



## SPRAWOZDANIE

### z wykonania budżetu Gminy Dominowo za 2019 rok

Budżet gminy na rok 2019 Rada Gminy w Dominowie przyjęła Uchwałą Nr III/13/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku i wynosił:

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| - plan po stronie dochodów | <b>11 992 241,00 zł</b> |
| -bieżące                   | 11 930 341,00 zł        |
| -majątkowe                 | 61 900,00 zł            |
| - plan po stronie wydatków | <b>13 064 241,00 zł</b> |
| -bieżące                   | 11 707 209,00 zł        |
| -majątkowe                 | 1 357 032,00 zł         |
| - deficyt budżetu          | 1 072 000,00 zł         |

sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Plan budżetu gminy w 2019 roku zmieniony został:

Uchwałą Nr IV/28/2019 Rady Gminy Dominowo z dnia 10 stycznia 2019 roku,  
Uchwałą Nr VI/36/2019 Rady Gminy Dominowo z dnia 11 marca 2019 roku,  
Uchwałą Nr VII/43/2019 Rady Gminy Dominowo z dnia 15 kwietnia 2019 roku,  
Zarządzeniem Nr 17/2019 Wójta Gminy Dominowo z dnia 06 maja 2019 roku,  
Uchwałą Nr VIII/49/2019 Rady Gminy Dominowo z dnia 21 maja 2019 roku,  
Zarządzeniem Nr 23/2019 Wójta Gminy Dominowo z dnia 30 maja 2019 roku,  
Uchwałą Nr IX/58/2019 Rady Gminy Dominowo z dnia 18 czerwca 2019 roku,  
Uchwałą Nr X/62/2019 Rady Gminy Dominowo z dnia 17 lipca 2019 roku,  
Zarządzeniem Nr 32/2019 Wójta Gminy Dominowo z dnia 30 sierpnia 2019 roku,  
Uchwałą Nr XI/68/2019 Rady Gminy Dominowo z dnia 17 września 2019 roku,  
Zarządzeniem Nr 45/2019 Wójta Gminy Dominowo z dnia 09 października 2019 roku,  
Uchwałą Nr XIII/80/2019 Rady Gminy Dominowo z dnia 24 października 2019 roku,  
Zarządzeniem Nr 47/2019 Wójta Gminy Dominowo z dnia 25 października 2019 roku,  
Uchwałą Nr XIV/82/2019 Rady Gminy Dominowo z dnia 25 listopada 2019 roku,

Uchwałą Nr XVI/94/2019 Rady Gminy Dominowo z dnia 19 grudnia 2019 roku,  
Zarządzeniem Nr 58/2019 Wójta Gminy Dominowo z dnia 30 grudnia 2019 roku.

W ciągu roku zmiany dotyczą głównie:

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

Ostatecznie na koniec 2019 roku plan budżetu gminy wynosi:

- dochody 15 383 638,94 zł w tym: bieżące 15 009 587,31 zł majątkowe 374 051,63 zł
- wydatki 16 120 638,94zł w tym: bieżące 14 618 347,94 zł majątkowe 1 502 291,00 zł
- deficyt budżetu 737 000,00 zł sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i wolnych środków.

W ciągu 2019 roku środki finansowe gromadzono i wydatkowano zgodnie z zatwierdzonymi planami i zrealizowano:

Dochody budżetowe wykonano w wysokości 15 384 596,82 zł, co stanowi **100,01 %** planu rocznego w wysokości 15 383 638,94 zł, w tym:

dochody bieżące w kwocie **15 020 630,81 zł** – 100,07 % planu w wysokości 15 009 587,31 zł,

dochody majątkowe w kwocie **363 966,01 zł** – 97,30 % planu w wysokości 374 051,63 zł.

Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 15 295 624,40 zł, co stanowi **94,88 %** planu rocznego w wysokości 16 120 638,94 zł, w tym:

wydatki bieżące w kwocie **14 047 180,61 zł** – 96,09 % planu w wysokości 14 618 347,94 zł

wydatki majątkowe w kwocie **1 248 443,79 zł** – 83,10 % planu w wysokości 1 502 291,00 zł.

W roku 2019 gmina nie udzielała i nie posiada zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń.

