowe: zakup materiałów w łącznej kwocie 8.667,60 zł (środki czystości- 1.663,27 zł, artykuły biurowe – 951,61 zł, paliwo, – 1.125,36 zł, artykuły przemysłowe – 1.775,51 zł, części do samochodu służbowego - 468,96 zł, aparat telefoniczny 169,90zł, fotel biurowy 263,00 zł, monitor 560,00 zł, częściowe sfinansowanie laptopa + akcesoria 530,00 zł, osłona ochronna 159,99 zł) zakup pomocy naukowych- 745,15 zł, zakup energii, wody – 2.682,38 zł, zakup usług remontowych - 184,50zł; zakup usług zdrowotnych- 468,00 zł, zakup usług pozostałych (np.: ubezpieczenie samochodu -1.106,00 zł, wywóz śmieci – 589,99 zł, opłata za ścieki – 82,30 zł, usługa informatyczna - 3.494,50 zł, usługa dotycząca ochrony danych osobowych IOD- 3.011,04 zł, koszty przesyłki- 179,99 zł, badania okresowe ,naprawa i kosmetyka samochodu służbowego- 588,52 zł, usługa ochroniarska- 676,50 zł, opłata LEX - 2.585,20 zł, abonament RTV- 80,65 zł, usługa BIP – 1.033,20 zł, montaż urządzeń sanitarnych 900,00 zł, usługa psychologa 2.400,00 zł, opieka autorska programów księgowych- 3.879,90 zł, odnowienie podpisu kwalifikowalnego - 489,54

zł, prowizje bankowe – 5.572,00 zł, nadzór nad programem świadczeń wychowawczych – 1.298,88 zł, łącznie **27.968,21 zł**), opłata za internet, telefony komórkowe, telefony stacjonarne – 3.342,51 zł, podróże służbowe krajowe, ryczałt -1.702,76 zł, ubezpieczenie sprzętu Ośrodka - 453,58 zł, podatek od nieruchomości – 633,00 zł, szkolenia pracowników – 2.149,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan wydatków wynosi 1.200,00 zł. W okresie sprawozdawczym Ośrodek świadczył usługi opiekuńcze 1 podopiecznemu. Wydatki związane z zatrudnieniem osoby na umowę zlecenie i składki od umowy zlecenia to kwota **1.011,18 zł**, co stanowi 84,27% planu.

Rozdział 85230 Pomocy w zakresie dożywiania – w ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie **50.269,76 zł**, tj. 98,76 % planu na poniższe zadania :

W szkołach naszej Gminy realizowano dożywianie dzieci. Z posiłków w szkołach skorzystało 42 dzieci. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną z pomocy w formie zasiłków celowych na żywność skorzystało 86 osób. Koszt realizacji programu w omawianym okresie wyniósł 49.454,30 zł. (w tym środki z budżetu państwa 29.464,00 zł) co stanowi 98,91 % zadania. W kwocie 465,46 zł zakupiono tonery oraz słodkie upominki dla osób niepełnosprawnych. Zakupiono również znaczki pocztowe na kwotę 350,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - Plan wydatków wynosił łącznie 6.995,58 zł, natomiast wykonanie **6.983,43 zł**, co stanowi 99,83 %. Jest to realizacja programu rządowego „Wspieraj Seniora” ogłoszonego w 2020 roku. Plan wydatków wyniósł 6.494,47 zł, w tym: 1.298,89 zł środki własne. Wykonanie to kwota 5.145,76 zł przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników realizujących dodatkowe zadanie oraz kwota 1.037,67 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne. Ponadto zakupiono paliwo za kwotę 134,40 zł oraz częściowo sfinansowano zakup laptopa w wysokości 176,64 zł. Za kwotę 488,96 zł zakupiono artykuły spożywcze przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i samotnych z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki zaplanowano w wysokości 68.022,47 zł, natomiast realizacja na poziomie **48.732,94 zł**, co stanowi 71,64% planu:

1. **Rozdział 85401 Świetlice szkolne** – wydatki na poziomie **19.701,01 zł**, 64,59 % planu, w tym: wynagrodzenie w kwocie 16.619,28 zł oraz pochodne od wynagrodzeń 3.081,73 zł.
2. **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.** Za okres styczeń-czerwiec 2020 roku wypłacono 45 świadczeń stypendialnych w wysokości 100,00 zł przez okres 6 miesięcy (w tym: 2 świadczenia – 100,00 zł przez 2 miesiące, 1 świadczenie - 100,00 zł przez 3 miesiące, 2 świadczenia - 100,00 zł przez 5 miesięcy). Za okres wrzesień-grudzień 2020 rok wypłacono 88 świadczeń stypendialnych w kwocie 100,00 zł przez okres 4 miesięcy, w tym: 4 świadczenia -100,00 zł przez 1 m-c) w łącznej wysokości 28.300,00 zł (w tym wysokość środków własnych to kwota 5.660,00 zł). Zakupiono artykuły biurowe na kwotę 331,93 zł oraz znaczki pocztowe w wysokości 400,00 zł).

