



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY DOMINOWO  
ZA 2021 ROK**

**WÓJT GMINY**  
**Dominowo**

<b>1. WPROWADZENIE.....</b>	<b>2</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOMINOWO ZA 2021 ROK.....</b>	<b>2</b>
2.1. Planowanie budżetu .....	2
2.2. Dane ogólne .....	4
2.3. Dochody ogółem .....	5
2.4. Dochody bieżące .....	12
2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....	14
2.4.2. Subwencja ogólna.....	15
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	16
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	17
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące .....	22
2.5. Dochody majątkowe.....	23
2.5.1. Dochody z majątku.....	24
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	25
2.6. Wydatki ogółem.....	26
2.7. Wydatki bieżące.....	27
2.8. Wydatki majątkowe .....	54
2.9. Przychody .....	59
2.10. Rozchody.....	59
2.11 Kwota długu.....	60
<b>3. DANE TABELARYCZNE.....</b>	<b>62</b>
3.1. Wykonanie dochodów .....	62
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	68
3.3. Wykonanie dochodów własnych .....	70
3.4. Wykonanie wydatków .....	71
3.5. Wykonanie wydatków w grupach .....	82
3.6. Realizacja zadań wieloletnich .....	89
3.7. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	91
3.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	92

<b>3.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....</b>	<b>94</b>
<b>3.10. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....</b>	<b>96</b>
<b>3.11. Wykonanie planu wydatków funduszu sołectkiego za 2021 rok.....</b>	<b>97</b>

## **1. Wprowadzenie**

Budżet Gminy Dominowo w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dominowo nr XXVI/152/2021 z dnia 8.01.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dominowo zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

## **2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Dominowo za 2021 rok**

### **2.1. PLANOWANIE BUDŻETU**

Budżet Gminy Dominowo w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dominowo nr XXVI/152/2021 z dnia 8.01.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 15 991 650,44 zł;
- realizację wydatków na poziomie 17 674 650,44 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 910 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 227 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 683 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dominowo na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 12 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Dominowo i 4 zarządzeniami Wójta Dominowo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr XXVIII/153/2021	450,00	0,00	99 050,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 15/2021	37 515,99	2 400,00	40 015,99	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr XXIX/160/2021	578 272,62	21 321,00	828 467,62	94 341,00	177 175,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr XXX/165/2021	181 700,00	0,00	295 750,00	364 050,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr XXXI/175/2021	10 200,00	0,00	169 200,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 22/2021	11 511,70	0,00	26 511,70	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr XXXIII/178/2021	900 364,91	45 697,79	916 517,12	61 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr 26/2021	120 845,00	0,00	121 744,41	899,41	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr XXXIV/179/2021	557 272,34	7 000,00	650 040,34	99 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr XXXV/187/2021	4 916 291,09	672,59	1 221 561,60	1 182 445,35	65 919,75	833 470,00	4 108 952,00	0,00
11	Uchwała Nr XXXVI/198/2021	49 287,75	31 281,00	209 664,76	191 658,01	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 38/2021	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>7 363 711,40</b>	<b>108 372,38</b>	<b>4 579 023,54</b>	<b>2 273 011,77</b>	<b>243 094,75</b>	<b>1 083 470,00</b>	<b>4 108 952,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 255 339,02 zł do kwoty 23 246 989,46 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 306 011,77 zł do kwoty 19 980 662,21 zł;
- plan przychodów zmalał o 840 375,25 zł do kwoty 2 069 624,75 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 4 108 952,00 zł do kwoty 5 335 952,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Dominowo zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 3 266 327,25 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

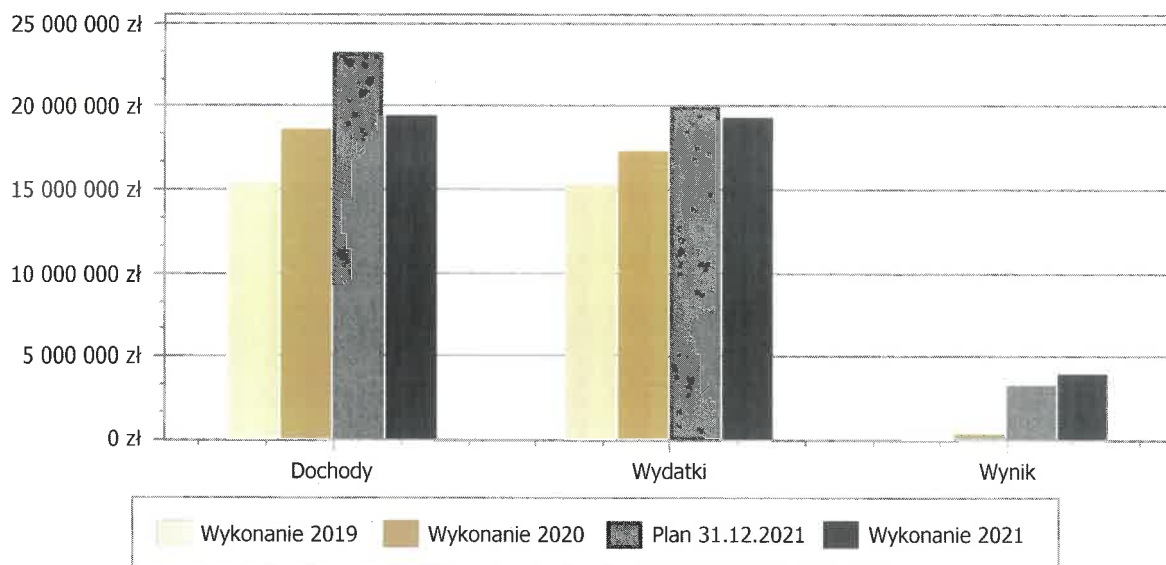
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	15 991 650,44	23 246 989,46	19 449 918,58	83,67%
Wydatki	17 674 650,44	19 980 662,21	19 323 494,05	96,71%
<b>Wynik</b>	<b>-1 683 000,00</b>	<b>3 266 327,25</b>	<b>126 424,53</b>	<b>-</b>

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Dominowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 19 449 918,58 zł, a ich realizacja stanowiła 83,67% planu wynoszącego 23 246 989,46 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

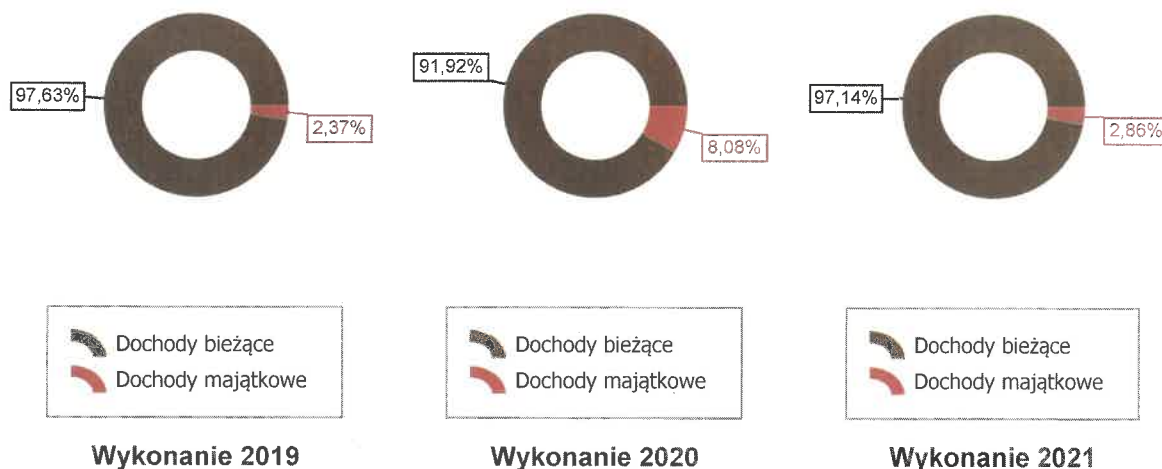
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Dominowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	15 676 650,44	18 818 808,41	18 894 004,88	100,40%	97,14%
Dochody majątkowe	315 000,00	4 428 181,05	555 913,70	12,55%	2,86%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>15 991 650,44</b>	<b>23 246 989,46</b>	<b>19 449 918,58</b>	<b>83,67%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Dominowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 052 666,00	5 685 359,19	5 794 805,72	101,93%	29,79%
855	Rodzina	4 561 660,00	5 464 572,69	5 471 998,29	100,14%	28,13%
758	Różne rozliczenia	4 616 542,00	8 781 591,59	5 075 591,60	57,80%	26,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 065 000,00	1 138 810,00	1 123 030,22	98,61%	5,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	629 151,22	629 151,22	100,00%	3,23%
801	Oświata i wychowanie	70 271,44	523 916,89	511 712,82	97,67%	2,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	489 200,00	589 200,00	437 735,51	74,29%	2,25%
852	Pomoc społeczna	91 034,00	147 535,88	138 585,85	93,93%	0,71%
600	Transport i łączność	10 100,00	142 850,00	136 092,20	95,27%	0,70%
750	Administracja publiczna	27 578,00	63 071,00	66 780,95	105,88%	0,34%
851	Ochrona zdrowia	0,00	35 652,00	35 654,07	100,01%	0,18%
020	Leśnictwo	7 000,00	25 000,00	15 128,61	60,51%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 680,00	12 800,00	65,04%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	599,00	599,00	599,00	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	252,52	-	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>15 991 650,44</b>	<b>23 246 989,46</b>	<b>19 449 918,58</b>	<b>83,67%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Dominowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** - wpływy w wysokości **629 151,22 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 I i II półroczu 2021 roku.

**Dział 020 - Leśnictwo** – dochody w wysokości **15 128,61 zł**, tj. 60,51 % planu to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, pozyskanych ze sprzedaży drewna z lasu gminnego w wysokości 12 902,25 zł, co stanowi 56,10 % planu oraz dochody bieżące z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie w wysokości 2 225,41 zł, co stanowi 111,27 % 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 0,95 zł.

**Dział 600 - Transport i łączność** - wykonane dochody w wysokości **136 092,20 zł** – 95,27 % planu, w tym:

3 273,00 zł, co stanowi 32,73 % planu, są to wpływy za sprzedane drewno ogólnego przeznaczenia z wyciętych drzew przy drogach gminnych,

69,20 zł, co stanowi 69,20 % planu to wpłata z Wrzesińskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z Wrześni z tytułu korzystania z przystanków autobusowych.

132 750,00 zł – pomoc finansowa w formie dotacji z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy ( przebudowy ) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Giecz – Umowa nr 148/2021 z dnia 02.06.2021r.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - zrealizowane dochody w wysokości **437 735,51 zł** – 74,29 % planu, w tym:

1. Opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości (gruntów) 1 041,07 zł - 69,40 % planu. Jest to jednorazowa opłata roczna.

2. Z tytułu dzierżawy gruntów oraz lokali mieszkalnych i użytkowych w wysokości 186 232,32 zł, tj. 99,32 % planu i są to wpłaty:

- z dzierżawy gruntów gminnych - 105 022,40 zł
- z dzierżawy lokali użytkowych - 34 899,84 zł
- z dzierżawy lokali mieszkalnych - 46 310,08 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 Gieczu – 50 500,00 zł oraz trzech działek w Dominowie – 199 000,00 zł – 62,38 % planu.
5. Odsetki od nieterminowych wpłat wyżej wymienionych dzierżaw 904,72 zł.

**Dział 750 - Administracja publiczna** - na dochody wykonane w wysokości **66 780,95 zł** – 105,88 % planu składają się następujące dochody bieżące:

1. 31 216,00 zł - 98,92 % planu, to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenie pracownika samorządowego.
2. 9,30 zł – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – dochody z tytułu udostępniania danych osobowych.
3. 1 576,92 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. 2 788,56 zł – wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – wpłata z gminy Nekla, tytułem korekty refundacji kosztów ponoszonych przez gminę Nekla na dzieci z gminy Dominowo.
5. 2 313,14 zł - wpływy z różnych dochodów i opłat między innymi za sprzedaż złomu, z tytułu wadium, które przepadło w związku z odstąpieniem od podpisania umowy, aktu notarialnego, odsetki.
6. 15 065,00 zł - 100,00 % planu, to dotacja otrzymana z Urzędu Statystycznego w Poznaniu, z przeznaczeniem na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 roku
7. 13 440,00 zł – środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp na finansowanie szkolenia dla pracowników z KFS – Umowa 45/2021 z dnia 20.10.2021r.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - dochody wykonane w kwocie **599,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu, jako dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

**Dział 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 **5 794 805,72 zł**, co stanowi 101,93 % planu.

Szczegółowy opis w dziale 2.4.3, 2.4.4. oraz 2.4.5.

**Dział 758 - Różne rozliczenia – 5 075 591,60 zł**, tj. 57,80 % planu to dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gminy, w tym:

- część oświatowa - 3 182 234,00 zł , tj. 100,00 % planu,
- część wyrównawcza - 1 433 843,00 zł , tj. 100,00 % planu,
- część równoważąca - 6 404,00 zł tj. 100,00 % planu.



403 952,00 zł - uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku

48 959,29 zł – dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.

3 705 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie p.n. 'Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Giecz oraz budowa sieci wodociągowej Giecz – Borzejewo" wprowadzone na podstawie wstępnej promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonej przez Prezesa Rady Ministrów – zadanie do realizacji w 2022 roku.

0,01 zł – wpływy z różnych dochodów – rozliczenia dotyczące podatku VAT,

199,30 zł – 100,00 % planu – dotacja celowa pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie zrealizowanych w 2020r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.137.2021.3 z dnia 21 maja 2021r.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** - dochody zrealizowane w wysokości **511 712,82 zł** - 97,67 % planu, to dochody z tytułu:

1. Najmu i dzierżawy 27 657,12 zł - 72,65 % planu, to opłaty z tytułu wynajmu sal lekcyjnych opłacane według ilości godzin wynajmowanych sal oraz opłaty za wynajem sali sportowej w Dominowie oraz mieszkań będących w zarządzie Szkoły Podstawowej w Gieczu.
2. Odpłatności za przedszkola 30 276,71 zł – 94,61 % 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 Miłosław, gmina Nekla , gmina Środa Wlkp.
3. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących :
  - program „Aktywna tablica” – dla trzech szkół – 105 000,00 zł
  - program „Laboratoria przyszłości” – 120 000,00 zł
  - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 8 000,00 zł
  - dotacja wychowanie przedszkolne – 107 528,00 zł
  - dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych – 38 643,45 zł
4. Wkład własny rodziców na przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” w wysokości 17 808,00 zł oraz 56 666,00 zł – dotacja z MEiN na podstawie porozumienia na przedsięwzięcie „Poznaj Polskę”.
5. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 18,00 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** – dochody w wysokości **35 654,07 zł**, co stanowi 100,01 % planu, z tego:

2,07 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 oraz 25 652,00 zł, są to środki otrzymane na zadanie pn. "Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co-V-2, w tym osób niepełnosprawnych", na zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb oraz informacji o szczepieniach. Zadanie to finansowane jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zrealizowano środki w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Działania promujące , w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno -techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców ( w szczególności w wieku 60+ ) poddających się szczepieniu

przeciw COVID-19" (zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego IR-VI.960.1.2021 z dnia 11.06.2021r.).

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – dochody w wysokości **138 585,85 zł**, co stanowi 93,93 % planu, z tego: 119 838,60 zł są to otrzymane z budżetu państwa dotacje celowe na zadania zlecone oraz zadania własne realizowane z zakresu pomocy społecznej, a także kwota 2.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj seniora”. Celem tego programu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu, nie mając możliwości zabezpieczenia sobie artykułów podstawowej potrzeby we własnym zakresie, w tym artykułów spożywczych oraz środków higieny osobistej. Szczegółowe wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia tabela nr 3.1

Dochody otrzymane z ZUS z tytułu korekt deklaracji za lata ubiegłe to kwota 7 857,25 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – dochody w wysokości **12 800,00 zł**, co stanowi 65,04 % planu - jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – stypendia i zasiłki szkolne za okres od stycznia 2021r. do grudnia 2021r.

**Dział 855 – Rodzina** – dochody w wysokości **5 471 998,29 zł**, co stanowi 100,14 % planu, w tym: dotacje celowe na zadania bieżące zlecone, które przekazywane są wg planu dysponenta tych środków oraz inne dochody, które wykonano. Szczegółowe wykonanie dochodów zleconych i własnych przedstawia tabela nr 3.1

Dochody otrzymane z ZUS z tytułu korekt deklaracji za lata ubiegłe to kwota 529,95 zł.

Inne dochody

10 590,21 zł – należne gminie dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:

548,96 zł - zwrot z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej,  
a należności wymagalne to kwota 26 773,97 zł;

10 041,25 zł - z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego,  
a należności wymagalne wynoszą 198 935,52 zł.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - wykonane dochody w wysokości **1 123 030,22 zł** - 98,61 % planu, to wpływy na dochody bieżące, w tym:

1 034 835,98 zł – 97,63 % planu stanowią opłaty za odpady komunalne, zaległości wymagalne wynoszą 137 026,05 zł, natomiast nadpłaty 13 544,62 zł,

4 173,28 zł - 278,22 % planu, to odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne,

5 599,76 zł – 373,32 % planu, to zwrot kosztów upomnień za odpady komunalne.

3 233,93 zł - Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – są to środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

W rozdziale 90026 zostały zrealizowane dochody w wysokości 14.790,00 zł – co stanowi 100,00 % planu, są to środki otrzymane 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”.

W rozdziale 90095 zostały zrealizowane dochody w wysokości 40 264,96 zł – 110,31 % planu, są to środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. na pokrycie części kosztów osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych w tutejszym Urzędzie Gminy.

11 132,31 zł – jest to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Umowa nr 13765/U/400/558/2021 na konkurs pn. "Tropiciele przyrody".

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wykonano dochody w wysokości **252,52 zł** – są to dochody z tytułu wynajmu świetlic oraz odsetki.

Realizacja całości dochodów jest bieżąco nadzorowana i kontrolowana.

**Dochody bieżące** - wykonane w kwocie **18 894 004,88 zł** stanowią 100,40% 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 **555 913,70 zł** tj. 12,55 % planu.

Dochody majątkowe zostały wyżej omówione, a są to głównie wpływy ze sprzedaży drewna, sprzedaży działek gminnych oraz dotacje na przebudowę drogi gminnej.

3 705 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie p.n. 'Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Giecz oraz budowa sieci wodociągowej Giecz – Borzejewo" wprowadzone na podstawie wstępnej promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonej przez Prezesa Rady Ministrów – zadanie do realizacji w 2022 roku.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku stan zaległości wymagalnych dochodów to kwota - **776 768,66 zł**, które w stosunku do wykonanych dochodów stanowią około 3,99 % i w porównaniu do zaległości za I półrocze 2021 roku są wyższe o 17 472,17 zł, natomiast od zaległości na koniec 2020 roku są również wyższe o 42 179,43 zł. Nadpłaty tego okresu to kwota - **26 853,39 zł**.

Powyższe zaległości i nadpłaty dotyczą:

<i><b>Lp</b></i>	<i><b>Podatek, opłata</b></i>	<i><b>Zaległości</b></i>	<i><b>Nadpłaty</b></i>
1	Czynszu za dzierżawę gruntów gminnych	25 511,10	9,33
2	Czynszu za dzierżawę lokali użytkowych	1 447,14	0,00
3	Czynszu i opłat za lokale mieszkalne - UG	9 103,58	1 183,32
4	Wpływy za sprzedaż drewna + odsetki	9,01	4,93
5	Odsetki od czynszów i dzierżaw	3 078,64	0,00

6	Podatku od nieruchomości osób prawnych	60 199,20	1 709,16
7	Podatku rolnego od osób prawnych	1 247,00	61,00
8	Podatku od środków transportowych od osób prawnych	5 351,80	0,00
9	Wpływy z różnych dochodów	4,69	0,00
10	Podatku od nieruchomości osób fizycznych	152 931,15	3 474,54
11	Podatku rolnego od osób fizycznych	49 699,97	6 847,89
12	Podatku leśnego od osób fizycznych	142,00	13,60
13	Podatku od środków transportowych osób fizycznych	84 723,42	5,00
14	Wpływów z karty podatkowej – US	17 733,37	0,00
15	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 114,08	0,00
16	Podatek od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych – Urząd Skarbowy	736,97	0,00
18	Opłaty za odpady komunalne	137 026,05	13 544,62
21	Świadczeń zaliczki alimentacyjnej (należ. gminy)	26 773,97	0,00
22	Świadczeń funduszu alimentacyjnego (należ. gminy)	198 935,52	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>776 768,66</b>	<b>26 853,39</b>

Upomnienia oraz wezwania do zapłaty wystawiane są sukcesywnie.