W roku 2019 w budżecie gminy realizacja dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone wynosiła w dochodach - plan 5 027 546,94 zł otrzymano i zrealizowano 5 014 868,86 zł co stanowi 99,75% , w wydatkach plan wynosił również 5 027 546,94 zł, gdzie zrealizowano 5 014 868,86 zł co stanowi 99,75 % według następujących dysponentów :

|                                                | plan zł      | wykonanie zł |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. Wielkopolski Urząd Wojewódzki               |              |              |
| - dochody z dotacji                            | 4 996 594,94 | 4 984 017,86 |
| - wydatki z dotacji                            | 4 996 594,94 | 4 984 017,86 |
| 2. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Koninie |              |              |
| - dochody i wydatki z dotacji                  | 30 952,00    | 30 851,00    |

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

Zestawienie tabelaryczne wykonania dotacji stanowi załącznik Nr 3 do sprawozdania.

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

Rok 2019 zamknięto wynikiem dodatnim – nadwyżką w wysokości 88 972,42 zł niedobór z lat ubiegłych wynosi - 4 258 388,49 zł, czyli na 31 grudnia 2019 roku niedobór na zasobach budżetu zmniejszyła się do kwoty -4 169 416,07 zł, a przychody z tytułu niespłaconych kredytów wynoszą 5 191 526,31 zł.

W związku z tym pozostają wolne środki w wysokości 913 488,58 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 60 387,46 zł oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 48 234,20 zł.

Na 31 grudnia 2019 r. w budżecie pozostawały środki w wysokości: 1 250 234,67 zł, w tym: subwencja oświatowa na styczeń 2020 roku w kwocie 230 458,00 zł.

Na dzień 31.12.2019r. gmina posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 5 191 526,31 zł, co stanowi 33,74 % dochodów planowanych, w tym:

898 000,00 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.

62 000,00 zł – kredyt zaciągnięty w maju 2011r. w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na finansowanie zadania inwestycyjnego związanego z ochroną środowiska pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowościach Giecz i Murzynowo Kościelne” - spłata: do czerwca 2020r.

342 026,31 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.

422 500,00 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.

42 000,00 zł - kredyt z Banku Spółdzielczego w Środzie Wielkopolskiej O/Dominowo na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – Umowa nr 4004444/51/2017/004 z dn.21.12.2017r. – spłata od 03.2018r. do 12.2020r.

1 750 00,00 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.

1 595 000,00 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.

80 000,00 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.

Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów budżetowych stanowi załącznik nr 1 do informacji opisowej.

## **DOCHODY BUDŻETOWE**

**Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo**-wpływy w wysokości **601.517,36zł** , 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 2019 roku.

**Dział 020-Leśnictwo** - dochody w wysokości **23.674,49zł** , tj. 110,11% planu to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych pozyskanych ze sprzedaży drewna z lasu gminnego 21.750, 91zł oraz dochody bieżące z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie 1.919,68zł , który jest ustalony i przekazywany przez Starostwo Powiatowe , a także odsetki od nieterminowych wpłat za sprzedaż drewna w wysokości 3,90zł.

**Dział 600-Transport i łączność**- wykonane dochody w wysokości **221.138,94 zł** - 102,80% planu , w tym:

8.064,96 zł wpływy z gminy Kostrzyn z tytułu realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego , polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej Biskupice-Gułtowy ,

20.087,55 zł wpływy za sprzedane drewno z wyciętych drzew przy drogach ,

864,29 zł wpłata z Zakładu Usług Komunalnych w Dominowie oraz z Wrzeńskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o z Wrześni z tytułu korzystania z przystanków autobusowych ,

8.909,64 zł dotacja z Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek miododajnych przeznaczonych do nasadzenia na terenie gminy Dominowo (umowa nr 188/2019 z dn.08.04.2019r.) ,

183.212,50 zł z tego : 85.612,50 zł dotacja z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m obręb Dominowo( umowa nr 142/2019 z dn. 08.04.2019r.), oraz 97.600,00 zł dotacja z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy ( przebudowy) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m. obręb Dominowo, Orzeszkowo (umowa nr 320/2019 z dn. 26.07.2019).

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa-** zrealizowane dochody w wysokości **240.207,46 zł-** 102,46% planu to dochody bieżące, w tym:

1.Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 954,67zł – 106,07 % planu , jest to jednorazowa opłata roczna.