Dział 855 Rodzina – Wydatki zaplanowano na kwotę 5.367.538,00 zł, natomiast zrealizowano łącznie **5.355.817,75 zł**, co stanowi 99,78 % planu, w tym zadania zlecone w kwocie 5.287.256,64 zł.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze - plan wydatków wynosi 4.035.786,00 zł, realizacja to kwota **4.033.849,37 zł**, co stanowi 99,95 % planu. Świadczenia społeczne - zrealizowano plan wydatków 4.001.482,00 zł na poziomie 3.999.647,30 zł, tj. 99,95% planu. Wypłacono 8036 świadczeń wychowawczych dla 402 rodzin. Obsługa świadczeń wychowawczych wyniosła łącznie 34.202,07 zł, tj. wynagrodzenia – 26.874,36 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.836,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 4.831,49 zł, składki na Fundusz Pracy - 660,22 zł .

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan wydatków wynosi 1.120.000,00 zł (w tym środki własne 6.000,00 zł), natomiast realizacja to kwota **1.115.121,77 zł** , co stanowi 99,56 % planu. Świadczenia społeczne - zrealizowano plan wydatków 1.025.837,00 zł na poziomie 1.025.075,45 zł, tj. 99,93%. Wypłacono 177 rodzinom 2134 zasiłków rodzinnych oraz 1251 dodatków do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, dojazdów do szkoły i inne. Wypłacono również 787 świadczeń opiekuńczych (zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne,

specjalny zasiłek opiekuńczy). Wypłacono 29 rodzinom tzw. „becikowe” dla 23 dzieci. W ww. okresie wypłacono 11 rodzinom 155 świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 69.196,00 zł. Osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego mają również prawo do świadczenia w formie składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe. Opłacono składkę dla 12 klientów na łączną kwotę 54.604,64 zł. Wypłacono 1 świadczenie " Za życiem" na kwotę 4.000,00 zł. Obsługa tych świadczeń wyniosła 35.441,68 zł, z czego kwota 5.881,90 zł to środki własne (wynagrodzenie pracownika – 22. 575,97 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 806,52 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 4.133,10 zł, składki na FP- 545,19 zł, zakup materiałów i wyposażenia-(częściowe sfinansowanie laptopa - 1.269,00 zł, toner do drukarki- 372,00 zł, druki -486,81 zł, środki czystości - 30,49zł) łącznie **2.158,30** zł, w tym środki własne 1.659,30 zł); zakup usług pozostałych – 3.783,60 zł - nadzór nad programami (środki własne) ,szkolenia pracownika -439,00 zł (środki własne.)

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny - plan wydatków wynosi 250,00 zł, natomiast wydatki zrealizowane na zakup artykułów biurowych to kwota 160,00 zł.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji po terminie w wysokości 50,00 zł wraz z odsetkami 0,08 zł w dniu 08.02.2021 roku.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan wydatków wynosi 50.551,00 zł, realizacja to kwota 48.839,21 zł, co stanowi 96,61 % planu. Wynagrodzenia wynoszą – 35.784,90 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne– 3.160,81 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 522,04 zł, składki na Fundusz Pracy - 891,20 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 300 zł (laptop), odpis ZFŚS – 1.550,26 zł, szkolenie pracownika-380,00 zł.

W ww. rozdziale realizowano zadanie dotyczące programu "Dobry start" . Plan zadania wynosi 144.360,00 zł, natomiast realizacja to kwota 141.311,40 zł, tj.97,89 % planu. Świadczenia społeczne - wypłacono 456 świadczeń na kwotę 136.800,00 zł. Obsługa zadania wyniosła 4. 511,40 zł. Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne – 3.611,40 zł, 600,00 zł to częściowe sfinansowanie laptopa; 300,00 zł - aktywacja usługi zadania „Dobry start".