Za okres sprawozdawczy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wystawiono upomnienia:

Osobom fizycznym: 364 na podatek od nieruchomości, 250 na podatek rolny, 7 na podatek leśny i 18 na podatek od środków transportowych.

Osobom prawnym wystawiono: 16 na podatek od nieruchomości, 4 na podatek rolny, 4 na podatek leśny oraz 6 od środków transportowych.

Wystawiono 65 tytułów wykonawczych, w tym: 61 osobom fizycznym oraz 4 osobom prawnym.

Wystawiono również 4 wezwania do zapłaty z tytułu czynszu za najem gruntów gminnych.

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od stycznia do grudnia 2021 wystawiono 369 upomnień oraz 32 tytuły wykonawcze.

Udzielono odroczenia terminu płatności w 2021r. na kwotę 692,80 zł oraz udzielono umorzeń na kwotę 18 995,16 zł, co przedstawia poniższe zestawienie:

<i>Lp.</i>	<i>Podatek i opłata</i>	<i>Umorzenia</i>	
------------	-------------------------	------------------	--

			<b>Odroczenia</b>
<b>1.</b>	<b>Od osób prawnych</b>	<b>9 012,00</b>	<b>0,00</b>
	1.1 podatek od nieruchomości	9 012,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Od osób fizycznych</b>	<b>9 469,16</b>	<b>0,00</b>
	2.1. podatek od nieruchomości	6 130,16	0,00
	2.2. podatek rolny	288,00	0,00
	2.3. od środków transportowych	700,00	0,00
	2.4. odsetki	2 351,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>514,00</b>	<b>692,80</b>
	3.1 oplata	514,00	692,80

Skutki zwolnień wprowadzone uchwałami RG - 109 875,71 zł w tym:

- podatku od nieruchomości os. prawnych - 42 108,71 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 67 767,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota - 454 813,99 zł, w tym :

<b>Lp</b>	<b>Podatek</b>	<b>Osoby prawne</b>	<b>Osoby fizyczne</b>
1	Od nieruchomości	87 682,40	226 712,09
2	Rolny	6 555,99	64 234,67
3	Od środków transportowych	10 337,98	59 290,86
	<b>Razem</b>	<b>104 576,37</b>	<b>350 237,62</b>

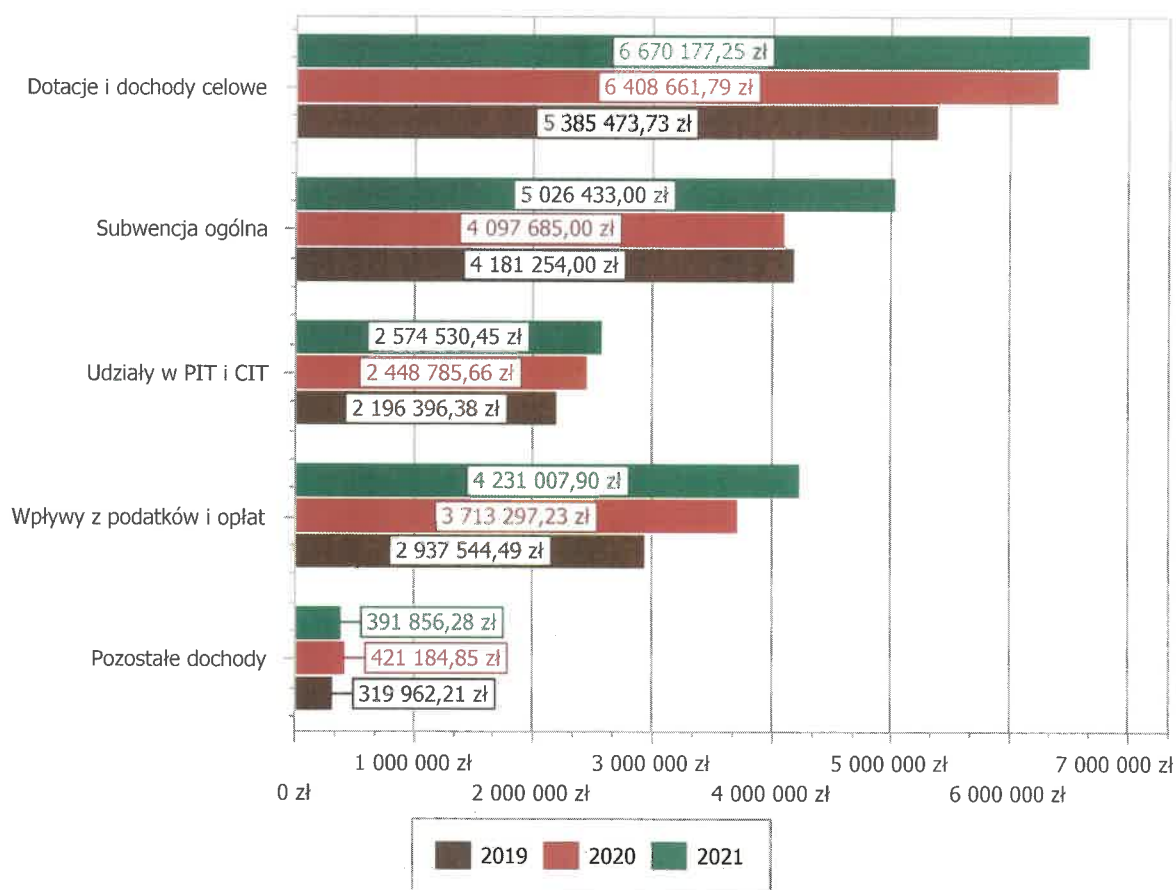
## 2.4 DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 18 894 004,88 zł, tj. w 100,40% w stosunku do planu wynoszącego 18 818 808,41 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

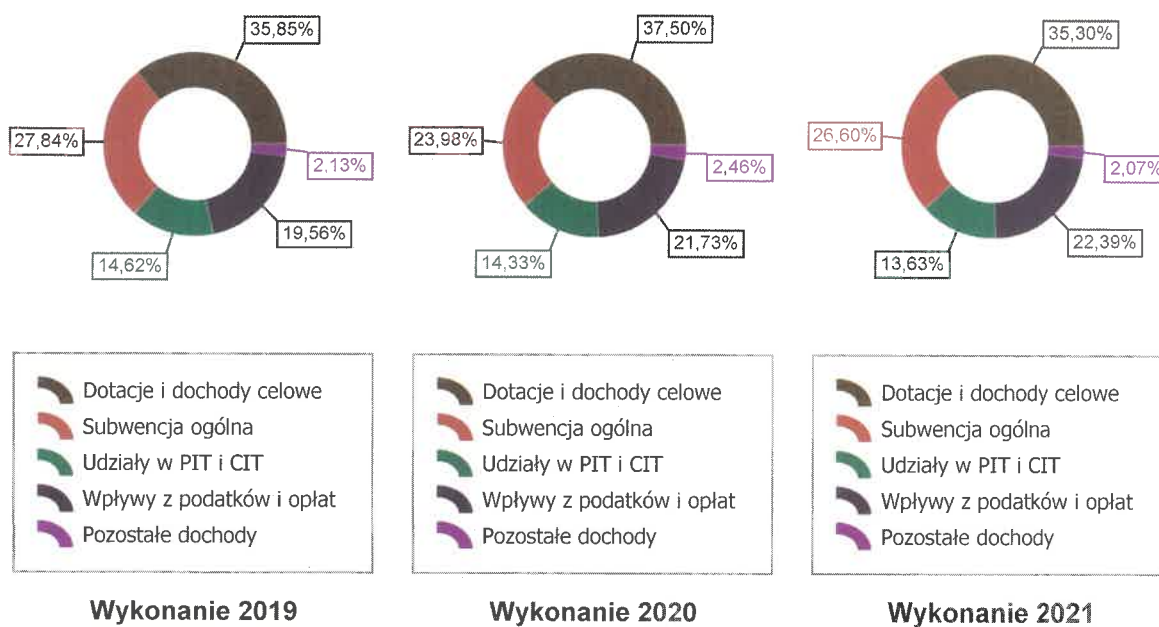
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Dominowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 680 871,00	6 691 065,03	6 670 177,25	99,69%	35,30%
Subwencja ogólna	4 615 542,00	5 026 433,00	5 026 433,00	100,00%	26,60%
Udziały w PIT i CIT	2 379 266,00	2 379 266,00	2 574 530,45	108,21%	13,63%
Wpływy z podatków i opłat	3 703 300,00	4 350 993,19	4 231 007,90	97,24%	22,39%
Pozostałe dochody	297 671,44	371 051,19	391 856,28	105,61%	2,07%
<b>RAZEM</b>	<b>15 676 650,44</b>	<b>18 818 808,41</b>	<b>18 894 004,88</b>	<b>100,40%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Dominowo wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Dominowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

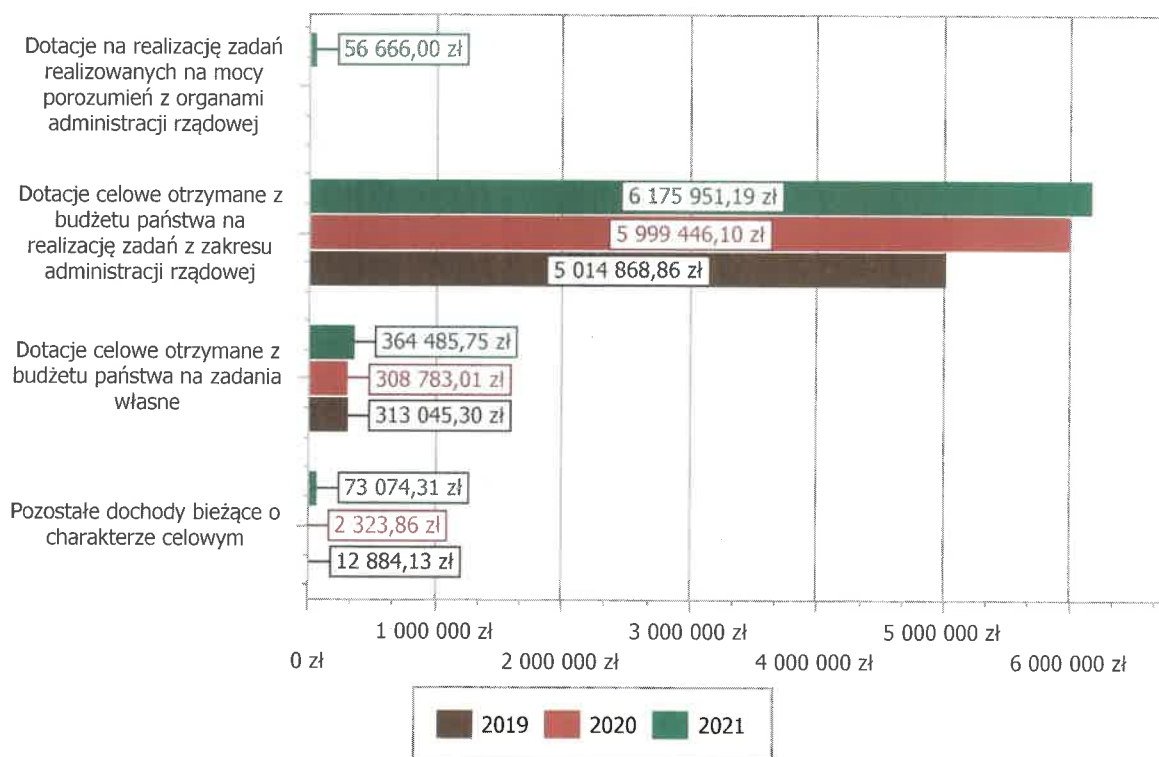


#### 2.4.1 DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 691 065,03 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 670 177,25 zł, co stanowi 99,69% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 175 951,19 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 56 666,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 364 485,75 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 73 074,31 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Dominowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 5 460 878,13 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 629 151,22 zł;
- Oświata i wychowanie – 315 837,45 zł;
- Pomoc społeczna – 122 328,60 zł.

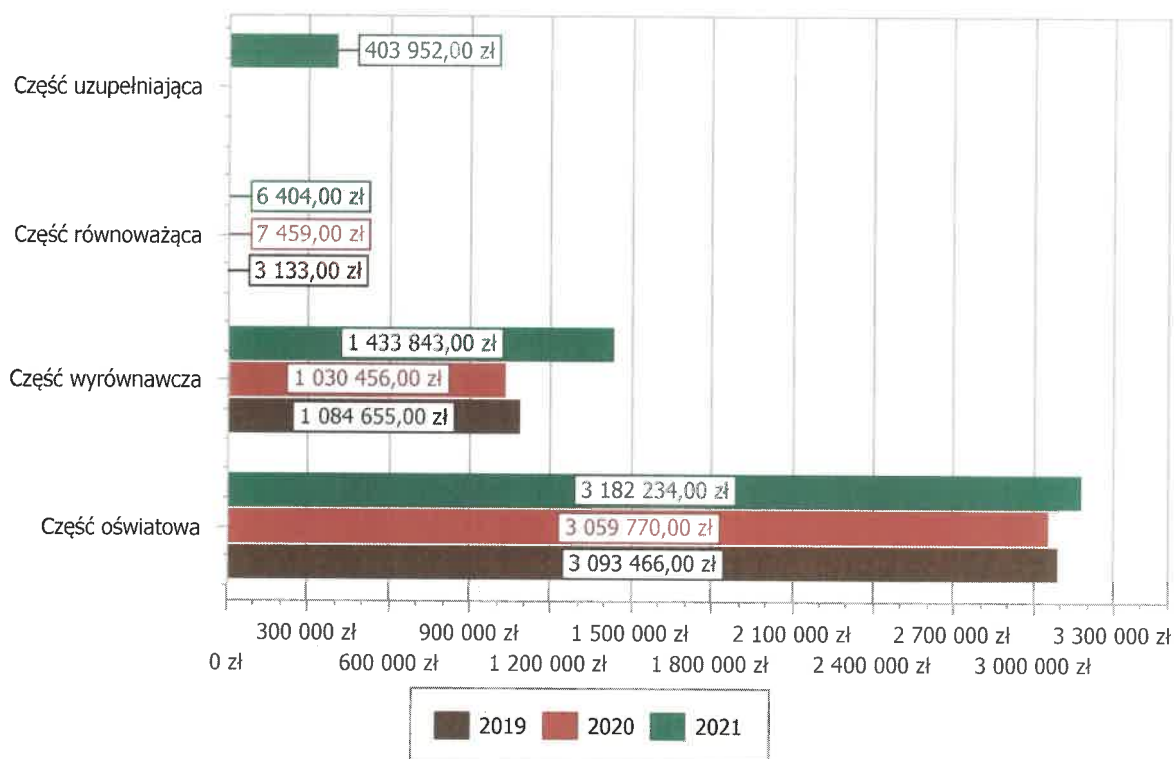
#### 2.4.2 SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 026 433,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 026 433,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 182 234,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 433 843,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 403 952,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 6 404,00 zł.



Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Dominowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

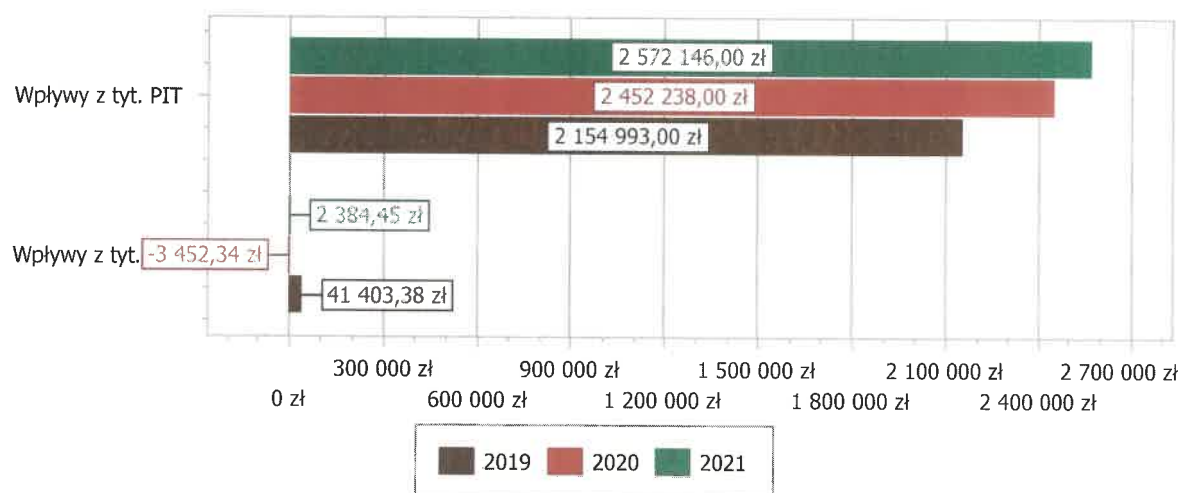


### 2.4.3 UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 379 266,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 574 530,45 zł, co stanowi 108,21% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 384,45 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 572 146,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Dominowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



## 2.4.4 WPLYWY Z PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH

### 2.4.4.1 WPLYWY PODATKOWE

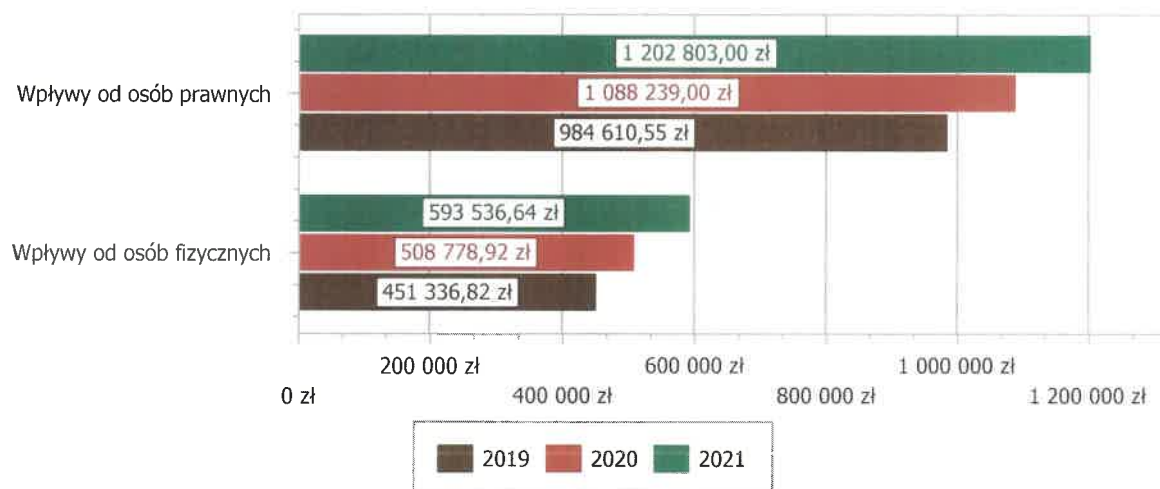
#### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 796 339,64 zł, co stanowi 96,99% realizacji planu wynoszącego 1 852 000,00 zł, w tym 1 202 803,00 zł od osób prawnych i 593 536,64 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 213 130,35 zł, w tym 60 199,20 zł od osób prawnych i 152 931,15 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 314 394,49 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Dominowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