2. Z tytułu dzierżawy gruntów oraz lokali mieszkalnych i użytkowych w wysokości 157.172,14 zł, tj. 110,34% planu i są to wpłaty:

- z dzierżawy gruntów gminnych - 90.582,73 zł

-z dzierżawy lokali użytkowych- 24.581, 42 zł

-z dzierżawy lokali mieszkalnych - 42.007, 99 zł

3.Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - zakup działek - 81.833, 34zł - 89,92% planu.

4. Odsetki od nieterminowych wpłat wyżej wymienionych dzierżaw 247,31zł - 247, 31% planu.

**Dział 750 - Administracja publiczna** - na dochody wykonane w wysokości **69. 646, 42 zł**

-61,31% planu składają się dochody bieżące :

1. 28.741,28 zł- 97,14% planu to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wynagrodzenie pracownika samorządowego .
2. 1,55zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych .
3. 5.137, 79zł - wpływy z różnych dochodów i opłat między innymi za sprzedaż złomu , wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych , odsetki , wpływy za czynsz oraz opłata za centralne ogrzewanie związane w wynajmem pomieszczeń w Urzędzie Gminy Dominowo przez ZUK Sp. z o. o w Dominowie.
4. 35.765,80zł - dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego . Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III : Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa : działania 3.1 : Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Akademia kompetencji cyfrowych mieszkańców województw zachodniopomorskiego , wielkopolskiego” zawarta z Międzynarodowym Instytutem Outsorcingu z siedzibą w Elblągu zwanym „Operatorem”. Umowa partnerska z dnia 18 września 2019r . została podpisana z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie.

**Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody wykonane w kwocie 30.851,00zł - 99,67% planu, w tym:**

594,00 zł -dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców ,

15.328,00zł - dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ,



14.929,00 zł - dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego .

W rozdziale Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie zaplanowana została dotacja celowa w wysokości 101,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z transportem dokumentów z przeprowadzonych wyborów samorządowych w dniu 21 października 2018r. do archiwum. Jednakże z uwagi na brak wydatków dotacja została zwrócona w pełnej wysokości na rachunek bankowy Krajowego Biura Wyborczego w Koninie .

**Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonane dochody w wysokości 20.380,58 zł**, co stanowi 99,65% planu , w tym:

17.430, 08 zł - dotacja z Województwa Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zakup wysoko specjalistycznej kamery termowizyjnej Argus Mi- TIC 320 dla OSP w Murzynowo Kościelne (umowa nr 2413/u/400/638/2019 z dn. 04.11.2019r.),

2.950, 50 zł - środki otrzymane z Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu jako zwrot wydatków przeznaczonych na wypłatę świadczenia pieniężnego rekompensującego utracony dochód , który żołnierz rezerwy mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

**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 **4.662.504, 12zł** , co stanowi 99, 80% planu .

Znaczna pozycją w tych dochodach są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych z Ministerstwa Finansów otrzymano w wysokości **2.154.993,00zł** co stanowi 100,94 % planu ustalonego przez Ministerstwo Finansów , zaległości wynoszą 338,00 zł. Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

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

Dominowo wpłynęły w kwocie **1.090.752,95zł** w tym:

-podatek od nieruchomości wpłynął w wysokości **984.610,55 zł** tj. 95,37% planu, zaległości okresu wynoszą 87.410, 20zł , nadpłaty 6.032,16 zł ,

-podatek rolny - **75.550, 00 zł** - 107,92% planu - zaległości to kwota 1.817, 00zł , a nadpłata 7, 00zł,

-podatek leśny 18.316,00zł, czyli 101,75% planu,

- podatek od środków transportowych **9.756,00 zł**, to jest 139, 37% planu ,

-koszty egzekucyjne - **151,40zł**, planowane były w wysokości 100,00zł ,

- odsetki od nieterminowych wpłat - **2.369,00zł**, planowane były w wysokości 600,00 zł.

2 . Dochody podatków i opłat od osób fizycznych realizowane przez Urząd Gminy Dominowo

wykonano w wysokości **1.161.912,99zł** ,w tym:

- podatek od nieruchomości - **451.336,82zł** tj. 93,05% planu , zaległości wynoszą 114.701,67zł , nadpłata to kwota 9.379,74zł ,

-podatek rolny - **631.795,99zł** ,to jest 98,71% planu , zaległości - 53.401,78zł ,nadpłaty 2.657,14zł ,

- podatek leśny - **1.589,00zł**- 113,50% planu , zaległości 78,00 zł , nadpłata 4,00zł,

- podatek od środków transportowych to wpływy w wysokości **67.946,40zł** ,tj. 84, 93% planu rocznego , zaległości to kwota 42.384,02zł, nadpłata 1.169,00zł ,

- zwrot kosztów upomnień **2.460,17 zł** , tj. 164,01% planu,

- odsetki od nieterminowych wpłat **6.784,61zł** planowane były w wysokości 7.000,00zł.