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - plan wydatków wynosi 13.900,00 zł, natomiast realizacja to kwota **13.890,00 zł**, co stanowi 99,93 %. Zadanie to dotyczy współfinansowania (w roku 2020 na poziomie 50% kosztów całkowitych) pobytu dwojga dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - opłacane 1 osobie pobierającej specjalny zasiłek opiekuńczy i 1 osobie pobierającej świadczenie pielęgnacyjne w wysokości **2.646,00 zł**, co stanowi łącznie 98,33 % planu. Jest to zadanie zlecone z budżetu państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zaplanowane wydatki w kwocie 1.753.594,00 zł, natomiast wykonane wydatki w wysokości **1.512.764,74 zł** - 86,27 % planu przeznaczone zostały na następujące zadania:

1. Gospodarka odpadami komunalnymi - **1.182.453,41 zł** - 91,49 % planu to wydatki bieżące:
Dotacja celowa w wysokości 596,60 zł przekazana do Gminy Jarocin zgodnie z porozumieniem podpisanym w celu realizacji zadania wspólnego pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi” .
1.181.856,81 zł - to wydatki na realizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:
opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy 1.141.248,12 zł oraz obsługa administracyjna: wynagrodzenie i składki pracownika 35.361,62 zł, odpis na ZFŚS 1.170,00 zł, artykuły biurowe i czasopisma 1.551,72 zł, szkolenie pracownika 700,66 zł, podróże służbowe i krajowe 137,91 zł, opłaty komornicze za egzekwowanie należności dotyczących odpadów komunalnych 1.686,78 zł.
2. Oczyszczanie miast i wsi - wydatki wykonane w kwocie **5.711,97 zł**, tj. 54,02% planu.
Kwotę 2.539,00 zł przeznaczono na zakup ławki i 4 koszy z funduszu sołeckiego Dominowo na zadanie „Poprawa estetyki i wizerunki wsi” oraz 3.172,97 zł na zakup ławek i koszy na

śmieci z funduszu sołeckiego Gablin.

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki zrealizowano na poziomie **13.127,38 zł** – 70,70 % planu, są to wydatki przeznaczone na bieżące koszenie terenów zielonych, środki wydatkowane z funduszu sołeckiego Poświętno w kwocie 1.074,76 zł z przeznaczeniem na zakup opryskiwacza oraz paliwa do opryskiwacza; fundusz sołecki Borzejewo 2.585,52 zł przeznaczone na utrzymanie zieleni na placu zabaw w Borzejewie oraz z funduszu sołeckiego Kopaszycy w kwocie 307,80 zł również wydatkowane na utrzymanie zieleni na placu zabaw w Kopaszycach, z funduszu sołeckiego Rusibórz – utrzymanie zieleni w Rusiborzu – 766,80 zł oraz z funduszu sołeckiego Zberki 1.549,02 zł na utrzymanie zieleni na placu zabaw.

4. Schroniska dla zwierząt – zrealizowanie wydatków w kwocie **11.704,79 zł** – 73,15 % planu -wydatki za utrzymanie i opiekę nad zwierzętami z terenu gminy Dominowo w schronisku dla zwierząt w Środzie Wielkopolskiej.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki wykonane w kwocie **204.705,10 zł** tj. 83,88 % planu w wysokości 244.057,00 zł,
w tym: opłaty za energię elektryczną 121.724,55 zł, konserwację oświetlenia drogowego 69.803,90 zł, zakup usług pozostałych 7.312,39 zł (naprawa oświetlenia solarnego w Murzynowie Kościelnym, dobudowanie 2 sztuk lamp ulicznych w Zberkach, dodatkowa oprawa oświetleniowa w Dominowie ul. Topolowa), kwota 960,00 zł z funduszu sołeckiego Mieczysławowo przeznaczona na montaż lampy ulicznej oraz opłata przyłączeniowa i kopia mapy zasadniczej na budowę oświetlenia w Murzynowie Kościelnym na kwotę 84,13 zł – płatne z funduszu sołeckiego. Budowa oświetlenia ulicznego – wydatki płatne z funduszu sołeckiego Nowojewo w wysokości 800,00 zł .
W rozdziale tym dokonano wydatków inwestycyjnych na kwotę 4.020,13 zł z funduszu sołeckiego Gablin – budowa oświetlenia ulicznego.