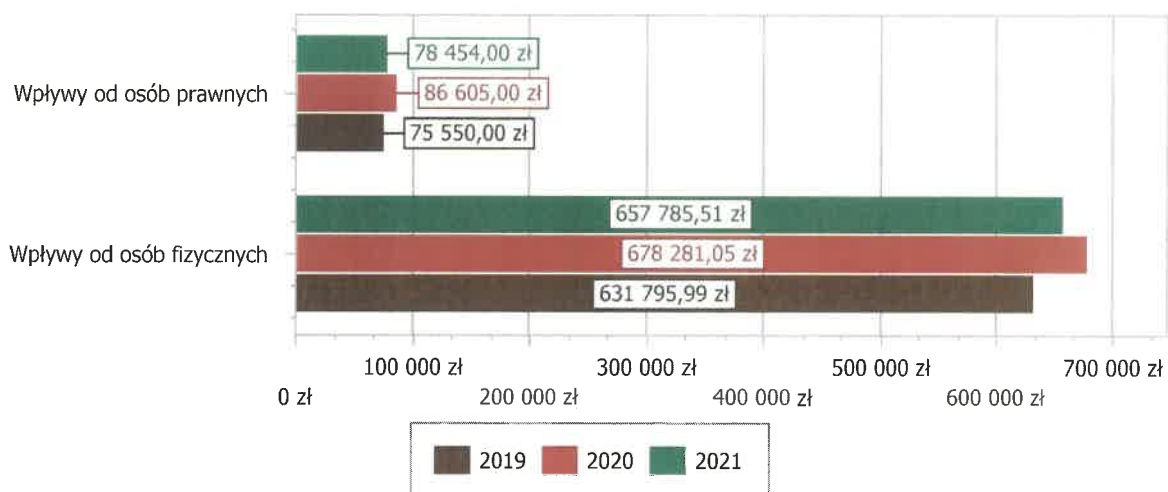
#### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 736 239,51 zł, co stanowi 93,08% realizacji planu wynoszącego 791 000,00 zł, w tym 78 454,00 zł od osób prawnych i 657 785,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 50 946,97 zł, w tym 1 247,00 zł od osób prawnych i 49 699,97 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 70 790,66 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Dominowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

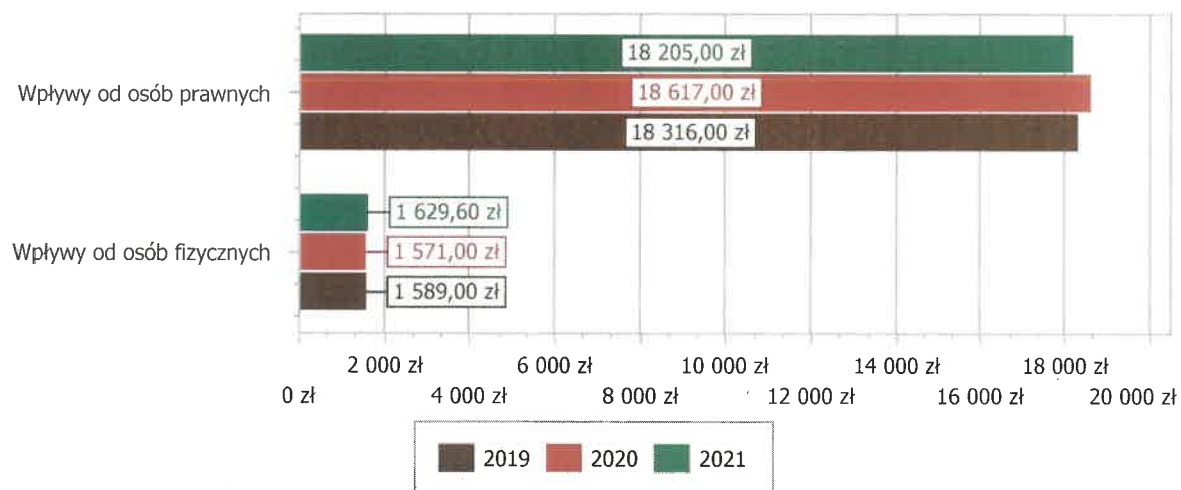


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 834,60 zł, co stanowi 103,31% realizacji planu wynoszącego 19 200,00 zł, w tym 18 205,00 zł od osób prawnych i 1 629,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 142,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 142,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Dominowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



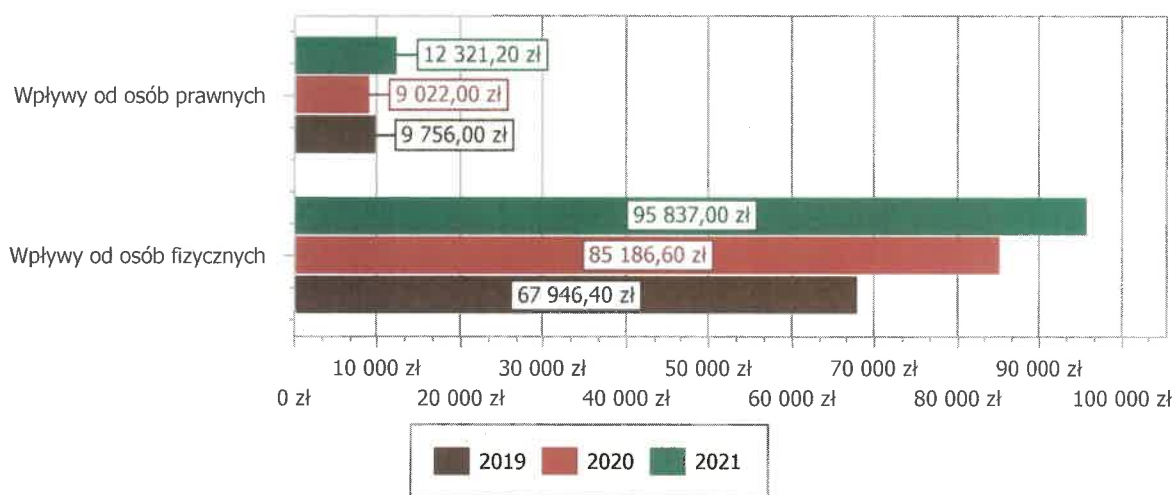
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 108 158,20 zł, co stanowi 70,29% realizacji planu wynoszącego 153 869,40 zł, w tym 12 321,20 zł od osób prawnych i 95 837,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 90 075,22 zł, w tym 5 351,80 zł od osób prawnych i 84 723,42 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 69 628,84 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Dominowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

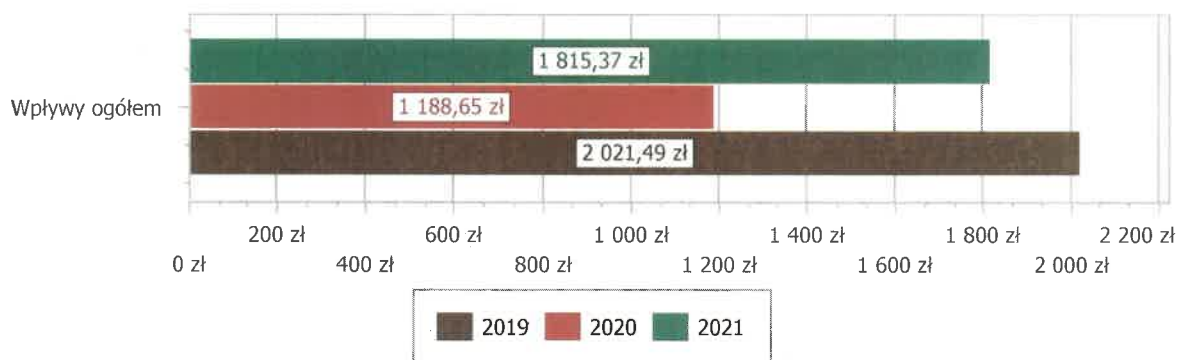


#### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 815,37 zł, co stanowi 181,54% realizacji planu wynoszącego 1 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 17 733,37 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Dominowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

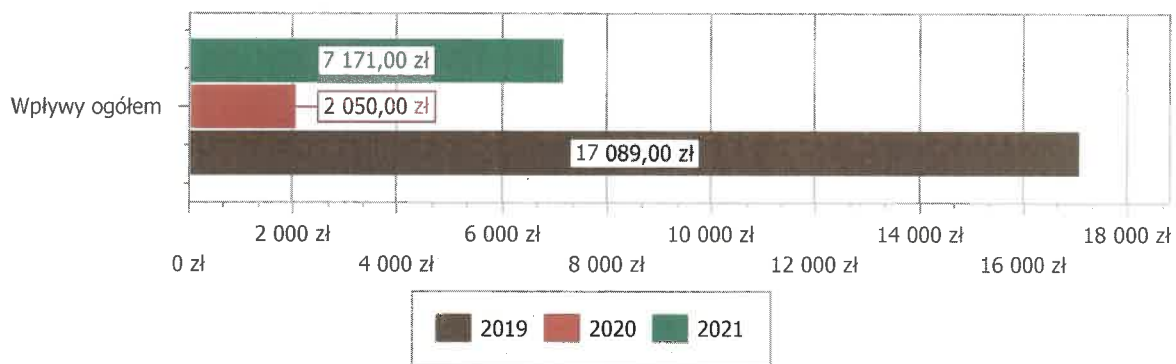


#### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 171,00 zł, co stanowi 358,55% realizacji planu wynoszącego 2 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Dominowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

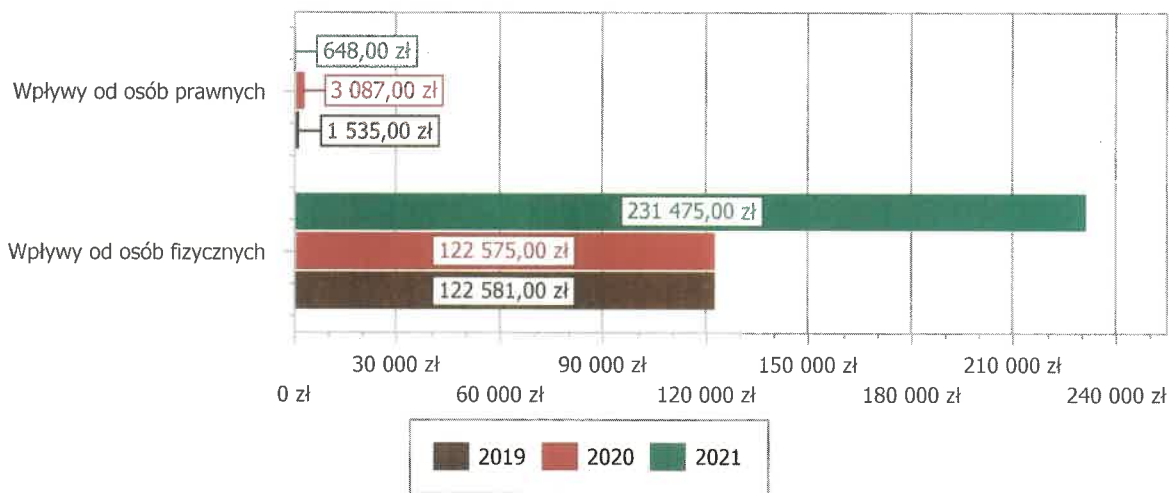


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 232 123,00 zł, co stanowi 128,24% realizacji planu wynoszącego 181 000,00 zł, w tym 648,00 zł od osób prawnych i 231 475,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 736,97 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 736,97 zł od osób fizycznych.

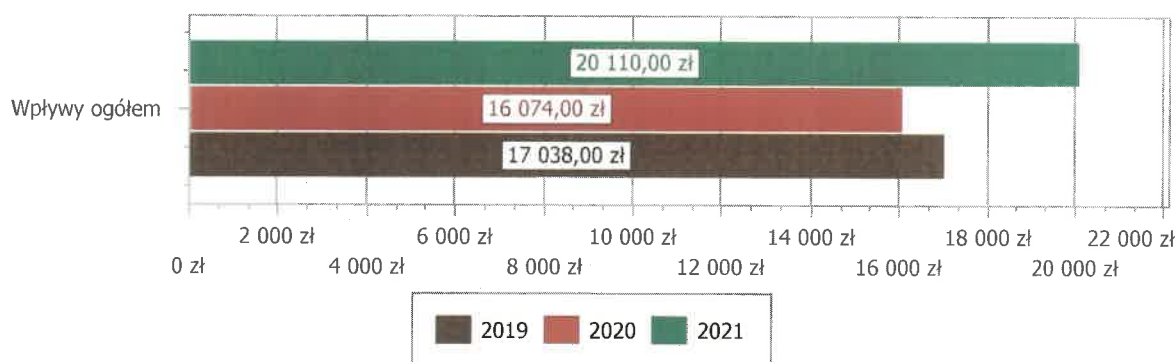
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Dominowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 20 110,00 zł, co stanowi 100,55% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

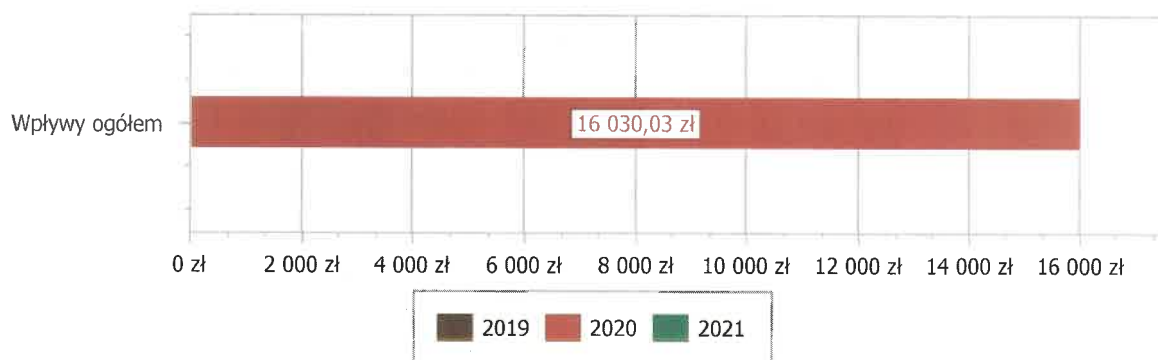
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Dominowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 2 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Dominowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

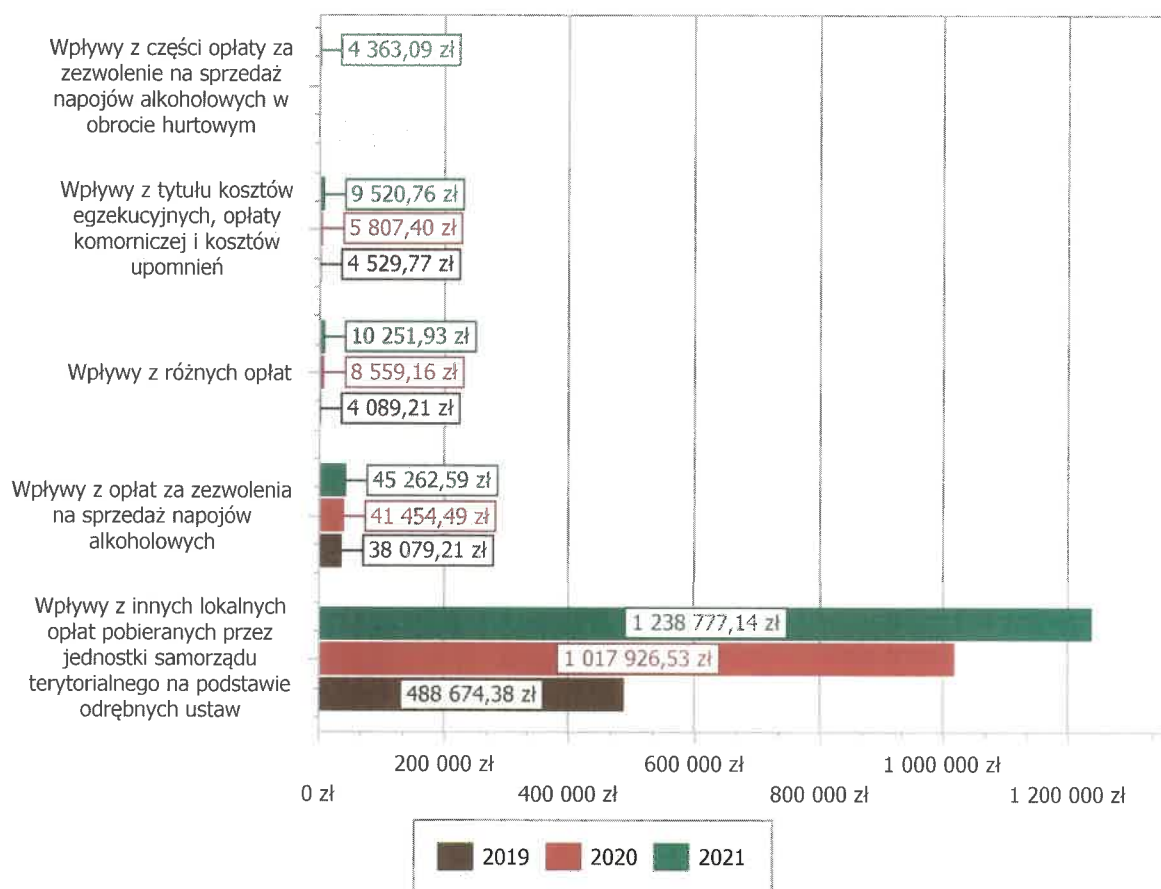


### 2.4.4.2 WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 328 923,79 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 309 216,58 zł, co stanowi 98,52% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 238 777,14 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 45 262,59 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 10 251,93 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 9 520,76 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 4 363,09 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Dominowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



#### 2.4.5 POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 371 051,19 zł. Plan został wykonany w kwocie 391 856,28 zł, co stanowi 105,61% założeń.