3 . Dochody gminy z innych opłat na podstawie ustaw - **69.978,29 zł** w tym wpływy :

- z opłaty skarbowej 17.038,00zł, tj. 71,50 % planu ,

- z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **38.079,21zł** - 100,20% planu ,

- z innych lokalnych opłat **14.835,14 zł** - 129,00% planu opłaty za zajęcie pasa drogowego , zaległości wynoszą 1.555,64zł,

- z odsetek od nieterminowych wpłat **25,94zł**.

4 . Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe wykonane zostały w kwocie **184.866,89zł** , są to :

- opłata karty podatkowej otrzymano **2.021,49zł** na planowane 1.500,00 zł, a zaległości to kwota 12.811,48 zł,

-odsetki od nieterminowych wpłat **237,02zł** ,

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych **1.535,00zł** oraz od osób fizycznych **122.581,00zł** - zaległości wynoszą 140,97zł ,

- podatek od spadków i darowizn **17.089,00zł**, zaległości wynoszą 2.209,00zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonanie w wysokości **41.403,38zł**.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 4.239.200,31zł** – tj . 100,03% planu to głównie dochody z tytułu subwencji oświatowej ogólnej dla gminy , w tym :

-część oświatowa – 3.093.466,00 zł tj. 100,00% planu,

-część wyrównawcza – 1.084.655,00 zł tj . 100,00 % planu ,

-część równoważąca – 3.133.00 zł tj . 100,00% planu .

Różne rozliczenia finansowe – w tym rozdziale występują następujące wpływy : 2.028, 16 zł – wpływy z odsetek od lokat bankowych, 33,42 zł – zwrot opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , 0,57 zł – wpływy z różnych dochodów . Otrzymano również dotacje celowe z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r. w tym: 16.232,53 zł – zadania bieżące , 39.651,63 zł – zadania inwestycyjne.

**Dział 801-Oświata i wychowanie** - dochody zrealizowane w wysokości **228.086,44 zł** - 103,16 % planu to dochody bieżące z tytułu:

1. Najmu składników majątkowych 27.984,98 zł - to opłaty z wynajmu sal lekcyjnych opłacane według ilości godzin wynajmowanych sal oraz opłaty za wynajem sali sportowej w Dominowie.
2. Odpłatności za przedszkola 42.504,64zł – 93,56% 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 – 37.977,64zł , gmina Nekla -2.382,28 zł, gmina Środa Wlkp.-2.144,72 zł.
3. Dotacji celowej otrzymanej z budżety państwa na realizację własnych zadań bieżących – wychowanie przedszkolne w wysokości 105.225,00 zł – 100,00% planu.
4. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości 32.400, 63 zł – 95,74% planu.
5. 9,00 zł – opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych.
6. 18.197,28 zł – opłata za 4 mieszkania będące w zarządzie Szkoły Podstawowej w Gieczu
7. odsetki od nieterminowych wpłat 148,63 zł.
8. 52,00 zł - opłata za wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły.
9. 64,28 zł – wpływy z różnych dochodów.
10. 1.500,00 zł – nagroda w konkursie „Cztery Pory Roku” dla Szkoły Podstawowej w Dominowie

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** - dochody w wysokości **2,66 zł** , to wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za centralne ogrzewanie oraz czynsz za lokale użytkowe wynajmowane w budynku Ośrodka Zdrowia w Dominowie.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – dochody w wysokości **147.666,28 zł** co stanowi 98,85 % planu, są to dotacje celowe na zadania bieżące zlecone i realizację zadań własnych, przekazywane są wg planu dysponenta tych środków, wykonano:

**Dotacje na zadania zlecone** - na plan 500,00 zł **wpłynęło 385,24 zł - 77,05%**

w tym:

- 1) 385,24 zł – 77,04 % na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania.