6. Pozostała działania związane z gospodarką odpadami – wykonane wydatki w kwocie **14.790,00 zł** , tj. 34,40% planu na przedsięwzięcie pod nazwą „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie - umowa nr 1342/2020/15/OZ-UP-go/D z dnia 22.06.2020

7. Pozostała działalność - wykonane wydatki w kwocie **80.272,09 zł** - 62,26% planu to wydatki związane głównie z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.784,82 zł; zakup materiałów i wyposażenia – zakup nagród na konkurs „Tropiciele przyrody”, zakup farb – 1.816,48 zł; przekazanie do utylizacji zwierząt oraz za gotowość przyjęcie zwierząt – 4.983,08 zł; wydruk kalendarzy na zadanie dofinansowane z WFOŚiGW w Poznaniu pn. „Tropiciele przyrody”; odpis na ZFŚS – 590,00 zł.

Wydatki z funduszu sołectkiego Giecz w wysokości 1.300,00 zł – doposażenie placu zabaw w Gieczu – zakup i montaż huśtawki.

W rozdziale tym dokonano również wydatków inwestycyjnych na kwotę 51.592,78 zł, w tym:

11.000,00 zł - przebudowa placu zabaw w Borzejewie z funduszu sołectkiego Borzejewo,
10.499,96 zł - budowa placu zabaw w Orzeszkowie z funduszu sołectkiego Orzeszkowo,
5.999,94 zł - montaż ogrodzenia placu zabaw w Rusiborzu z funduszu sołectkiego Rusibórz,
24.092,88 zł – kopia mapy zasadniczej na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dominowie , wykonanie dokumentacji projektowej, monitoring IP - płatne z funduszu sołectkiego Dominowo.

Nie dokonano wydatku inwestycyjnego na kwotę 4.000,00 zł finansowane z funduszu sołectkiego Sabaszczewo na rozbudowę placu zabaw w Sabaszczewie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - **314.009,20 zł** – 76,23 % planu, są to wydatki zrealizowane na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **253.933,14 zł** – 76,54 %, w tym:

- 202.753,75 zł dotacja dla instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury na bieżącą działalność,
- wydatki bieżące w kwocie 20.739,97 zł poniesione na świetlice wiejskie: energia elektryczna – 2.918,87 zł, remont instalacji elektrycznej i wentylacji pionowej – 1.359,40 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 23,00 zł, opłata za wywóz śmieci, przegląd i czyszczenie

przewodów kominowych, prace elektryczne, awaryjne – 6.588,70 zł, wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Murzynowie Kościelnym z funduszu sołeckiego – 7.500,00 zł, wynagrodzenie palacza – 2.350,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 30.439,42 zł:

- Fundusz sołecki Bukowy Las – modernizacja świetlicy wiejskiej w Bukowym lesie – 10.872,62 zł oraz przebudowa komina w świetlicy w Bukowym Lesie na kwotę 7.456,40 zł.
- Fundusz sołecki Rusiborek – modernizacja świetlicy wiejskiej w Rusiborku -12.110,40 zł,

2. Biblioteki - **31.301,18 zł**, co stanowi 86,95 % planu, to dotacja dla biblioteki na bieżącą działalność.

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – **10.000,00 zł**, co stanowi 100 % planu z tego:

- 10.000,00 zł – dotacja przekazana dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela z siedzibą w Murzynowie Kościelnym z przeznaczeniem na konserwację i renowację stropu w zakrystii i kruchcie oraz podłogi na chórze i w nawie (w części drewnianej i murowanie polichromii stropu nad częścią murowaną nawy) w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym.

4. Pozostała działalność - **18.774,88 zł** to realizacja wydatków z poszczególnych funduszy sołeckich na niżej wymienione zadania:

- Fundusz sołecki Dominowo - zakupiono sprzęt dla Koła Gospodyń Wiejskich, wyposażenie Klubu Seniora (zakup krzesel, stołu, kuchni Electrolux, panelu z wieszakami) na kwotę 8.202,65 zł;
- Fundusz sołecki Kopaszyce - zakupiono artykuły na kwotę 747,16 zł na organizację Dnia Dziecka;
- Fundusz sołecki Rusibórz - zakupiono artykuły na kwotę 595,98 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Poszukiwanie gniazd wielkanocnych zajęczków” oraz organizację Dnia Mikołajek i organizację Dnia Kobiet – 1.720,00 zł;
- Fundusz sołecki Zberki - zakupiono artykuły na kwotę 730,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Zberkowskie poszukiwanie gniazd wielkanocnych zajęczków”;
- Fundusz sołecki Murzynowo Kościelne - wydatkowano środki w wysokości 933,00 zł na organizację Dnia Kobiet.