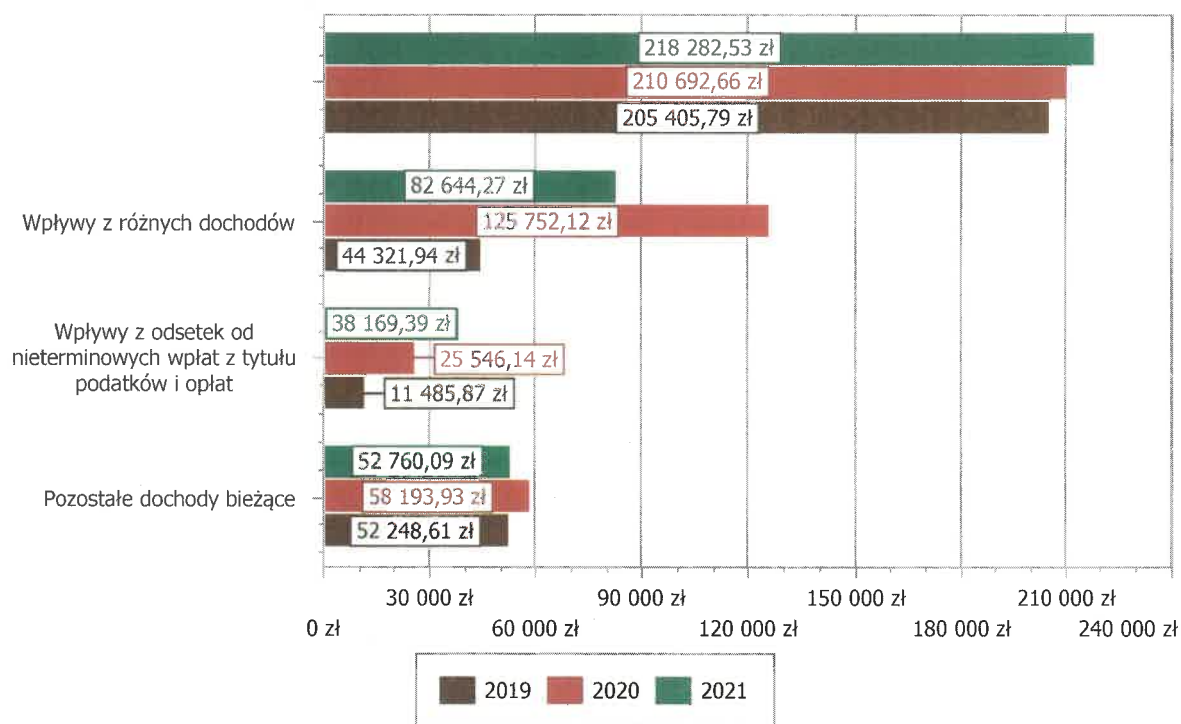
Pozostałe dochody Gminy Dominowo w 2021 r. stanowiły:

- 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 – 218 282,53 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 186 232,32 zł;
  - Szkoły podstawowe – 27 657,12 zł;
  - Gospodarka leśna – 2 225,41 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 936,38 zł;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 231,30 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 82 644,27 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 40 264,96 zł;
  - Pozostała działalność – 17 808,00 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 15 553,14 zł;
  - Ośrodki pomocy społecznej – 8 400,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- – 548,96 zł;
- Inne – 69,21 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 38 169,39 zł uzyskane w obszarze:
  - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 19 421,03 zł;
  - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 14 578,83 zł;
  - Gospodarka odpadami komunalnymi – 4 173,28 zł.
- Wpływy z usług – 30 276,71 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 11 375,76 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10 050,55 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 057,07 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Dominowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



## 2.5 DOCHODY MAJĄTKOWE

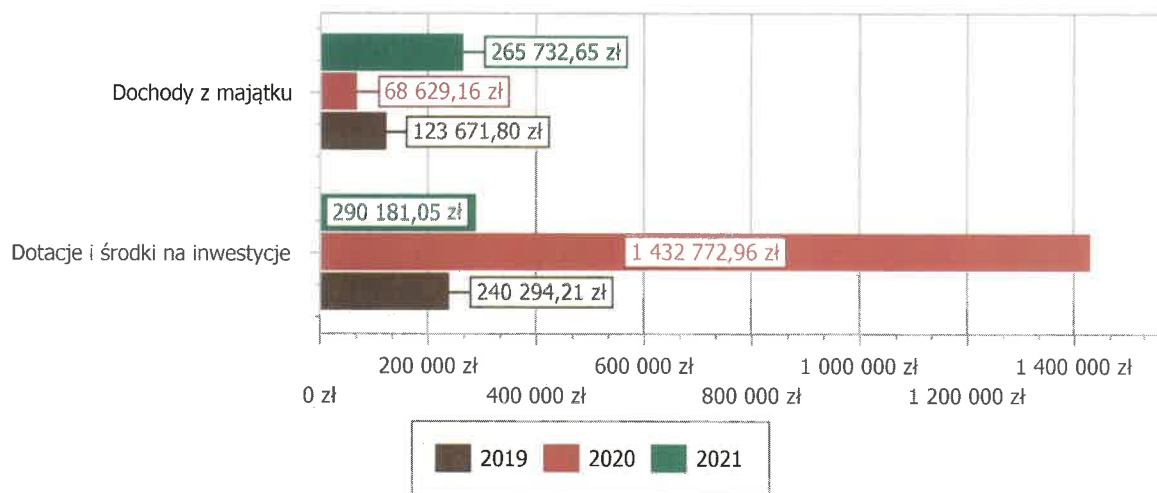
Dochody majątkowe Gminy Dominowo w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 555 913,70 zł, tj. w 12,55% w stosunku do planu wynoszącego 4 428 181,05 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.



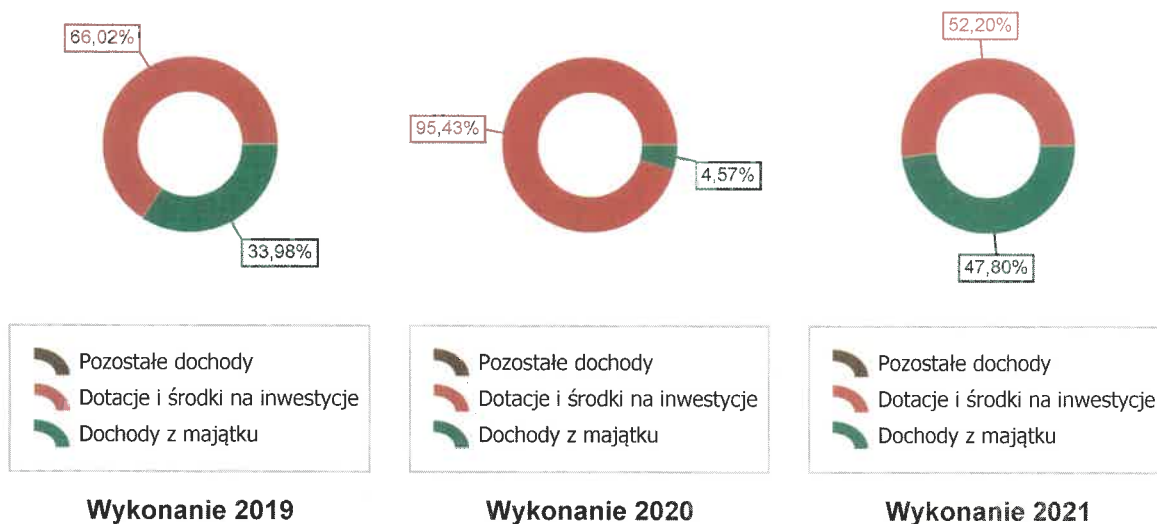
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Dominowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	315 000,00	433 000,00	265 732,65	61,37%	47,80%
Dotacje i środki na inwestycje	0,00	3 995 181,05	290 181,05	7,26%	52,20%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>315 000,00</b>	<b>4 428 181,05</b>	<b>555 913,70</b>	<b>12,55%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Dominowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Dominowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

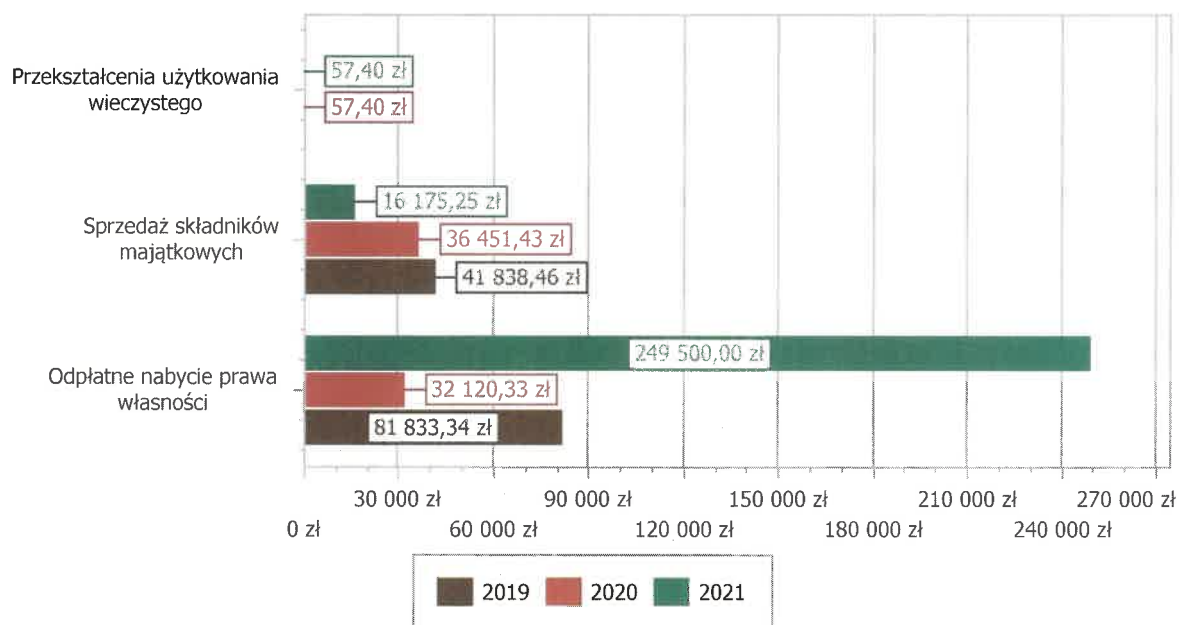


### 2.5.1 DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 433 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 265 732,65 zł, co stanowi 61,37% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 249 500,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 16 175,25 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 57,40 zł.

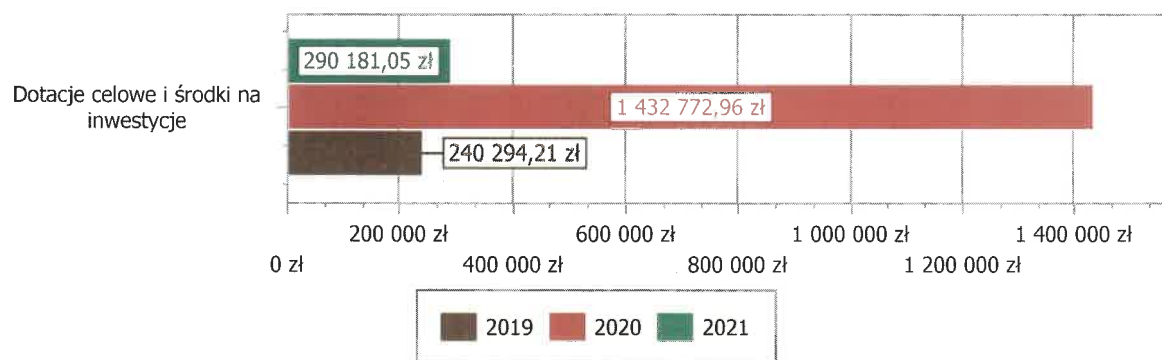
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Dominowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### 2.5.2 DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 995 181,05 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 290 181,05 zł, co stanowi 7,26% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Dominowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 132 750,00 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 120 000,00 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 37 431,05 zł;

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 0,00 zł.

## 2.6 WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 19 323 494,05 zł, a ich realizacja wyniosła 96,71% planu wynoszącego 19 980 662,21 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

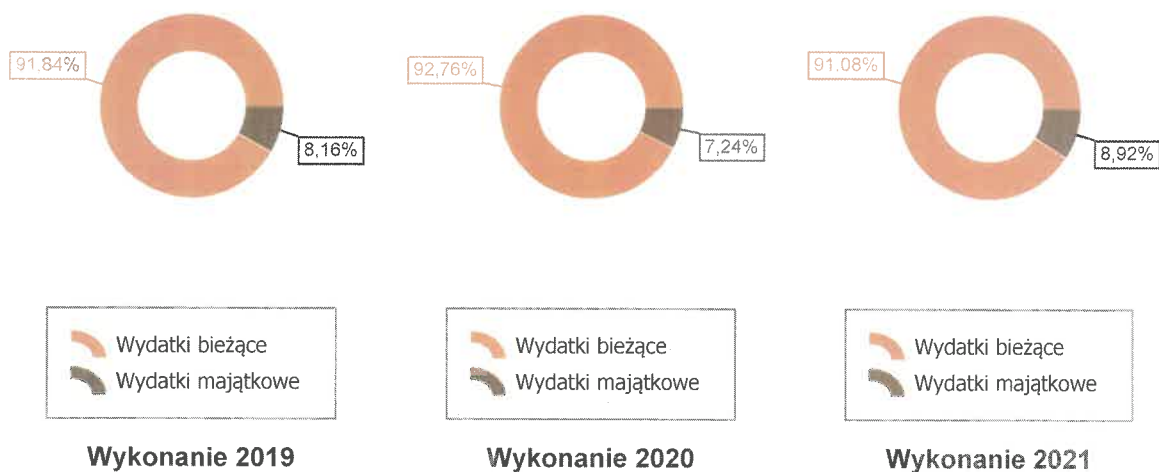
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Dominowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	15 570 383,44	18 231 891,21	17 600 792,20	96,54%	91,08%
Wydatki majątkowe	2 104 267,00	1 748 771,00	1 722 701,85	98,51%	8,92%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>17 674 650,44</b>	<b>19 980 662,21</b>	<b>19 323 494,05</b>	<b>96,71%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Dominowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 488 765,00	5 864 587,74	5 713 037,09	97,42%	29,57%
855	Rodzina	4 637 010,00	5 588 782,69	5 560 453,29	99,49%	28,78%
750	Administracja publiczna	1 998 039,44	2 069 949,19	1 963 208,56	94,84%	10,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	905 213,00	1 532 764,22	1 529 487,97	99,79%	7,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 528 930,00	1 586 895,75	1 517 781,22	95,64%	7,85%
600	Transport i łączność	444 325,00	1 193 756,00	1 158 421,22	97,04%	5,99%
852	Pomoc społeczna	680 497,00	771 865,53	742 776,83	96,23%	3,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374 922,00	446 063,00	412 709,02	92,52%	2,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 450,00	424 650,00	353 092,65	83,15%	1,83%
851	Ochrona zdrowia	948 500,00	167 745,09	130 398,04	77,74%	0,67%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	120 000,00	98 377,10	81,98%	0,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 460,00	85 064,00	72 981,38	85,80%	0,38%
926	Kultura fizyczna	32 840,00	32 840,00	22 406,73	68,23%	0,12%
020	Leśnictwo	15 300,00	34 300,00	18 691,41	54,49%	0,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 200,00	16 200,00	13 853,54	85,52%	0,07%
710	Działalność usługowa	90 000,00	20 000,00	10 850,00	54,25%	0,06%
630	Turystyka	4 600,00	4 600,00	4 369,00	94,98%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	599,00	599,00	599,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>17 674 650,44</b>	<b>19 980 662,21</b>	<b>19 323 494,05</b>	<b>96,71%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Dominowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



## 2.7 WYDATKI BIEŻĄCE

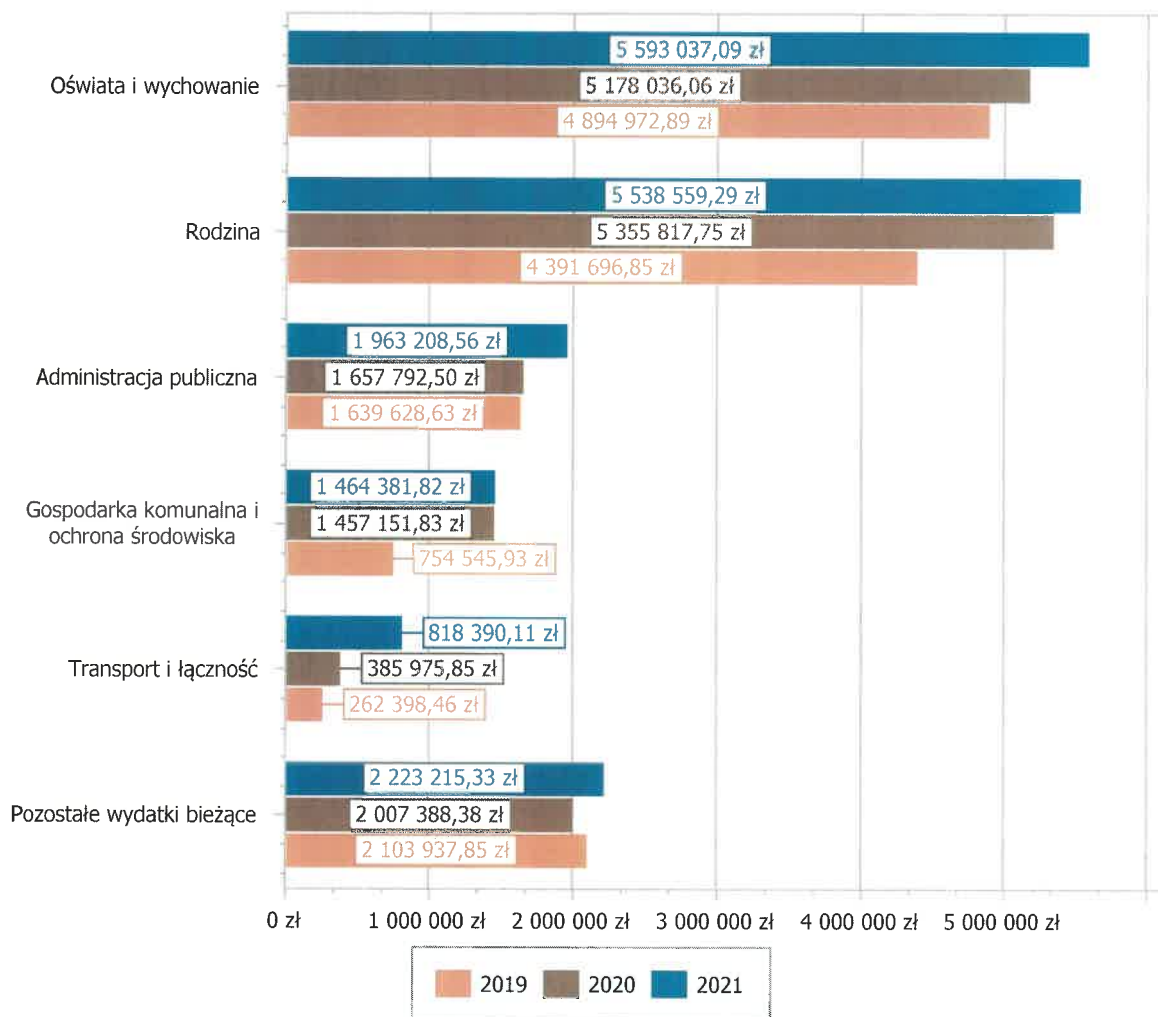
W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 17 600 792,20 zł, tj. w 96,54% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 231 891,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Dominowo według działów klasyfikacji budżetowej.

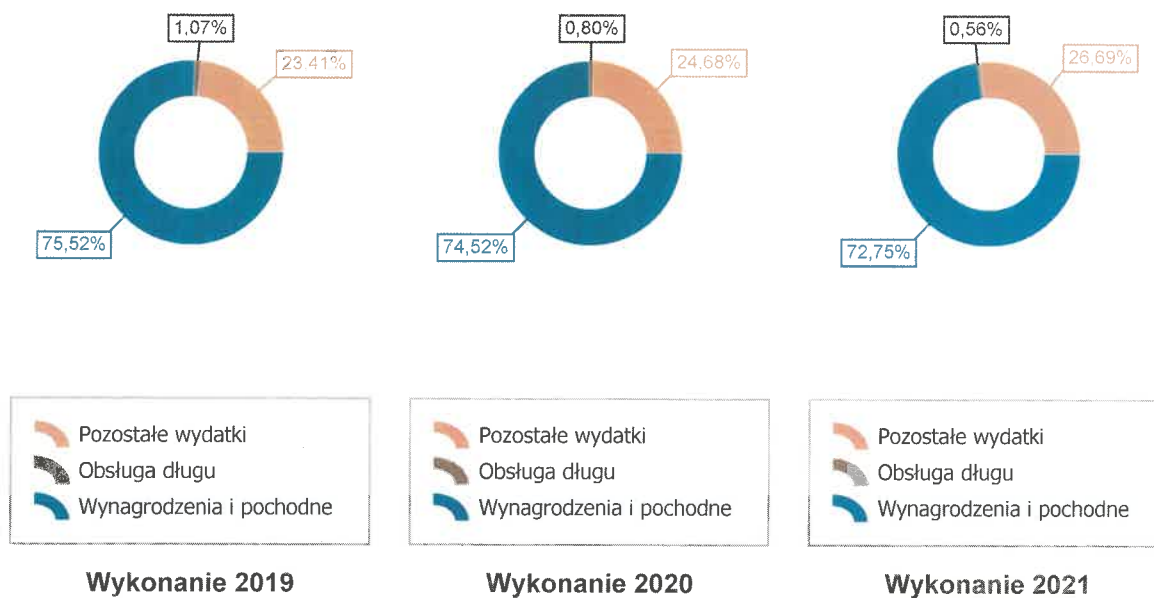
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 488 765,00	5 744 587,74	5 593 037,09	97,36%	31,78%
855	Rodzina	4 637 010,00	5 543 782,69	5 538 559,29	99,91%	31,47%
750	Administracja publiczna	1 998 039,44	2 069 949,19	1 963 208,56	94,84%	11,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 478 100,00	1 532 387,75	1 464 381,82	95,56%	8,32%
600	Transport i łączność	307 601,00	852 832,00	818 390,11	95,96%	4,65%
852	Pomoc społeczna	680 497,00	771 865,53	742 776,83	96,23%	4,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 700,00	657 351,22	654 075,18	99,50%	3,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	344 822,00	414 267,00	380 916,16	91,95%	2,16%
851	Ochrona zdrowia	98 500,00	151 215,09	114 795,33	75,92%	0,65%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	120 000,00	98 377,10	81,98%	0,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 350,00	160 050,00	88 523,67	55,31%	0,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 460,00	85 064,00	72 981,38	85,80%	0,41%
926	Kultura fizyczna	32 840,00	32 840,00	22 406,73	68,23%	0,13%
020	Leśnictwo	15 300,00	34 300,00	18 691,41	54,49%	0,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 200,00	16 200,00	13 853,54	85,52%	0,08%
710	Działalność usługowa	90 000,00	20 000,00	10 850,00	54,25%	0,06%
630	Turystyka	4 600,00	4 600,00	4 369,00	94,98%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	599,00	599,00	599,00	100,00%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>15 570 383,44</b>	<b>18 231 891,21</b>	<b>17 600 792,20</b>	<b>96,54%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Dominowo w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Dominowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