Dotacji na realizację własnych zadań bieżących - na plan 147.675,00 zł

otrzymano 146.035,81 zł, tj. 98,89 %, w tym na dofinansowanie:

- 1) 775,38 zł - 77,53 % planu na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- 2) 77.157,00 zł – 100,00 % planu na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- 3) 9.647,43 zł - 88,44 % planu na zasiłki stałe,
- 4) 35.610,00 zł - 100,00 % planu na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 5) 22.846,00 zł - 99,33 % planu na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Kwota 1.195,20 zł stanowi refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp w związku z zatrudnieniem jednej osoby w ramach prac społeczno- użytecznych, natomiast 52,03 zł to zwrot dochodów – zasiłki stałe.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – dochody w wysokości 27.627,96 zł, co stanowi 87,30 % planu, jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – stypendia i zasiłki szkolne.

Dział 855 – Rodzina – otrzymane dochody w wysokości 4.345.534,61 zł, co stanowi 99,75 % planu, w tym: dotacje celowe na zadania bieżące zlecone, które przekazywane są wg planu dysponenta tych środków oraz inne dochody, które wykonano:

Dotacje na zadania zlecone - na plan 4.331.150,00 zł wpłynęło 4.320.973,35 zł - 99,77 %

- 1) 3.090.115,53 zł - 99,89 % planu, na świadczenia wychowawcze, program Rodzina 500 Plus,
- 2) 1.081.801,98 zł – 99,48 % planu, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 3) 392,15 zł - 87,14 % planu na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, Karta Dużej Rodziny,
- 4) 2.379,24 zł – 95,16% planu na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osoby pobierającej specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne.

5) 146.284,45 zł – 99,16 % planu na zadania dotyczące programu „Dobry start”

Dotacji na realizację własnych zadań bieżących - na plan 17.924,00 zł

otrzymano 17.924,00 zł, tj. 100,00 % , w tym na dofinansowanie:

1) 17.924,00 zł – 100,00 % dotacja od Wojewody Wielkopolskiego w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

Inne dochody

6.637,26 zł – należne gminie dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:

578,15 zł - zwrot z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej,  
a należności wymagalne to kwota 27.946,01 zł;

6.059,11 zł - z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego,  
a należności wymagalne wynoszą 163.566,18 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonane dochody w

wysokość 526.555,87 zł – 110,06% planu to wpływy na dochody bieżące, w tym :

-473.839,24 zł – 112,12% planu opłaty za odpady komunalne , zaległości wymagalne wynoszą 65.063,42 zł , natomiast nadpłaty 3.162, 32 zł ,

- 2.069,30 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne ,

-1.918,20 zł – zwrot kosztów upomnień ,

-3.878,21 zł – 77,56 % planu to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska , przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ,

-6.500,00 zł – wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – otrzymane darowizny przeznaczone na realizację zadania pn: „Praca , Edukacja i Zabawa – doposażenie placu zabaw w Zberkach”,

-25.466,79 zł – to środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. na pokrycie części kosztów bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych ,

-12.884,13 zł – dotacja dla Gminy Dominowo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Poszerzenie wiedzy z zakresu ochrony środowiska , docenienie walorów przyrodniczych gminy oraz szerzenie postaw proekologicznych dla wszystkich mieszkańców Gminy Dominowo (umowa nr 2043/U/230/2019 z dn. 26.09.2019r)

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – dochody wykonane w wysokości **0,32zł** to wpływy za wynajem świetlicy wiejskiej w Murzynie Kościelnym 0,30 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek 0,02 zł .

Realizacja całości dochodów jest bieżąco nadzorowana i kontrolowana.

**Dochody bieżące** - wykonane w kwocie **15 020 630,81 zł** stanowią 100,07 % 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 **363 966,01 zł** tj. 97,30 % planu.

Dochody majątkowe zostały wyżej omówione, a są to głównie wpływy ze sprzedaży drewna, sprzedaży działek oraz dofinansowania do przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Wykonanie dochodów ogółem wynosi **15 384 596,82 zł** czyli **100,01 %** planu rocznego.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku stan zaległości wymagalnych dochodów to kwota - **586 690,30 zł**, które w stosunku do wykonanych dochodów stanowią około 3,81 % i w porównaniu do zaległości za I półrocze 2019 roku są wyższe o 52 819,98 zł,

a od zaległości na koniec 2018 roku są wyższe o 97 127,67 zł.