- Fundusz sołecki Dominowo doposażenie dla chóru „Łańcuszek wspomnień” w Dominowie – kultywowanie tradycji lokalnej – 2.408,05 zł,

- Fundusz sołecki Dzierznica – 3.438,04 zł organizacja Dnia Dziecka, organizacja festynu wiejskiego.

W okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału nie wydatkowano środków w niżej wymienionych sołectwach:

- fundusz sołecki Chłapowo organizacja festynu sołeckiego – zaplanowano kwotę 3.225,00 zł,

- fundusz sołecki Biskupice – organizacja festynu wiejskiego – zaplanowano kwotę 2.896,00 zł,

- fundusz sołecki Nowojewo – organizacja festynu wiejskiego – zaplanowano kwotę 1.928,00 zł,

- fundusz sołecki Orzeszkowo – organizacja festynu, Dnia Dziecka, Dnia Matki – zaplanowano kwotę 5.267,00 zł,

- fundusz sołecki Poświętno – zakup wieńca dożynkowego – zaplanowano kwotę 500,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna - zrealizowane wydatki w tym dziale - **21.154,33 zł** - 49,99 % planu są to wydatki, które przeznaczono na:

1. Obiekty sportowe – **17.324.62 zł** – 75,92 % wydatki na utrzymanie stadionu sportowego i boisk: energia elektryczna – 2.503,03 zł, zakup materiałów na potrzeby naprawy szatni na stadionie – 583,30 zł, opłaty za wywóz śmieci, koszenie trawy na stadionie, przegląd przewodów kominowych w szatni, koszt udziału w programie „Szkolny Klub Sportowy” – 7.846,49 zł, wynagrodzenie umowy zlecenia plus pochodne - 1.405,20 zł.

W tym rozdziale wydatkowano środki na kwotę 4.986,60 zł z funduszu sołeckiego Dominowo z przeznaczeniem na opłatę za kopię mapy zasadniczej, wykonanie projektu oraz usługi zadania do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu fitness w Dominowie”.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej - zaplanowana została kwota 13.000,00 zł, w tym: 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 – 12.000,00 zł, z czego

zrealizowano kwotę **2.000,00 zł**, tj. 16,67% planu z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla Klubu Karate RAION Giecz.

W okresie sprawozdawczym w tym rozdziale nie dokonano wydatków w paragrafie - 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - 1.000,00 zł.

3. Pozostała działalność - wydatki ogółem **1.829,71 zł**, tj. 28,15 % planu, przeznaczone na opłaty za energię elektryczną i usługi dystrybucji oświetlenia placu – fontanna – 1.739,70 zł, zakup akcesoriów do wykonania oświetlenia – 90,01 zł.

Nie wykonano planu w paragrafie 4300 - zakup usług pozostałych w wysokości 3.000,00 zł.

Podsumowując wykonanie wydatków budżetowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2020 roku to ogółem zostały zrealizowane w kwocie **17.293.879,35 zł**, co stanowi 93,84 % planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości **16.042.162,37 zł**, tj. 93,90 % planu i w całości zostały sfinansowane dochodami bieżącymi wykonanymi w kwocie 17.089.614,53 zł.

W 2020 roku ich realizacja polegała głównie na wykonywaniu stałych, bieżących zadań. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i ich pochodne, które stanowią 35,57 % wykonanych wydatków bieżących oraz pozostałych rzeczowych zostało wykonane w różnym stopniu, jest to jednak planowa ich realizacja, ponieważ odchylenia od planu wynikają z pełnego wykonania niektórych zadań bądź ich planowania lub przesunięcia w uzasadnionych przypadkach na termin późniejszy lub wynikający z sukcesywnej ich realizacji.

Wydatki majątkowe wykonane to kwota **1.251.716,98 zł** - jest to 93,18 % planu i są to wydatki na inwestycje, a większe poniesione wydatki to głównie przebudowy dróg gminnych z funduszy sołeckich oraz własnych budżetu Gminy, dokapitalizowanie Zakładu

Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dominowie na zadania inwestycyjne oraz dotacja do Powiatu Średzkiego.

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

Na 31 grudnia 2020 roku pozostały zobowiązania niewymagalne głównie z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków bieżących – stałych opłat, których termin płatności jeszcze nie upłynął.