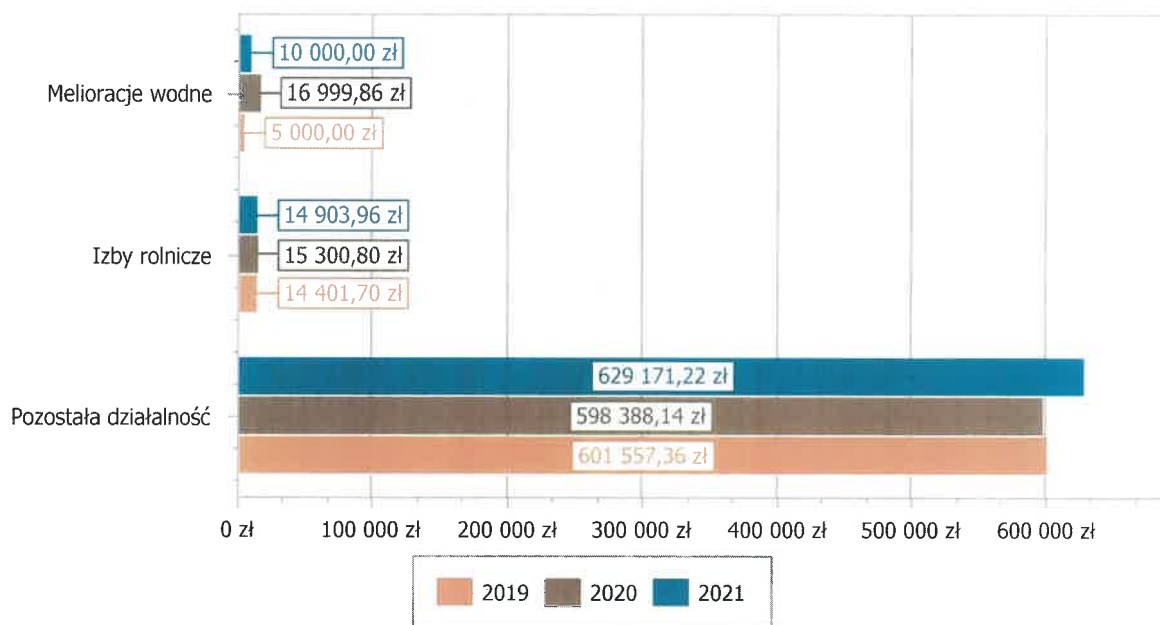


#### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 657 351,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie **654 075,18 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa do Spółek Wodnych na konserwację rowów melioracji szczegółowej R-D-O-3 Szrapki, Nowojewo w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 903,96 zł, co stanowi 87,67% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 903,96 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 629 171,22 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 630 351,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 616 834,92 zł – zwrot podatku akcyzowego rolnikom;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 700,00 zł;
  - zakup tonerów i artykułów biurowych w kwocie 2 736,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 581,40 zł – opłaty pocztowe
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 145,70 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 108,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63,70 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

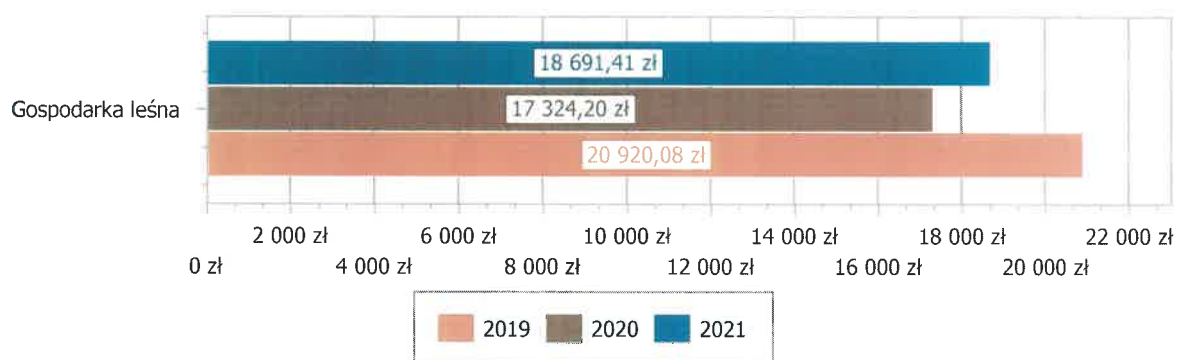


#### Dział 020 - Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **18 691,41 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,49%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 18 691,41 zł, co stanowi 54,49% planu rocznego wynoszącego 34 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych - roboty w zakresie zagospodarowania lasu, pozyskanie i zrywka drewna w kwocie 15 541,41 zł;
  - zapłata podatku leśnego w kwocie 3 150,00 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

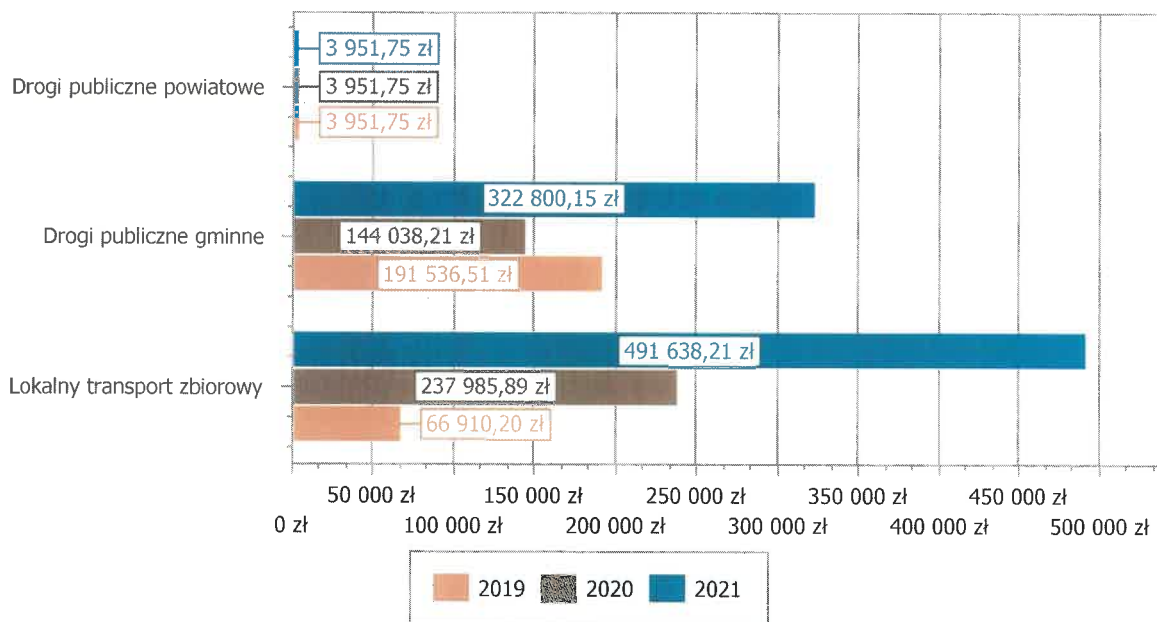


## Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 852 832,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **818 390,11 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,96%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 491 638,21 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 493 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - lokalny transport zbiorowy świadczony przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dominowie w kwocie 491 638,21 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 3 951,75 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego przez Starostwo Powiatowe w Środzie Wilkp w kwocie 3 951,75 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 322 800,15 zł, co stanowi 90,72% planu rocznego wynoszącego 355 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych w kwocie 206 592,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 112 043,90 zł, w tym: zimowe utrzymanie dróg gminnych w kwocie 39 878,70 zł oraz utwardzenie drogi na ulicy Kwiatowej w Dominowie, likwidacja przełomów, podcinka gałęzi na drodze gminnej, wykaszanie poboczy
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 163,74 zł, tj. zakup preparatów w celu zwalczania chwastów, zakup rury na potrzeby znaków drogowych, zakup soli drogowej.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



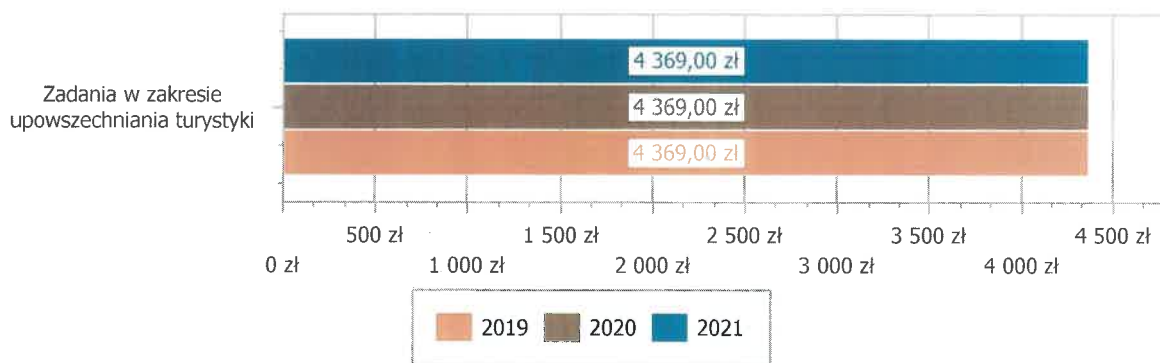
## Dział 630 - Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **4 369,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,98%. Środki te przeznaczono na:



- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 4 369,00 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 4 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 369,00 zł. - : I i II rata składki członkowskiej na rok 2021 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.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

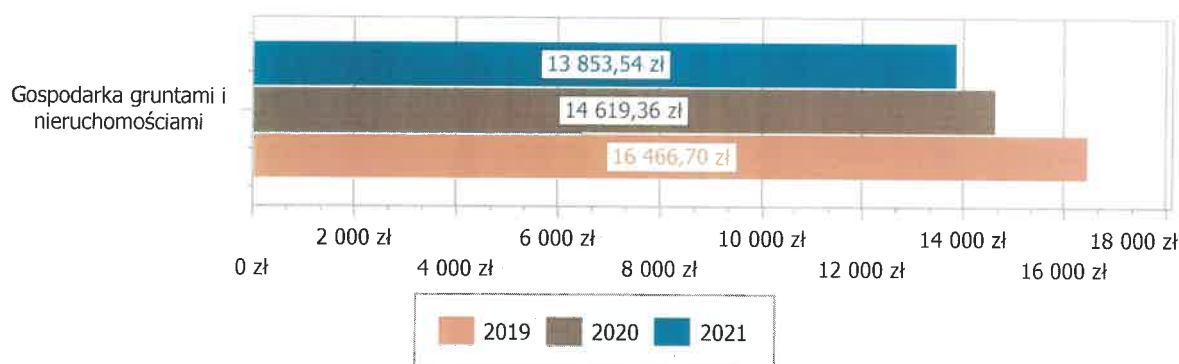


### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **13 853,54 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,52%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 13 853,54 zł, co stanowi 85,52% planu rocznego wynoszącego 16 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za mapy i wyceny z rejestru gruntów, wycena nieruchomości, ogłoszenia o sprzedaży w kwocie 9 211,79 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 951,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 871,64 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 631,00 zł – naprawa pieca
  - zakup energii w kwocie 102,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86,00 zł, w tym: zakup zamka do lokalu mieszkalnego w Murzynowie Kościelnym, zakup żarówek do budynku Ośrodka Zdrowia w Dominowie.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

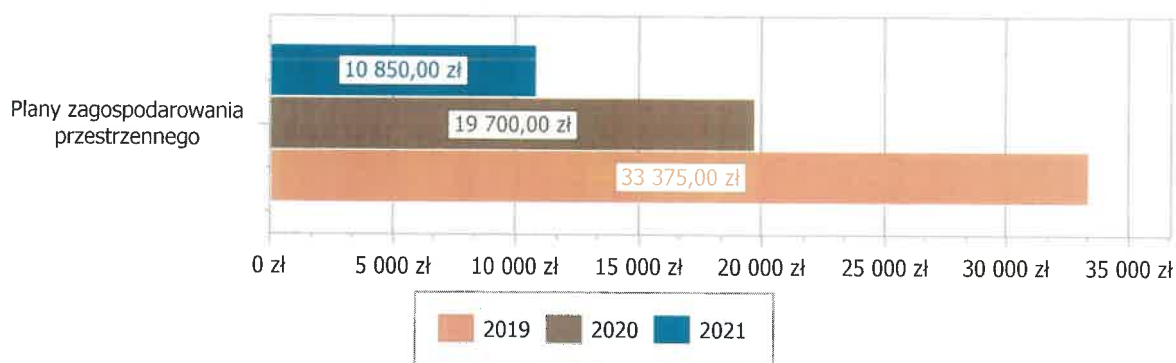


### Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **10 850,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,25%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotą 10 850,00 zł, co stanowi 54,25% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w kwocie 10 850,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### Dział 750 - Administracja publiczna

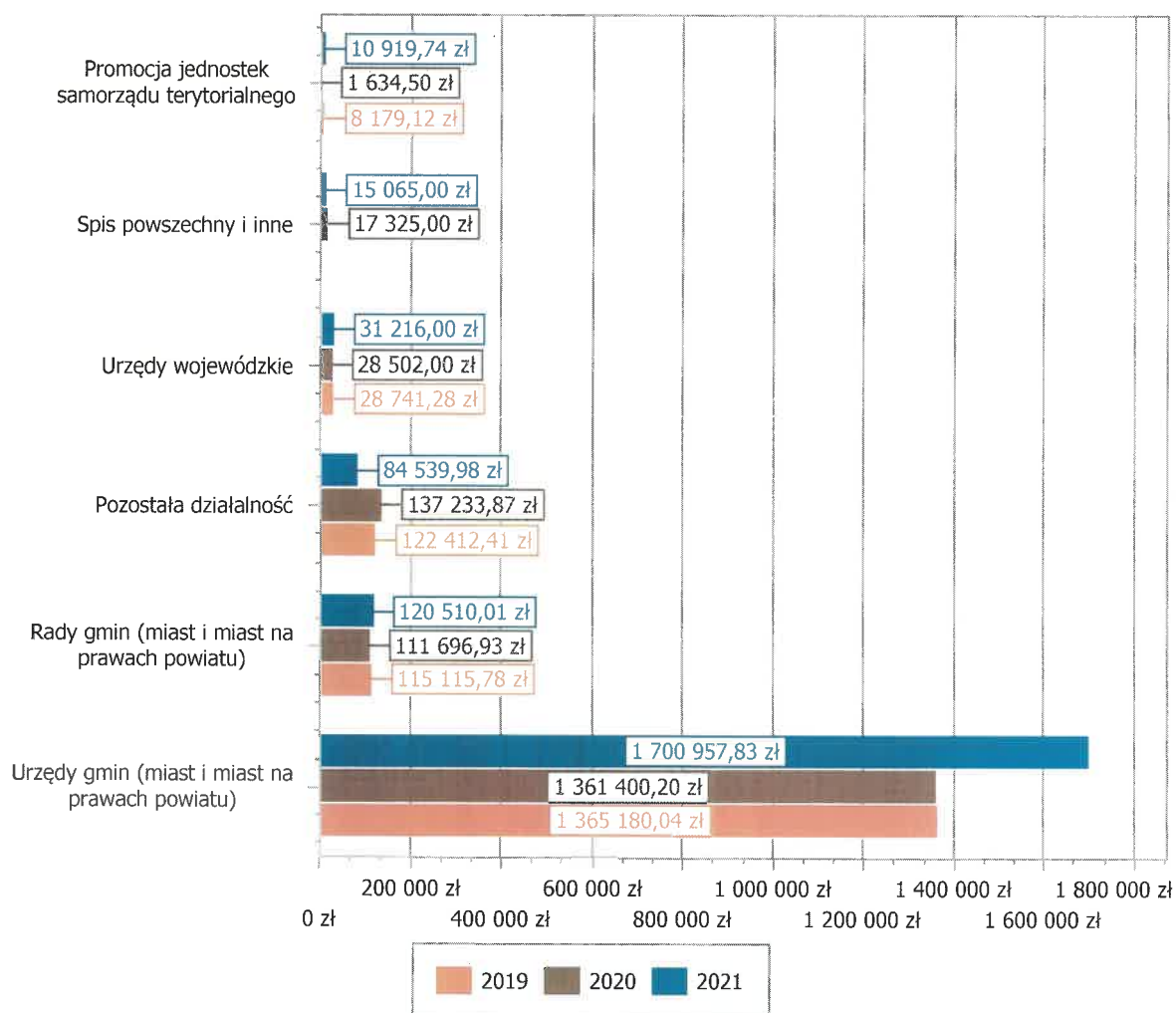
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 069 949,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 963 208,56 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,84%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotą 31 216,00 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 31 566,00 zł, realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 282,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 250,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 684,00 zł;

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 120 510,01 zł, co stanowi 90,61% planu rocznego wynoszącego 133 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wypłaty diet dla radnych, komisji rewizyjnej oraz przewodniczącego rady gminy w kwocie 103 030,00 zł;
  - utworzenie napisów do nagrania na sesjach Rady Gminy Dominowo, wsparcie techniczne dla programu e-sesja, systemu transmisji, obsługa transmisji on-line obrad i archiwizacja nagrań w kwocie 13 572,32 zł;
  - zakup artykułów biurowych, spożywczych, chemicznych, urządzeń w kwocie 3 907,69 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 700 957,83 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 1 781 318,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 030 893,93 zł, w tym: nagroda jubileuszowa 12 483,00 zł, odprawa emerytalna 21 322,60 zł, wyrównanie wynagrodzenia dla Wójta Gminy 16 185,53 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 177 433,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 146 506,35 zł, w tym: opłaty bankowe za prowadzenie rachunków, za administrowanie siecią komputerową 19 200,00 zł, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, dzierżawa centrali telefonicznej w kwocie 3 099,60 zł, opłaty za Internet 7 409,52 zł, opłaty pocztowe 37 448,10 zł, licencje 28 710,04 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 874,61 zł, w tym: zakup artykułów biurowych w kwocie 8 710,06 zł, zakup kwiatów dla par małżeńskich z okazji pożycia małżeńskiego 1 961,59 zł, zakup wyposażenia (zakup 2 komputerów Lenovo, monitora, oprogramowań) w wysokości 22 987,46 zł, zakup prenumerat 4 761,35 zł, zakup środków czystości 6 022,91 zł, zakup tonerów do ksero i drukarek w kwocie 22 860,90 zł, inne 8 570,34 zł.
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 544,45 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 35 133,05 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 31 324,90 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 574,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 27 185,77 zł, w tym: ogrzewanie gazowe Urzędu Gminy 10 910,96 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 417,86 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 686,21 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 431,48 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 344,62 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 267,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 6 649,81 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 293,08 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 386,20 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 011,00 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 15 065,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 065,00 zł na obsługę zadania „Narodowy Spis Powszechny ludności i mieszkań w 2021 roku”. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 465,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 10 919,74 zł, co stanowi 84,00% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 834,50 zł;
  - zakup kart pracy jako nagrody dla dzieci w ramach lekcji „Posprzątaj po swoim psie”, zakup kart podarunkowych dla absolwentów szkół w kwocie 5 085,24 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 84 539,98 zł, co stanowi 88,06% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wypłaty diet dla sołtysów w kwocie 67 770,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów za inkaso podatków w kwocie 11 980,98 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 175,00 z ł- składka członkowska Lider Zielona Wielkopolska za 2021 rok;
  - opieka autorska nad oprogramowaniem w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup artykułów biurowych w kwocie 614,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