Nadpłaty tego okresu to kwota - 23 023,41 zł.

Powyższe zaległości i nadpłaty dotyczą:

| <i>Lp</i> | <i>Podatek, opłata</i>                                                 | <i>Zaległości</i> | <i>Nadpłaty</i> |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1         | Czynszu za dzierżawę gruntów gminnych                                  | 11 283,07         | 8,92            |
| 2         | Czynszu za dzierżawę lokali użytkowych                                 | 14,80             | 0,78            |
| 3         | Czynszu i opłat za lokale mieszkalne - UG                              | 457,25            | 593,34          |
| 4         | Wpływy za grunty użytkowane wieczysto                                  | 449,05            | 0,00            |
| 5         | Odsetki od czynszów i dzierżaw, sprzed. drewna                         | 695,26            | 8,21            |
| 6         | Podatku od nieruchomości osób prawnych                                 | 87 410,20         | 6 032,16        |
| 7         | Podatku rolnego od osób prawnych                                       | 1 817,00          | 7,00            |
| 8         | Podatku leśnego od osób prawnych                                       | 0,00              | 0,00            |
| 9         | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                 | 2 209,00          | 0,00            |
| 10        | Podatku od nieruchomości osób fizycznych                               | 114 701,67        | 9 379,74        |
| 11        | Podatku rolnego od osób fizycznych                                     | 53 401,78         | 2 657,14        |
| 12        | Podatku leśnego od osób fizycznych                                     | 78,00             | 4,00            |
| 13        | Podatku od środków transportowych osób fizycznych                      | 42 384,02         | 1 169,00        |
| 14        | Wpływy z karty podatkowej – US                                         | 12 811,48         | 0,00            |
| 15        | Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego                              | 1 555,64          | 0,00            |
| 16        | Podatek od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych – Urząd Skarbowy | 140,97            | 0,00            |
| 17        | Wpływy z udziałów w podatku doch. od os. fiz.                          | 338,00            | 0,00            |
| 18        | Opłaty za odpady komunalne                                             | 65 063,42         | 3 162,32        |
| 19        | Opłata za wynajem świetlicy + odsetki                                  | 128,71            | 0,00            |
| 20        | Świadczeń zaliczki alimentacyjnej (należ. gminy)                       | 27 946,01         | 0,00            |



|    |                                                   |                   |                  |
|----|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 21 | Świadczeń funduszu alimentacyjnego (należ. gminy) | 163 566,18        | 0,00             |
| 22 | Wpływy ze sprzedaży złomu + odsetki               | 237,76            | 0,00             |
| 23 | Wpływy z wynajmu hali sportowej + odsetki         | 1,03              | 0,00             |
| 24 | Wpływy ze sprzedaży drewna                        |                   | 0,80             |
|    | <b>RAZEM</b>                                      | <b>586 690,30</b> | <b>23 023,41</b> |

Na zaległości wystawiane są sukcesywnie upomnienia i wezwania do zapłaty.

Za okres sprawozdawczy wystawiono upomnienia:

Osobom fizycznym: 194 na podatek od nieruchomości, 178 na podatek rolny, 15 na podatek leśny i 17 na podatek od środków transportowych.

Osobom prawnym wystawiono: 18 na podatek od nieruchomości, 3 na podatek rolny, 0 na podatek leśny oraz 1 od środków transportowych.

Wystawiono 37 tytułów wykonawczych osobom fizycznym oraz 2 osobom prawnym.

Wystawiono 12 wezwań do zapłaty z tytułu czynszu za najem gruntów gminnych, 1 wezwanie z tytułu czynszu i co za najem lokali mieszkalnych oraz 1 wezwanie z tytułu czynszu i co za najem lokali użytkowych.

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od stycznia do grudnia 2019 wystawiono 200 upomnień oraz 39 tytułów wykonawczych.

Nie udzielono odroczeń terminu płatności w roku 2019.