Zobowiązania według sprawozdania Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych są wyższe od poprzedniego roku o 106.392,87 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania ogółem w kwocie **522.802,15 zł**, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł wynikające z bieżącej realizacji budżetu w jednostkach:

Urząd Gminy – 184.328,24 zł; Ośrodek Pomocy Społecznej - 35.213,95 zł, SP w Gieczu - 82.679,92zł, SP w Dominowie – 119.644,11 zł, SP w Murzynowie Kościelnym - 100.935,93 zł.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK.

W uchwalonym na rok 2020 budżecie gminy - Uchwałą Nr XVI/93/2019 Rady Gminy Dominowo z dnia 19 grudnia 2019 roku ustalono:
Plan przychodów w wysokości 1.100.000,00 zł, w tym:
600.000,00 zł - z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym,
500.000,00 zł – z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

Plan rozchodów w wysokości 862.000,00 zł, w tym:
862.000,00 zł - na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów,

W ciągu całego 2020 roku dokonano zmian, którymi zwiększono wolne środki oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków. Planowane rozchody pozostały bez zmian i ostatecznie na dzień 31.12.2020 roku ustalono:

Plan przychodów w wysokości 1.705.621,66 zł w tym:
900.000,00 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy,
697.000 ,00 zł - z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym,
60.387,46 zł – przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
48.234,20 zł – przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Plan rozchodów w wysokości 862.000,00 zł na spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, w tym:
862.000,00 zł - na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów,

Na dzień 31.12.2020 roku:

Planowane przychody zostały zrealizowane w kwocie 1.109.723,25 zł

w tym:

913.488,58 zł – wolne środki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy,

108.621,66 zł – niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowano kredyt w kwocie 697.000,00 zł, natomiast została uruchomiona w dn.

03.11.2020r. tylko pożyczka w wysokości 87.613,01 zł z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania: „Wymiana źródła ciepła w budynku Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Dominowie”.

Planowane rozchody zrealizowano w wysokości 862.000,00 zł.

Zgodnie z planem spłacono:

62.000,00 zł - dwie kwartalne raty z tytułu kredytu zaciągniętego w 2011r.

w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu;

138.000,00 zł - dwie kwartalne raty z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2011 roku

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;

80.000,00 zł - dwie kwartalne raty z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu zaciągniętej

w 2017 roku na „Termomodernizację budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą źródła ciepła” – Umowa Nr 396/U/400/716/201 - spłata od 06. 2018r. do 03.2023r.;

42.000,00 zł – dwie raty kredytu z Banku Spółdzielczego w Środzie Wielkopolskiej

O/Dominowo na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – Umowa nr 4004444/51/2017/004 z dn.21.12.2017r. – spłata od 03.2018r. do 12.2020r.;

130.000,00 zł – dwie raty kredytu z Banku Spółdzielczego w Środzie Wielkopolskiej

O/Dominowo na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania „Zwiększenie wykorzystania publicznego transportu w Gminie Dominowo przez kompleksową inwestycję w infrastrukturę transportu publicznego, zakup taboru oraz działania informacyjno-promocyjne” przez Gminę Dominowo – Umowa nr 4004444/50/2017/004 z dn.20.12.2017 roku - okres spłaty od

07.2018r. do 03.2023r.;

350.000,00 zł – dwie raty kredytu z Banku Spółdzielczego w Środzie Wielkopolskiej

O/Dominowo na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania „Zwiększenie wykorzystania publicznego transportu w Gminie Dominowo przez kompleksową inwestycję w infrastrukturę transportu publicznego, zakup taboru oraz działania informacyjno-promocyjne” przez Gminę Dominowo – Umowa nr 4004444/26/2018/004 z dn. 11.06.2018 roku - okres spłaty od 04.2019r. do 12.2024r.;

40.000,00 zł – dwie raty kredytu z Banku Spółdzielczego w Środzie Wielkopolskiej

O/Dominowo na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – Umowa nr 4004444/34/2019/004 z dn. 11.10.2019r. – spłata od 12.2019r. do 09.2028r.

20.000,00 zł – dwie raty pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu zaciągnięta w II półroczu 2019 roku na „Termomodernizacja-wymiana źródła ciepła w budynku Ośrodka Zdrowia w Dominowie” – Umowa nr 1963/U/400/491/2019 z dnia 08.10.2019r. – spłata od 03.2020r. do 12.2023r.

Dominowo, dn. 29.03.2021r.