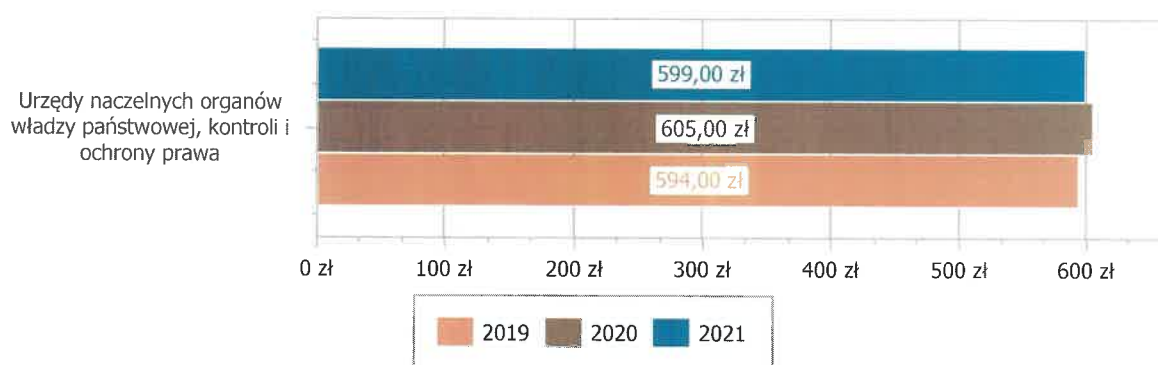


## Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 599,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **599,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Koninie:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 599,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 599,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opieka autorska nad oprogramowaniem w kwocie 400,00 zł;
  - zakup artykułów biurowych na prowadzenie rejestru wyborców Gminy w kwocie 199,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



## Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **88 523,67 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,31%. Środki te przeznaczono na wydatki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dominowie i Murzynowie Kościelny

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 87 948,03 zł, co stanowi 82,46% planu rocznego wynoszącego 106 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 416,56 zł, w tym: zakup paliwa, zakup kompletu węży hydraulicznych dla OSP Dominowo, zakup dwóch sztuk ubrań specjalnych, 10 par rękawic technicznych, zakup 4 sztuk mundurów, zakup akumulatorów,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 201,37 zł, w tym: przegląd narzędzi hydraulicznych Lukas, urządzeń pneumatycznych i sprężarki OSP Dominowo, badania lekarskie, wykonanie instalacji logicznej - komputerowej, przegląd aparatu do ochrony dróg oddechowych, sprawdzenie pobierania prądu, naprawa rozrusznika w samochodzie, montaż zadaszenia wejścia do budynku strażnicy OSP Murzynowo Kościelne
  - wynagrodzenia od umów zleceń dla kierowców w kwocie 9 630,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 027,99 zł;
  - wypłata ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych dla OSP Dominowo w kwocie 5 913,20 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 506,13 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 409,00 zł dla OSP Murzynowo Kościelne na zakup aparatu powietrznego, zakup pralki i suszarki do ubrań strażackich;

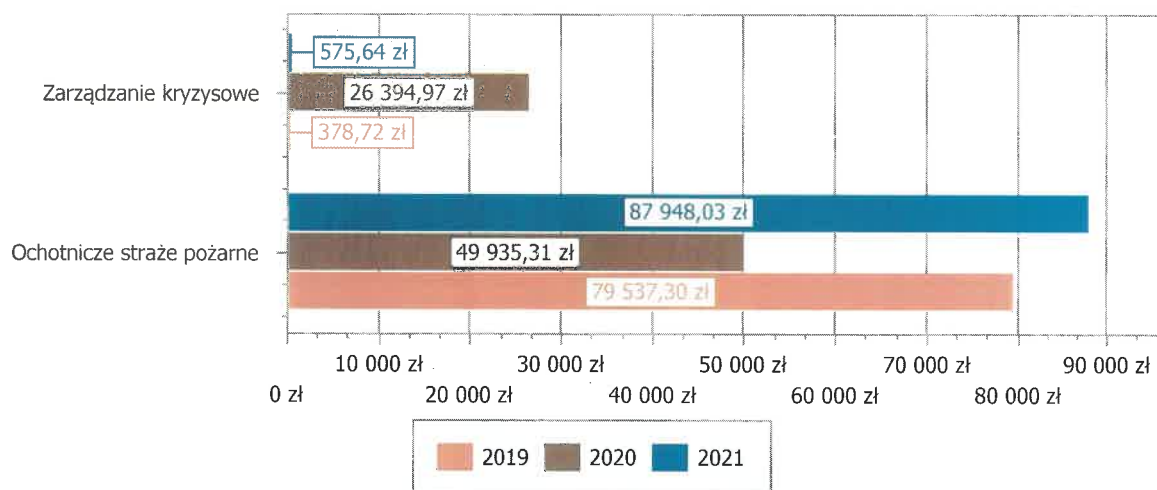
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 843,78 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 575,64 zł, co stanowi 1,11% planu rocznego wynoszącego 51 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 575,64 zł; Zarządzeniem Nr 15/2021 Wójta Gminy Dominowo z dnia 14 kwietnia 2021r. rozdysponowano środki w wyżej wymienionej rezerwy celowej na wydatki wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożeniem wirusa SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w kwocie 2.500,00 zł w formie dotacji celowej do Szpitala Średzkiego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na działania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19. Plan rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 48.500,00 zł.

Dotacja do Szpitala Średzkiego zaplanowana w paragrafie 2830 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 2.500,00 zł nie została zrealizowana.

Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego jest rezerwą obligatoryjną w wysokości nie mniejszej niż 0,05 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków na kwotę 1.500,00 zł w rozdziale Obrona cywilna w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



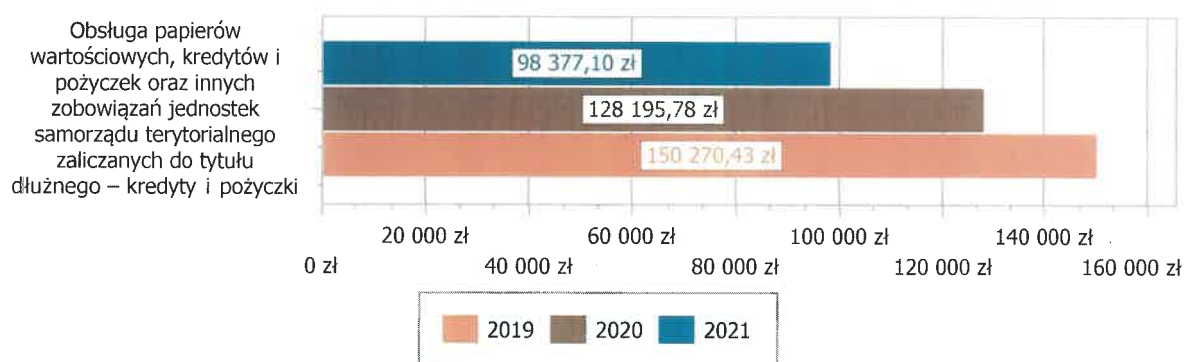
### Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **98 377,10 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,98%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 98 377,10 zł, co stanowi 81,98% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 21 154,51 zł - odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2011r. w WFOŚiGW w Poznaniu – oczyszczalnie ścieków w Gieczu i Murzynowie Kościelnym,
- 6 931,70 zł - odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2017r. w WFOŚiGW w Poznaniu – termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Dominowie,
- 66 926,04 zł – odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Środzie Wlkp. o/Dominowo,
- 1 578,74 zł – odsetki od pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu – wymiana źródła ciepła w Ośrodku Zdrowia w Dominowie,
- 1 786,11 zł – odsetki od pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu – wymiana źródła ciepła w budynku Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Dominowie.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowana została kwota 20 000,00 zł - rezerwa ogólna. W okresie sprawozdawczym nie było konieczności rozdysponowania powyższej kwoty.

### Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 744 587,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie **5 593 037,09 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,36%. Środki te przeznaczono na:

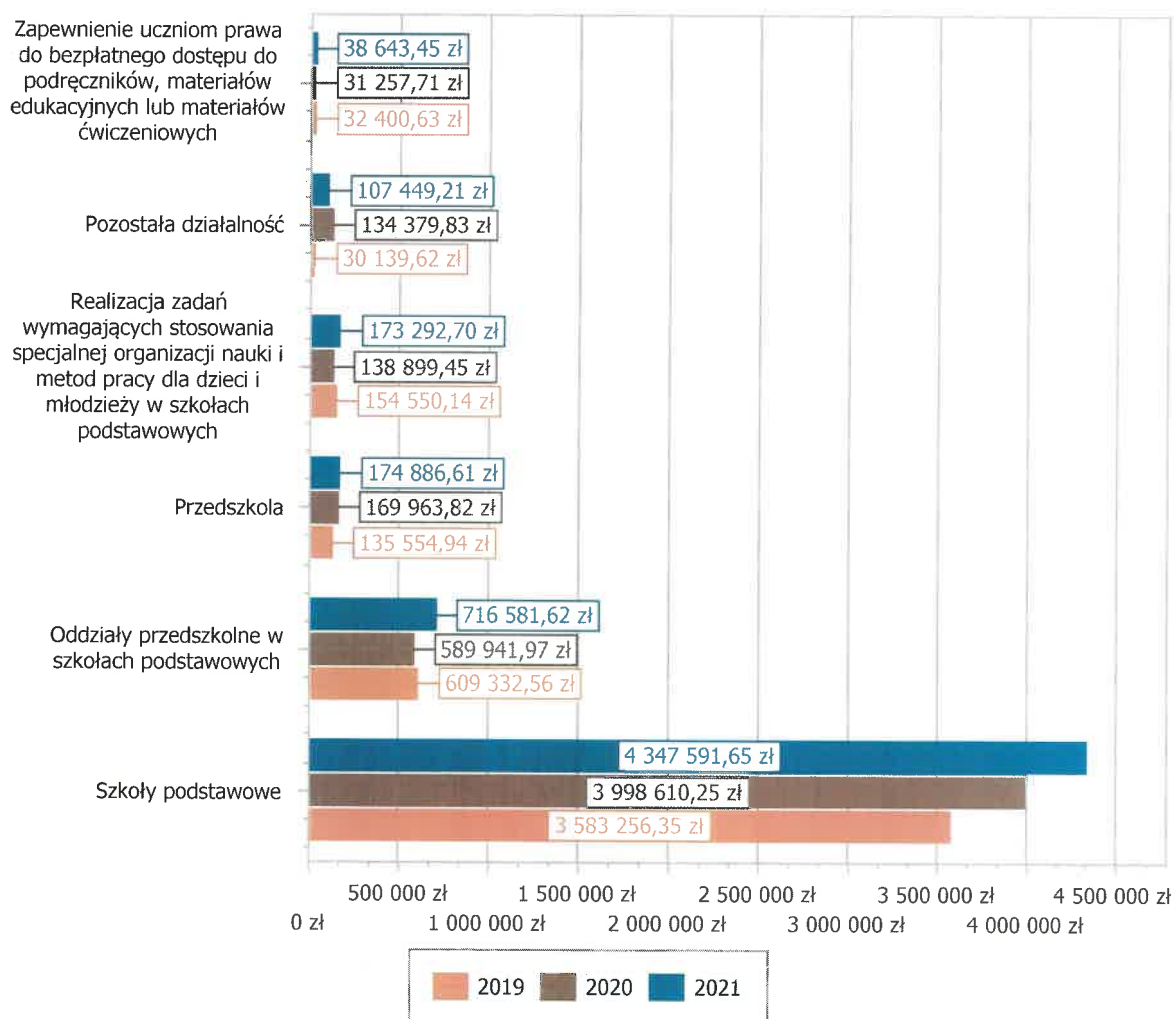
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 347 591,65 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 4 428 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 730 620,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 513 712,13 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 205 390,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 177 298,37 zł, w tym: zakup pomocy dydaktycznych dla szkół na kwotę 105 000,00 zł w ramach programu rządowego „Aktywna tablica”, zakup opału, artykułów biurowych, środków czystości
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 153 372,08 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 151 121,78 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 130 819,49 zł;
  - zakup energii w kwocie 88 454,77 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 75 144,46 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 363,57 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 29 640,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 206,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 128,52 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 493,99 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 860,25 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 336,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 090,91 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 340,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 198,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 716 581,62 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 728 043,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 474 000,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 476,95 zł;
  - zakup energii w kwocie 32 836,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 164,93 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 389,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 022,36 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 556,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 138,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 003,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 893,48 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 094,70 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5,46 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 174 886,61 zł, co stanowi 92,05% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez inny organ niż samorząd w kwocie 156 735,41 zł do Gminy Środa Wielkopolska, Gmina Września oraz Gmina Kostrzyn;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 151,20 zł – za dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nekla;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 28 621,85 zł, co stanowi 69,47% planu rocznego wynoszącego 41 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - ubezpieczenie autobusów w kwocie 17 860,00
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 260,96 zł, w tym refundacja kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do Środy Wielkopolskiej;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 197,00 zł – podatek od środków transportowych;
  - zakup energii w kwocie 303,89 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 3 730,00 zł, co stanowi 43,88% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 230,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych



- i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 240,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 3 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 240,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 173 292,70 zł, co stanowi 91,72% planu rocznego wynoszącego 188 939,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 521,12 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 836,29 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 8 700,00 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 247,19 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 846,72 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 352,68 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 760,00 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 649,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 527,18 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 852,52 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 38 643,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 643,45 zł. Niniejsza wartość została sfinansowana w 100 % jako dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne i wydatkowana na:
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 255,71 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 387,74 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 107 449,21 zł, co stanowi 91,46% planu rocznego wynoszącego 117 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 74 474,00 zł, w tym: organizacja wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” – podpisano porozumienie z Ministrem Edukacji i Nauki w wysokości 56 666,00 zł, natomiast pozostała kwota pochodziła z wpłat rodziców dzieci uczestniczących w wycieczce;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 275,21 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 215,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie **114 795,33 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,92%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 45 949,65 zł, co stanowi 69,41% planu rocznego wynoszącego 66 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Dominowie:
  - zakup energii w kwocie 37 978,90 zł, w tym koszty poniesione za ogrzewanie gazowe 33 858,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 561,00 zł, w tym: naprawa komina-obróbka blacharska 500,00 zł, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych 959,40 zł, wykonanie przeglądu i sporządzenie KOB w budynku Ośrodka Zdrowia;
  - zakup akcesoriów do kanalizacji sanitarnej, zakup tablicy informacyjnej w kwocie 409,75 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 33 193,68 zł, co stanowi 70,08% planu rocznego wynoszącego 47 363,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

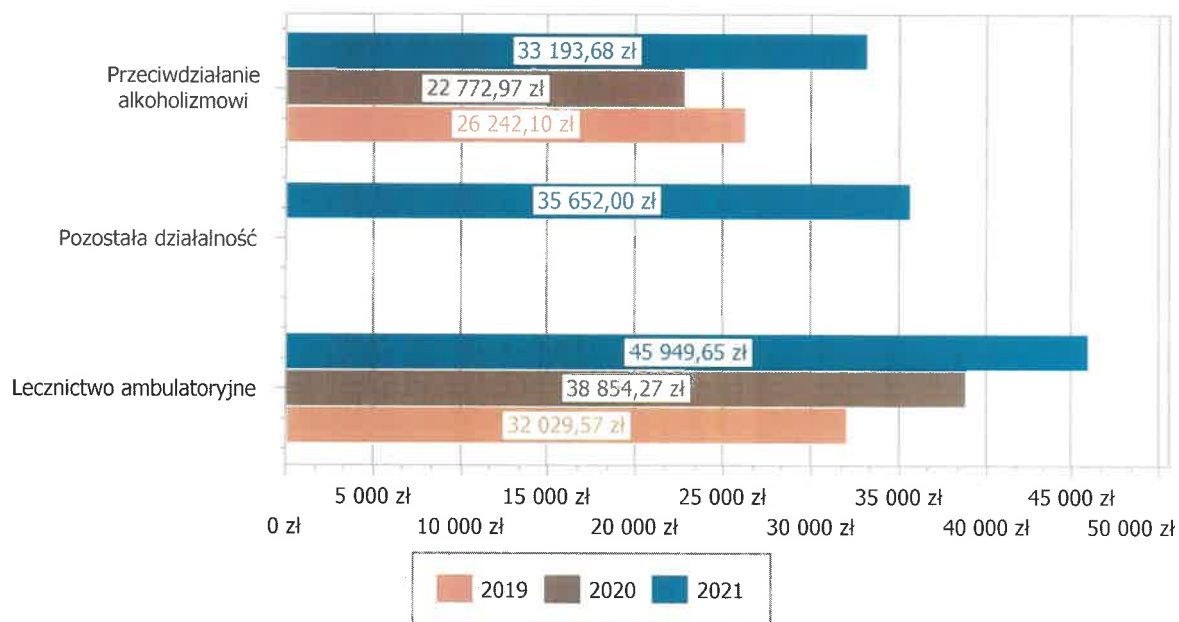
- o wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 14 400,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 11 583,00 zł organizacja imprezy kulturalnej w plenerze-promowanie zdrowego stylu życia, wsparcie psychologiczne;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 819,08 zł – zakup medali, pucharów na festyn piłkarski w celu promowania zdrowego stylu życia;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 641,60 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;

W rozdziale powyższym realizowane są zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi ponoszone są z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 652,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 632,50 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 000,00 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 539,00 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 260,00 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 220,50 zł.

W tym rozdziale realizowane było zadanie pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych” ( na zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb oraz informacji o szczepieniach ). Zadanie to finansowane jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 25 652,00 zł oraz zadanie pn. „Działania promujące , w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno - techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców ( w szczególności w wieku 60+ ) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19” na kwotę 10 000,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



## Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 771 865,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie **742 776,83 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,23%. Środki te przeznaczono na:

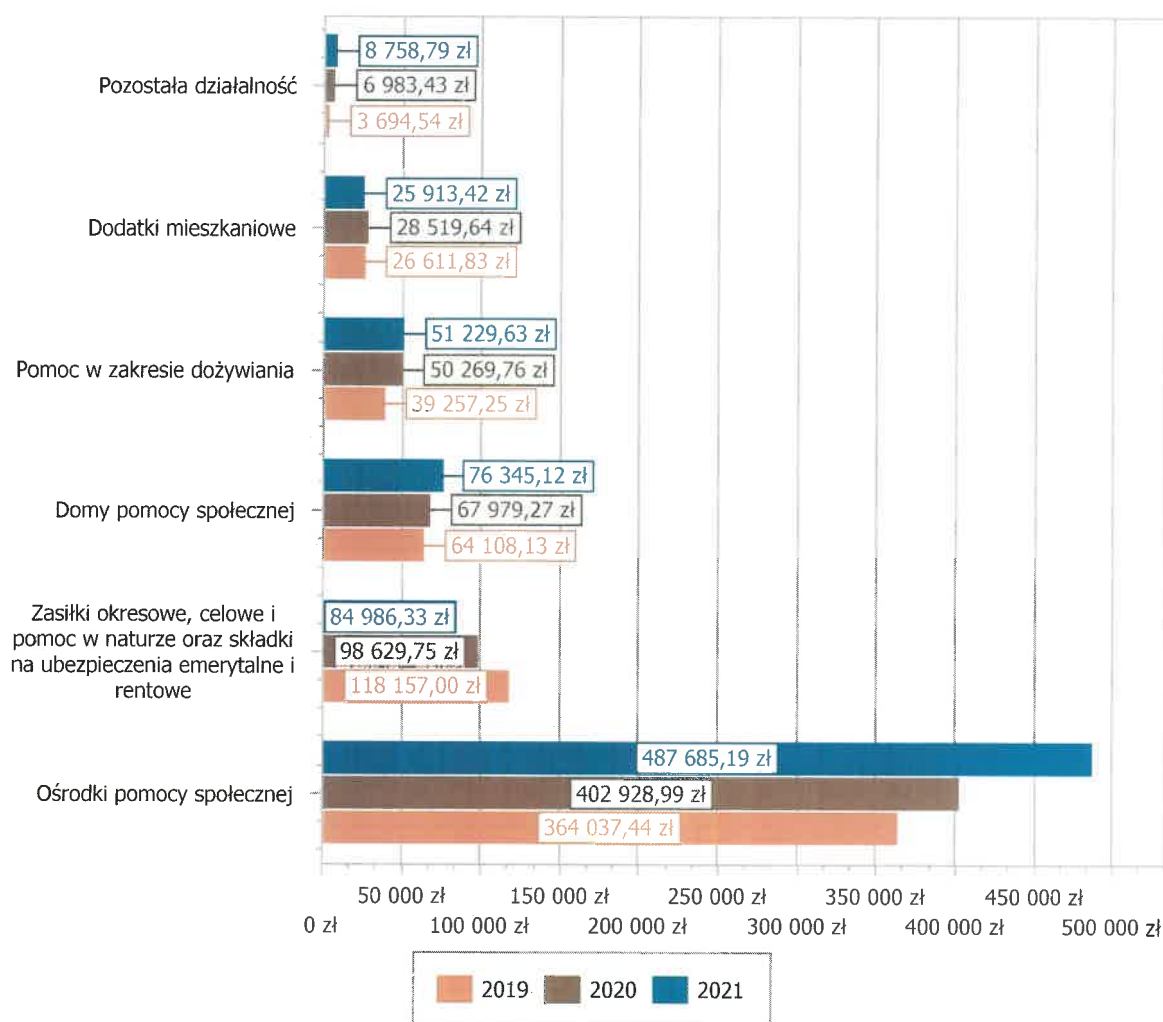
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 76 345,12 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - koszt pobytu dwóch osób z terenu Gminy Dominowo w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 76 345,12 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 124,80 zł, co stanowi 12,48% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124,80 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 638,55 zł, co stanowi 51,08% planu rocznego wynoszącego 1 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 638,55 zł – zasiłek stały opłacono składki podopiecznym pobierających
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 84 986,33 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 86 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 84 986,33 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 25 913,42 zł, co stanowi 91,57% planu rocznego wynoszącego 28 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 23 958,82 zł;
  - nadzór nad oprogramowaniem w kwocie 1 754,60 zł;
  - zakup artykułów biurowych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 7 095,00 zł, co stanowi 70,95% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa wypłacono dla dwóch osób w kwocie 7 095,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 487 685,19 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 495 917,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 315 164,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 619,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 697,42 zł, w tym: opłata za prowadzenie rachunków bankowych 14 464,00 zł, opłata za wodę ,ścieki, usługa informatyczna 3 653,10 zł, ochrona danych osobowych IOD 3 261,72 zł, usługa psychologa 4 400,00 zł, opieka autorka Radix 2 810,00 zł.
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 542,52 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 697,07 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 098,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 952,33 zł, w tym: zakup artykułów biurowych 1 698,95 zł, zakup środków czystości 866,30 zł, zakup tonerów 1 050,00 zł
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 759,19 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 148,15 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 866,94 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 847,40 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 558,40 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 034,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 960,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 633,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 446,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 51 229,63 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 50 283,01 zł;
  - zakup artykułów biurowych kwocie 499,12 zł;
  - zakup usług pocztowych i programowych w kwocie 447,50 zł.

W szkołach naszej Gminy realizowano dożywianie dzieci. Z posiłków skorzystało 15 dzieci. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną z pomocy w formie zasiłków celowych skorzystały 124 osoby. Dofinansowane zadanie od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 40 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 758,79 zł, co stanowi 53,41% planu rocznego wynoszącego 16 397,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłata przygotowawcza za kompleksowe przygotowanie wniosku Senior+ w kwocie 4 059,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 199,79 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 076,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 372,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,88 zł.

W rozdziale tym realizowany jest Program rządowy „Wspieraj Seniora” ogłoszony w 2020 roku. Wykonanie to kwota 2.500,00 zł przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników realizujących dodatkowe zadanie Wspieraj seniora. Z p. 4210 zakupiono odzież dla podopiecznego zakażonego wirusem Covid-19 oraz paczki świąteczne dla podopiecznych.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



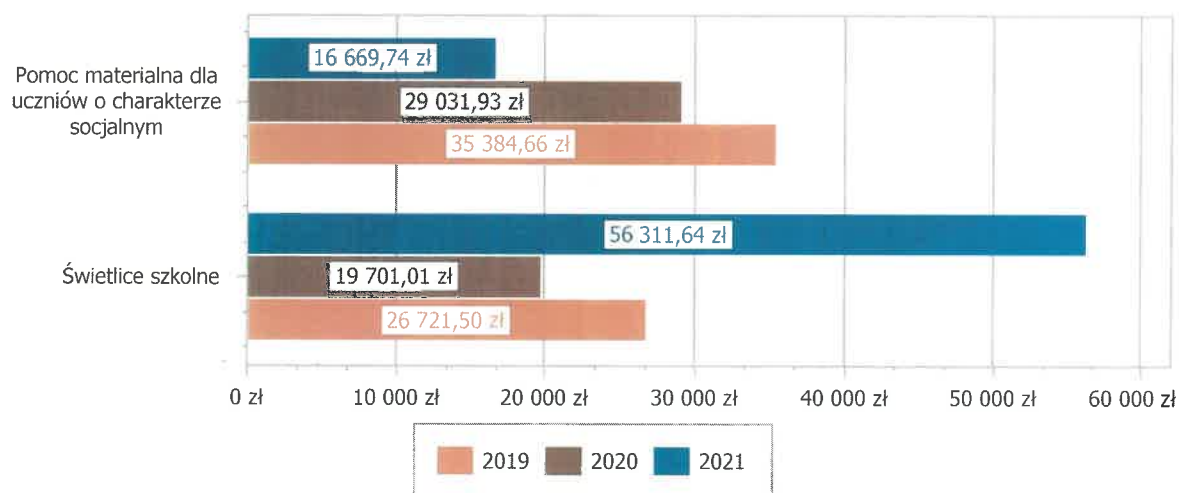
### Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 064,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **72 981,38 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,80%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 56 311,64 zł, co stanowi 91,74% planu rocznego wynoszącego 61 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 332,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 802,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 737,27 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 423,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 824,53 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 190,76 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 16 669,74 zł, co stanowi 70,40% planu rocznego wynoszącego 23 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 16 000,00 zł;
  - zakup usług pocztowych w kwocie 436,20 zł;

- o zakup artykułów biurowych w kwocie 233,54 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 543 782,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie **5 538 559,29 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze 500+ wydatkowano kwotę 4 270 872,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 270 989,00 zł dla 438 rodzin. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 4 234 653,29 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 795,80 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 394,81 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 291,33 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 737,20 zł.

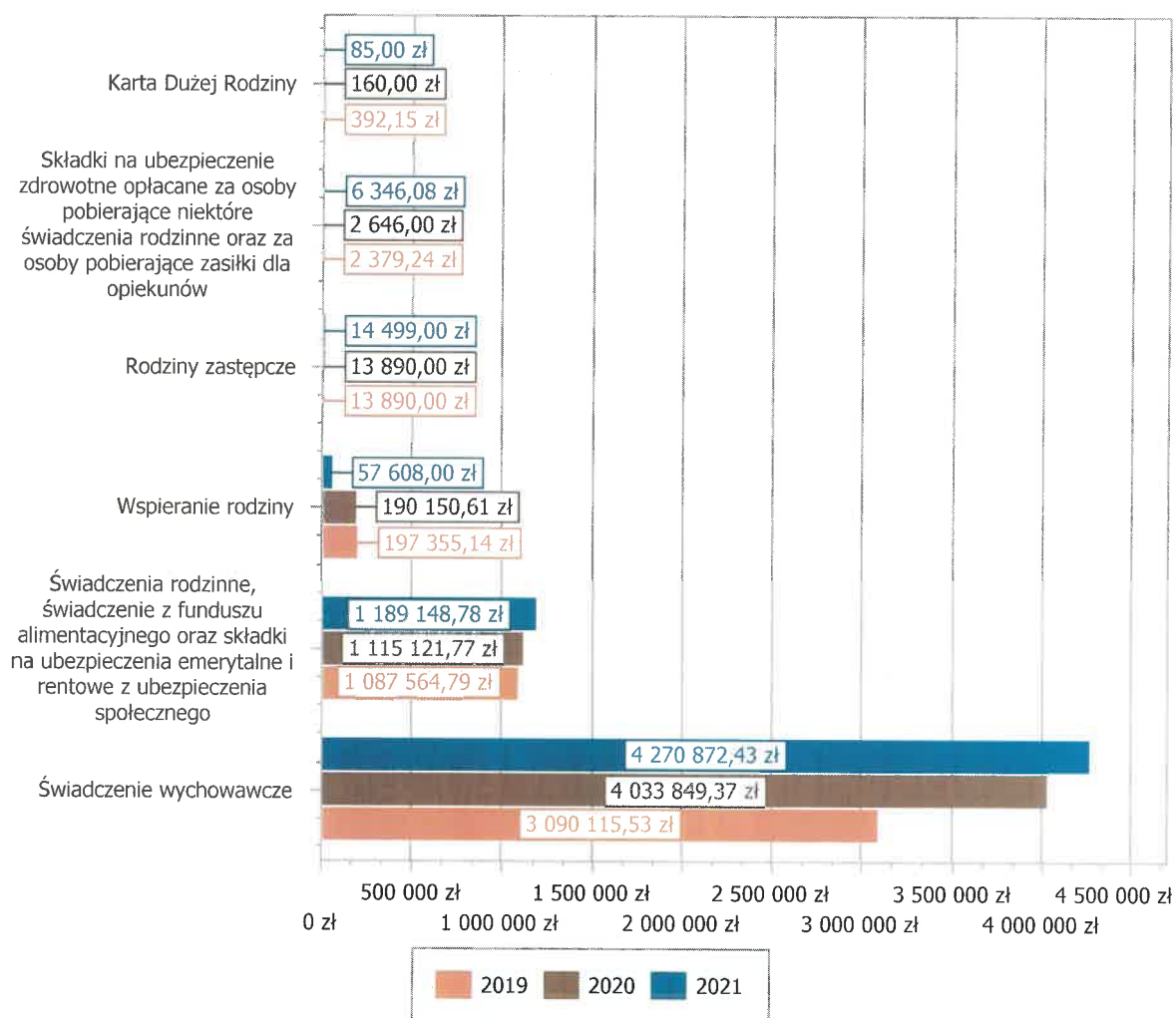
w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatkowano kwotę 1 189 148,78 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 1 193 061,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 1 067 667,29 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 947,67 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 682,00 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 907,70 zł, tj. nadzór nad oprogramowaniem,
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 728,90 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 367,00 zł;
  - o zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek w kwocie 1 165,12 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 622,60 zł;
  - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 60,50 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 85,00 zł, co stanowi 64,06% planu rocznego wynoszącego 132,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup artykułów biurowych w kwocie 85,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 57 608,00 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 58 710,00 zł ( opieką było objętych czternaście rodzin ). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia asystenta rodziny w kwocie 42 594,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 461,69 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 706,45 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 156,20 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 540,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
  - zakup artykułów biurowych w kwocie 299,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 14 499,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - współfinansowanie kosztów pobytu dwojga dzieci w rodzinie zastępczej w kwocie 14 499,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 6 346,08 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 6 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane jednej osobie pobierającej specjalny zasiłek opiekuńczy i dwóm osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 6 346,08 zł.



Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 532 387,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 464 381,82 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,56%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 082 097,97 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 1 109 037,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 1 035 583,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 256,49 zł, w tym: opieka autorska nad oprogramowaniem 1 558,16 zł, zakup podpisu elektronicznego dla pracownika 353,93 zł, usługa powdrożeniowa – przygotowanie systemu GOK+ 319,80 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 992,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 326,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 459,59 zł, w tym: zakup koszy na psie odchody i kosze uliczne 1 415,00 zł, zakup artykułów biurowych 447,39 zł, zakup tonerów 153,75 zł, zakup oprogramowania system INFO/START do wystawiania tytułów wykonawczych;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 026,53 zł;

- koszty komornicze za egzekwowanie należności w kwocie 1 337,66 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 298,00 zł, w tym: służba przygotowawcza urzędnika 768,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 162,70 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 308,70 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” .;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 176,36 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 168,52 zł.

Rada Gminy Dominowo podjęła Uchwałę Nr XXXVI/205/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku, gdyż środki pozyskane z opłat są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

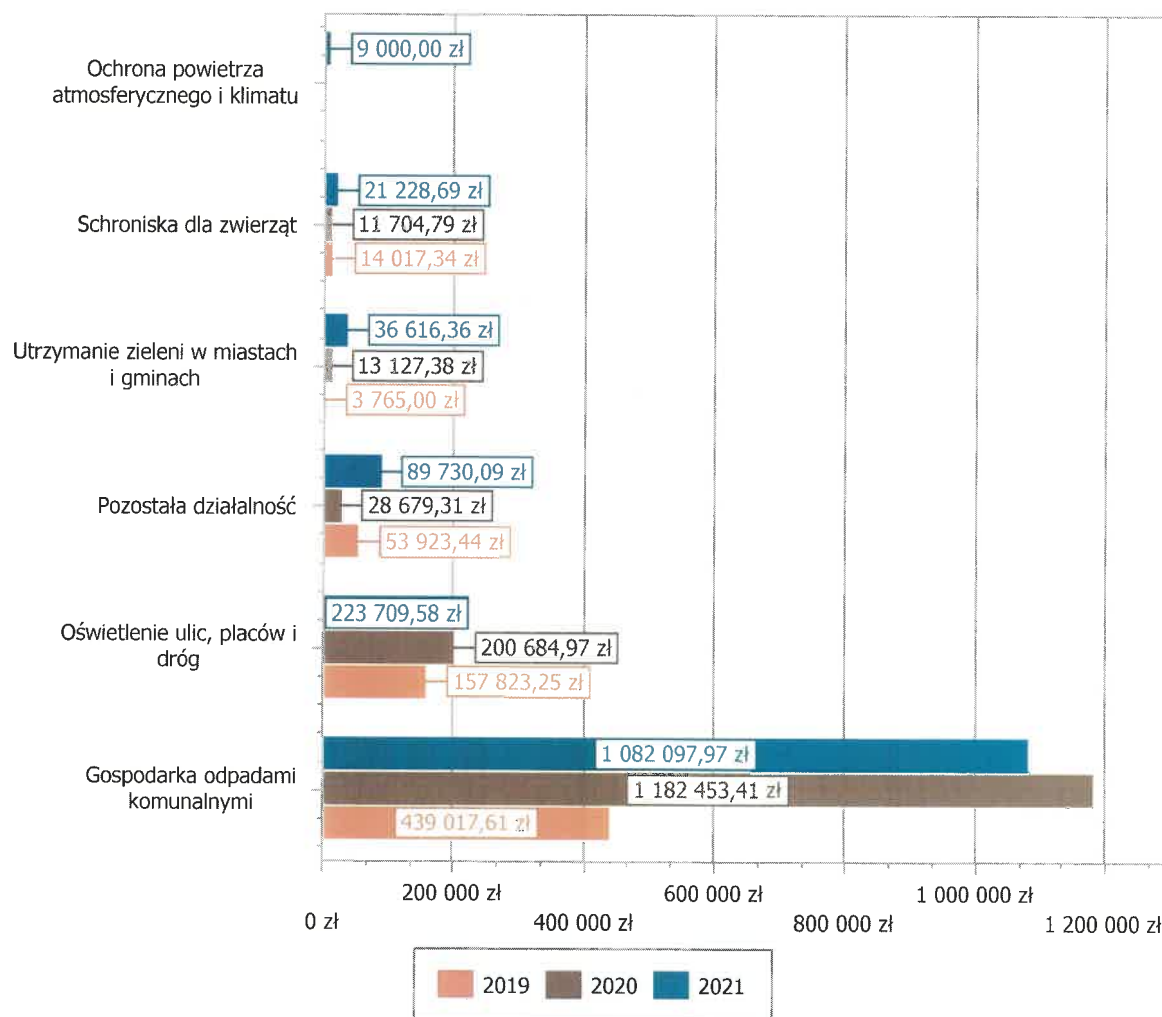
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 999,13 zł, co stanowi 39,98% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 999,13 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 36 616,36 zł, co stanowi 83,69% planu rocznego wynoszącego 43 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 573,90 zł – utrzymanie zieleni na terenie Gminy Dominowo 21 091,74 zł, pozostałe fundusz sołecki – szczegóły przedstawiono w Tabeli nr 23;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 042,46 zł, w tym: zakup kosi spalinowej Stihl FS 460 C- 4 247,00 zł, pozostałe fundusz sołecki – szczegóły przedstawiono w Tabeli nr 23.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 522,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 029,84 zł;
  - ogłoszenie w gazecie, zakup banerów oczekiwanych informacyjnych promujących program w kwocie 768,75 zł;
  - zakup materiałów biurowych i tonerów do drukarek w kwocie 531,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,58 zł.

Całość w tym rozdziale dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na program pn. „Czyste powietrze”.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 21 228,69 zł, co stanowi 75,82% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - utrzymanie i opiekę nad zwierzętami z terenu Gminy Dominowo w schronisku w Środzie Wielkopolskiej w kwocie 21 228,69 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 223 709,58 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 235 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii elektrycznej i usługi dystrybucji oświetlenie uliczne w kwocie 137 165,97 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 86 543,61 zł, w tym: konserwacja oświetlenia drogowego 72 085,17 zł, montaż lampy ulicznej w miejscowości Szrapki 1 199,99 zł, opłata przyłączeniowa oświetlenia drogowego 338,59 zł, pozostałe fundusz sołecki – szczegóły – Tabela nr 23.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 89 730,09 zł, co stanowi 87,80% planu rocznego wynoszącego 102 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 40 720,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 728,08 zł, w tym: za gotowość udzielenia pomocy i przyjęcia zwierząt 15 678,08 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 303,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 902,43 zł;
  - zakup nagród na konkurs "Tropiciele przyrody" oraz na konkurs pn."Region czysty na 6" w kwocie 3 266,34 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 937,83 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 871,23 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

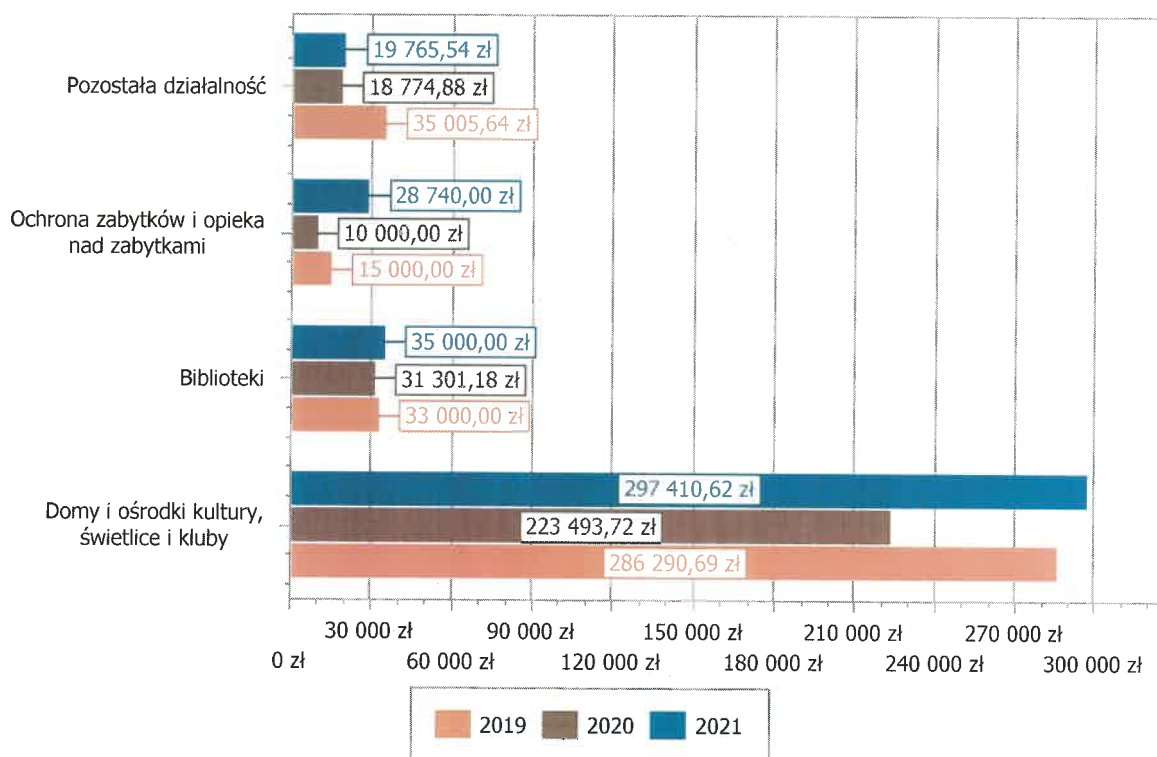


## Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 414 267,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **380 916,16 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,95%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 297 410,62 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 314 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Dominowie w kwocie 277 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 989,12 zł, w tym: opłata za wywóz śmieci, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych 3 489,12 zł, pozostałe realizacja w funduszu sołeckim – szczegóły przedstawiono w Tabeli nr 23;
  - zakup energii w kwocie 5 496,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 511,79 zł, w tym: zakup drzwi oraz artykułów budowlanych do prac remontowych w świetlicy w Murzynowie Kościelnym, zakup węgla 960,00 zł;
  - wynagrodzenia palacza w świetlicy w Murzynowie Kościelnym w kwocie 2 915,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 498,47 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Dominowie w kwocie 35 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 28 740,00 zł, co stanowi 75,63% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 740,00 zł - opłata za opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Dominowo na lata 2021 – 2024 – opracowanie podstaw prawnych i uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, zestaw kart stanowiskowych archeologicznych, nieruchomych, ruchomych GEZ. Umowa nr OKS.411.1.2021 z dn.04.02.2021 na realizację powyższego zadania zawarta została z firmą VOTER Public Relations z siedzibą w Poznaniu
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 8 000,00 zł - dotacja przekazana dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela z siedzibą w Murzynowie Kościelnym z przeznaczeniem na rozbudowę instalacji elektrycznej w celu wykonania zabezpieczenia przeciwwilgociowego w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym (umowa OKS.4125.3.2020/2021 z dn. 15.02.2021).
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 765,54 zł, co stanowi 72,49% planu rocznego wynoszącego 27 267,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 979,99 zł – realizacja fundusz sołecki – szczegóły przedstawienie w Tabeli nr 23;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 785,55 zł - realizacja fundusz sołecki – szczegóły przedstawienie w Tabeli nr 23.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### Dział 926 - Kultura fizyczna

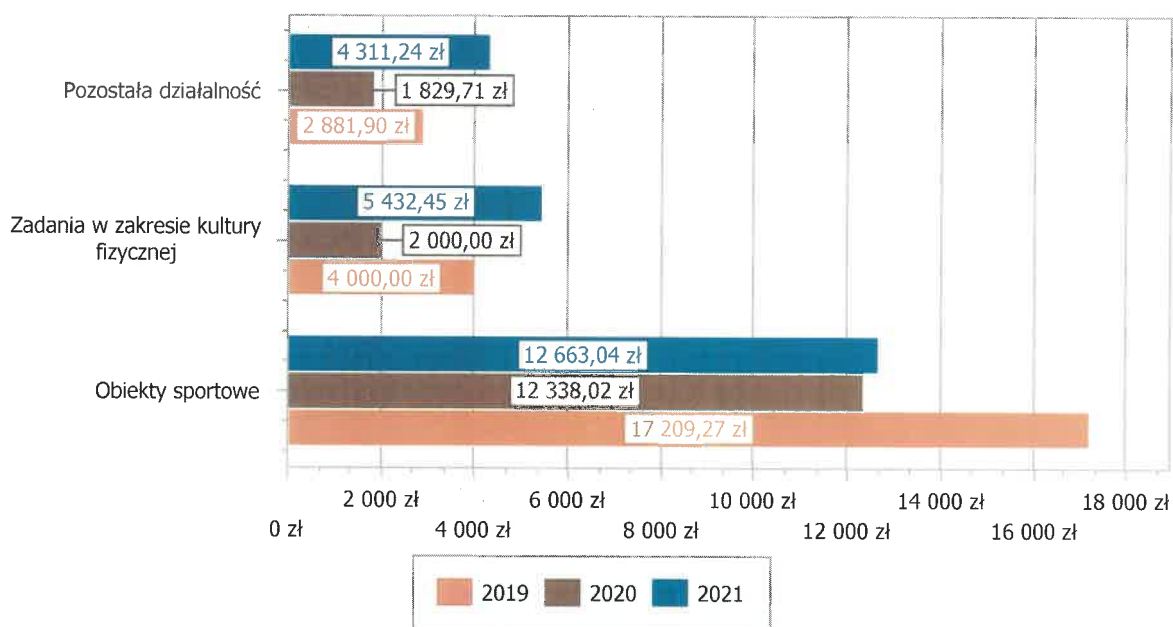
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **22 406,73 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,23%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 12 663,04 zł, co stanowi 73,03% planu rocznego wynoszącego 17 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 021,82 zł, w tym: opłata za wywóz śmieci, bieżące utrzymanie zieleni na stadionie;
  - zakup energii w kwocie 3 042,04 zł;
  - zakup dwóch bramek oraz zestawów mocujących na stadion w Dominowie, zakup materiałów malarskich do malowania na zewnątrz szatni na stadionie w kwocie 2 193,98 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205,20 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 5 432,45 zł, co stanowi 60,36% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 432,45 zł, w tym:
    - 4.000,00 zł – dotacja dla Klubu Sportowego Raion Giecz z przeznaczeniem na zakup wyposażenia sportowego oraz uczestnictwo w zawodach – Umowa dotacji OKS.524.1.2021 z dnia 01.04.2021r.,
    - 1.432,45 zł – dotacja dla Stowarzyszenia PARVA PATRIA z siedzibą w Gieczu

z przeznaczeniem na warsztaty archeologii żywej dla młodzieży z terenu gminy Dominowo realizowane w ramach III Festiwalu Wczesnośredniowiecznego „Budzistowo – Dawny Kołobrzeg”. Umowa dotacji OKS.524.2.2021 z dnia 02.06.2021r. opiewała na kwotę 1.800,00 zł, jednakże Stowarzyszenie PARVA PATRIA dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 367,55 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 311,24 zł, co stanowi 66,33% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty związane z użytkowaniem fontanny w Dominowie:
  - zakup energii w kwocie 2 471,32 zł;
  - zakup usług koszenia przy fontannie w kwocie 1 483,92 zł;
  - zakup materiałów do czyszczenia, zakup oświetlenia w kwocie 356,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Podsumowując wykonanie wydatków budżetowych za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. roku to ogółem zostały sfinansowane dochodami bieżącymi. Ich realizacja polegała głównie na wykonywaniu stałych, bieżących zadań. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i ich pochodne, które stanowią 32,85 % 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.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w wysokości **494 725,32 zł**, wynikające z bieżącej realizacji budżetu, głównie z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków bieżących, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Zobowiązania wg sprawozdania Rb 28 są niższe od poprzedniego roku o 28 076,03 zł. Zobowiązania niewymagalne nie wystąpiły.

## 2.8 WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Dominowo w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 1 722 701,85 zł, tj. w 98,51% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 1 748 771,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Dominowo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	882 513,00	875 413,00	875 412,79	100,00%	50,82%
600	Transport i łączność	136 724,00	340 924,00	340 031,11	99,74%	19,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 100,00	264 600,00	264 568,98	99,99%	15,36%
801	Oświata i wychowanie	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	6,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 830,00	54 508,00	53 399,40	97,97%	3,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 100,00	31 796,00	31 792,86	99,99%	1,85%
855	Rodzina	0,00	45 000,00	21 894,00	48,65%	1,27%
851	Ochrona zdrowia	850 000,00	16 530,00	15 602,71	94,39%	0,91%
<b>Razem wydatki majątkowe</b>		<b>2 104 267,00</b>	<b>1 748 771,00</b>	<b>1 722 701,85</b>	<b>98,51%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2021 roku w Gminie Dominowo.

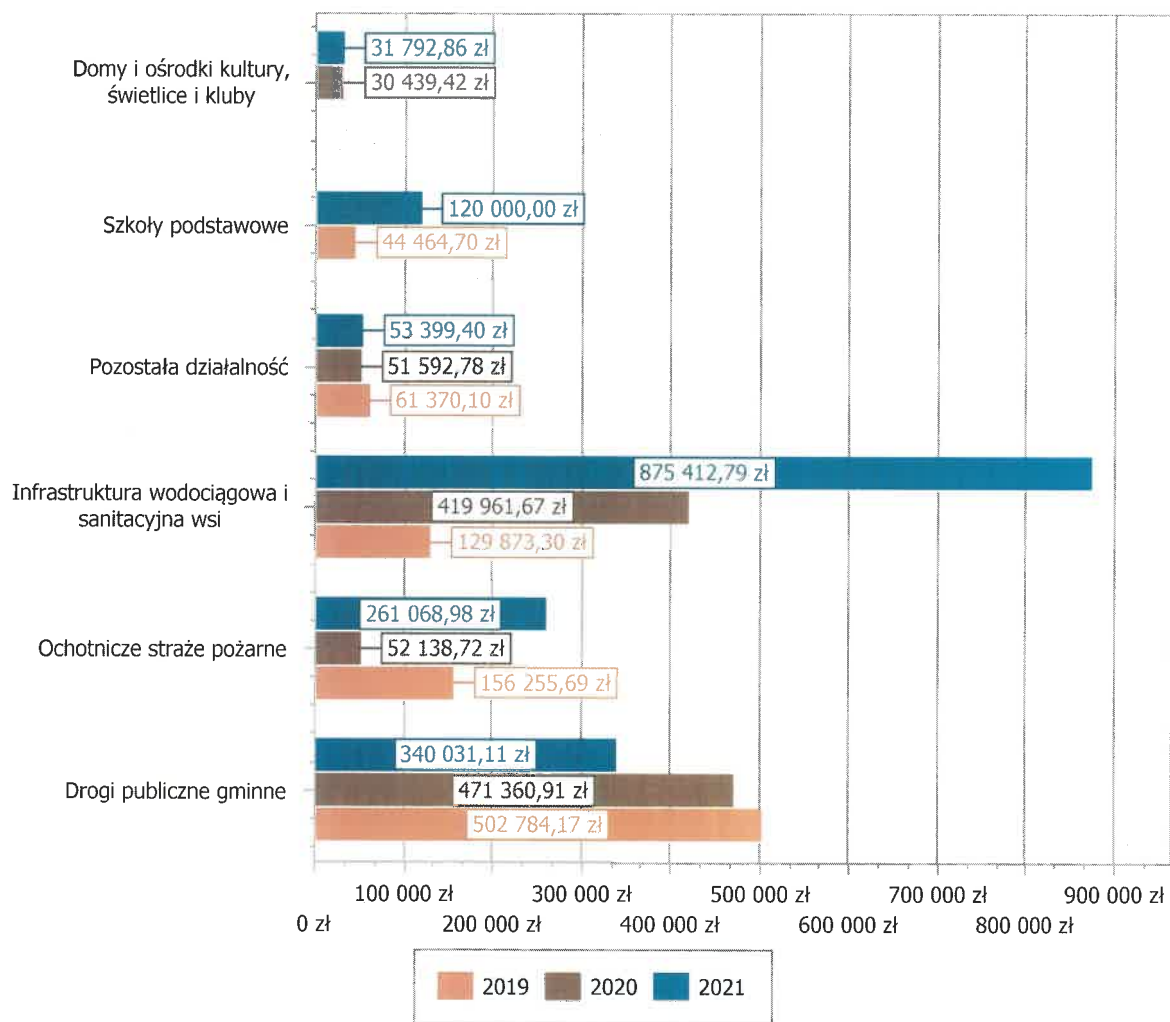
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01010	Dokapitalizowanie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dominowie na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Dębowa w Dominowie"	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
010	01010	Dokapitalizowanie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dominowie na zadanie "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej rejon ulicy Sportowej".	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
010	01010	Dokapitalizowanie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dominowie na zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Dominowo w miejscowości Chłapowo, Szrapki".	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00	100,00
010	01010	Dokapitalizowanie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dominowie na zadanie: "SUW Murzynowo Kościelne - rozbudowa i przebudowa"	870 000,00	813 400,00	813 400,00	100,00	100,00
010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w Chłapowie FS Chłapowo	12 513,00	12 513,00	12 512,79	100,00	100,00
600	60016	Budowa chodnika w kierunku cmentarza w Gieczu FS Giecz	15 000,00	15 000,00	14 999,47	100,00	100,00
600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Zberki FS Zberki	16 000,00	16 000,00	15 992,23	99,95	99,95

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Budowa chodnika w Sabaszczewie FS Sabaszczewo	11 411,00	11 411,00	11 410,22	99,99	99,99
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dominowie ul. Lipowa i Klonowa	30 100,00	4 300,00	3 461,30	80,50	80,50
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borzejewo, Grodziszczko - Nowojewo	0,00	230 000,00	229 955,21	99,98	99,98
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Karolewie FS Karolewo	12 488,00	12 488,00	12 488,00	100,00	100,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w kierunku Stroszek FS Biskupice	16 098,00	16 098,00	16 098,00	100,00	100,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Nowojewie FS Nowojewo	12 196,00	12 196,00	12 196,00	100,00	100,00
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Mieczysławowo FS Mieczysławowo	12 196,00	12 196,00	12 196,00	100,00	100,00
600	60016	Urządzenie terenu wokół przystanku autobusowego w miejscowości Poświętno FS Poświętno	11 235,00	11 235,00	11 234,68	100,00	100,00
754	75412	Budowa strażnicy OSP Murzynowo Kościelne	0,00	109 000,00	108 968,98	99,97	99,97
754	75412	Budowa Strażnicy OSP Murzynowo Kościelne ( Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych )	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	100,00
754	75412	Dofinansowanie do budowy strażnicy OSP w Murzynowie Kościelnym FS Murzynowo Kościelne	11 100,00	11 100,00	11 100,00	100,00	100,00
754	75412	Dofinansowanie do budowy strażnicy OSP Murzynowo Kościelne FS Bukowy Las	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Dofinansowanie do budowy strażnicy OSP Murzynowo Kościelne FS Zberki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
754	75411	Zakup poduszek pneumatycznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00	100,00
801	80101	"Laboratoria przyszłości" SP Dominowo	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
801	80101	"Laboratoria przyszłości" SP Giecz	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
801	80101	"Laboratoria przyszłości" SP Murzynowo Kościelne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
851	85121	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w celu zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	850 000,00	16 530,00	15 602,71	94,39	94,39

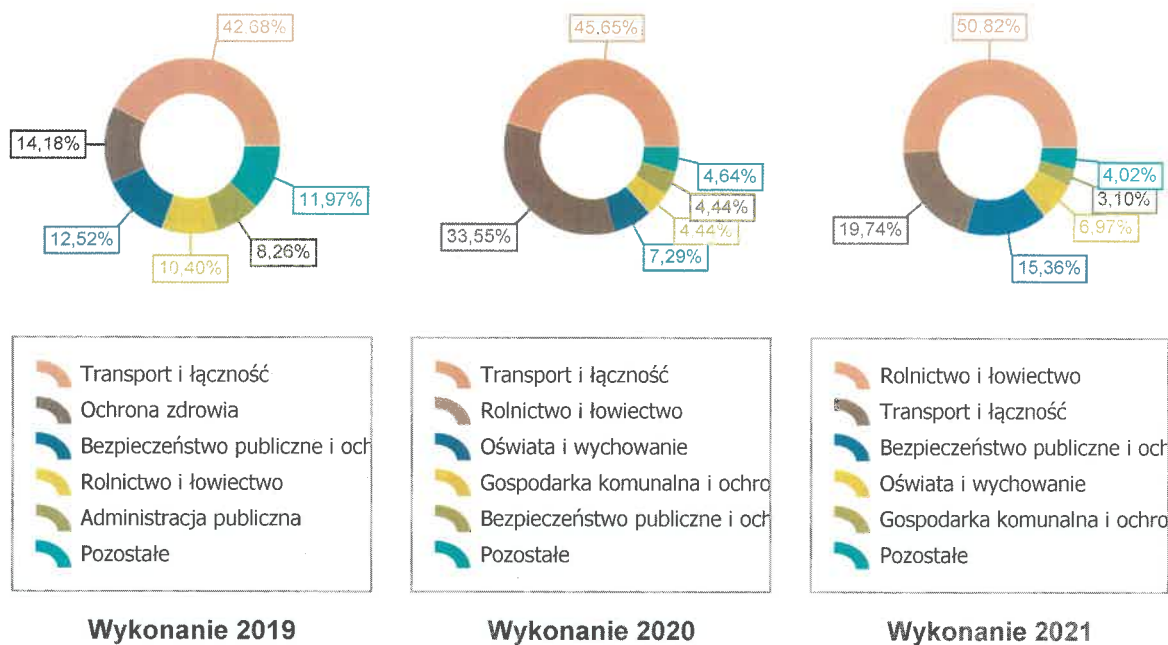


Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	85516	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dominowie o pomieszczenia żłobka	0,00	45 000,00	21 894,00	48,65	48,65
900	90095	Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w Dzierżnicy FS Dzierżnica	18 830,00	18 830,00	18 820,01	99,95	99,95
900	90095	Przebudowa placu zabaw w Borzejewie FS Borzejewo	12 000,00	12 000,00	11 000,00	91,67	91,67
900	90095	Rozbudowa monitoringu w miejscowości Dominowo FS Dominowo	12 000,00	15 678,00	15 678,00	100,00	100,00
900	90095	Rozbudowa placu rekreacyjnego w Rusiborzu FS Rusibórz	8 000,00	8 000,00	7 901,39	98,77	98,77
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bukowym Lesie FS Bukowy Las	9 000,00	14 196,00	14 194,20	99,99	99,99
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rusiborku FS Rusiborek	10 000,00	6 500,00	6 498,66	99,98	99,98
921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Murzynowie Kościelnym - wymiana instalacji elektrycznej FS Murzynowo Kościelne	11 100,00	11 100,00	11 100,00	100,00	100,00
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>2 104 267,00</b>	<b>1 748 771,00</b>	<b>1 722 701,85</b>	<b>98,51</b>	<b>98,51</b>

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Dominowo w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Dominowo w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020.



Wydatki majątkowe wykonane to kwota **1 722 701,85 zł** - jest to 98,51 % planu, większe poniesione wydatki to przebudowy dróg gminnych z funduszy sołeckich oraz własnych budżetu Gminy, budowa strażnicy w Murzynowie Kościelnym, modernizacja świetlicy wiejskiej oraz dokapitalizowanie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dominowie na poszczególne zadania. Wydatki inwestycyjne zostały opisane i przedstawiona w tabeli nr 11.

## 2.9 PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 893 094,75 zł, (co stanowi 139,79% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 300 000,00 zł – umowa podpisana w dniu 25.10.2021r. z Bankiem Spółdzielczym w Środzie Wilkp O/Dominowo na finansowanie deficytu oraz spłatę wcześniejszych zobowiązań.
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 368 681,52 zł ( w tym 1 350 000,00 zł to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r. z I i II tury naborów na wydatki majątkowe );
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 224 413,23 zł.

## 2.10 ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 227 000,00 zł (co stanowi 22,99% planu), w tym:

Zgodnie z planem spłacono:

- 200 000,00 zł - cztery kwartalne raty z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2011 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
- 80 000,00 zł - cztery 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.;
- 130 000,00 zł – cztery 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.;
- 700 000,00 zł – cztery 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.;
- 80 000,00 zł – cztery 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 – cztery 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.;
- 17 000,00 zł - cztery raty pożyczki 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.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Dominowo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 300 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 227 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	73 000,00

## 2.11 Kwota długu

Na dzień 31.12.2021r. Gmina posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **4 490 139,32 zł**, co stanowi 23,09 % dochodów wykonanych, w tym:

560 000,00 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.

182 026,31 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.

162 500,00 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.

700 000,00 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.

1 475 000,00 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.

- 40 000,00 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.
- 70 613,01 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.
- 1 300 000,00 zł - kredyt z Banku Spółdzielczego w Środzie Wielkopolskiej O/Dominowo na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – Umowa nr 4004444/26/2021/004 z dn. 25.10.2021r. – spłata od 03.2022r. do 03.2032r.



WÓJT  
Krzysztof Pauter