Udzielono umorzeń na kwotę - 4 456,00 zł, co przedstawia poniższe zestawienie:

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

|           |                                                      |                 |             |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
|           |                                                      |                 |             |
| <b>1.</b> | <b>Od osób prawnych</b>                              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
|           | 1.1 podatek od nieruchomości                         | 0,00            | 0,00        |
|           | 1.2 podatek rolny                                    | 0,00            | 0,00        |
|           | 1.3 podatek leśny                                    | 0,00            | 0,00        |
|           | 1.4. odsetki                                         | 0,00            | 0,00        |
|           |                                                      |                 |             |
| <b>2.</b> | <b>Od osób fizycznych</b>                            | <b>4 408,00</b> | <b>0,00</b> |
|           | 2.1. podatek od nieruchomości                        | 26,00           | 0,00        |
|           | 2.2. podatek rolny                                   | 1 655,00        | 0,00        |
|           | 2.3. podatek od spadków i darowizn                   | 2209,00         | 0,00        |
|           | 2.4. odsetki                                         | 518,00          | 0,00        |
|           |                                                      |                 |             |
| <b>3.</b> | <b>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b> | <b>48,00</b>    | <b>0,00</b> |
|           | 3.1 opłata                                           | 48,00           | 0,00        |
|           | 3.2. odsetki                                         | 0,00            | 0,00        |
|           |                                                      |                 |             |

Skutki zwolnień wprowadzone uchwałami RG - 104 998,19 zł w tym:

- podatku od nieruchomości os. prawnych - 104 998,19 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy

to kwota - 358 470,08 zł, w tym :

| <b>Lp</b> | <b>Podatek</b> | <b>Osoby prawne</b> | <b>Osoby fizyczne</b> |
|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|
|           |                |                     |                       |

|   |                           |                  |                   |
|---|---------------------------|------------------|-------------------|
| 1 | Od nieruchomości          | 81 565,21        | 178 022,29        |
| 2 | Rolny                     | 4 990,77         | 47 686,81         |
| 3 | Od środków transportowych | 8 580,00         | 37 625,00         |
|   | <b>Razem</b>              | <b>95 135,98</b> | <b>263 334,10</b> |

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

## **II. WYDATKI BUDŻETOWE**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** na wydatki wykonane w wysokości **750.832,36 zł**,

99,61% planu , w tym Fundusz sołecki 23.999,30 zł składają się :

1 . Melioracje wodne – wydatkowano kwotę 5.000,00 zł jako dotacja celowa do Zarządu Spółek Wodnych w Środzie Wlkp . na konserwację rowu melioracji szczegółowej RD0-6 Szrapki ( umowa dotacji z dn. 23.10.2019r.)

2 . Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi : wydatki inwestycyjne w wysokości 129.873,30 zł ,z tego:

- dokapitalizowanie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o Dominowo do zadania – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Średzkiej w Dominowie w kwocie 80.000,00 zł ,
- przebudowa sieci wodociągowej w Chłapowie II etap wraz z odtworzeniem chodnika – 49.873,30 zł , w tym : 25.874,00 zł z budżetu gminy oraz 10.000,00 zł realizacja z Funduszu sołeckiego Chłapowo ,
- budowa kanalizacji deszczowej w Zberkach – 13.999,30 zł realizacja Funduszu sołeckiego Zberki .

3. Wpłaty gminy Dominowo na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 14.401,70 zł, tj . 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek od zaległości wykonano w 90,01% planu.

4. Pozostała działalność – 601. 557, 36 zł , to wydatki bieżące – 100% otrzymanej dotacji na realizację zadania zleconego pn. „ Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej” i w tym: wypłacony zwrot podatku akcyzowego rolnikom -589.722, 90 zł i obsługa zadania – 11.794,46 zł, czyli wynagrodzenia

bezosobowe i składki 8.160,75 zł oraz zakup artykułów biurowych , delegacje i opłaty pocztowe 3.633,71 zł. W rozdziale tym dokonano również wydatku w wysokości 40,00 zł w związku z koniecznością uiszczenia opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami – działka w Murzynowie Kościelnym.

**Dział 020 Leśnictwo** wydatki w wysokości **20.920,08 zł** – 96,85% planu to wydatki bieżące w zakresie gospodarki leśnej lasu gminnego w tym : 17.848,08 zł – opłata za wykonanie ścinki i zrywki drewna , hodowlę lasu , czyszczenie , prace pielęgnacyjne oraz 3.072,00 zł opłata roczna podatku leśnego .

**Dział 600 Transport i łączność** - wydatki **795.182,63 zł**, tj . 79,35% planu przeznaczono na trzy zadania:

1 . Lokalny transport zbiorowy – 66.910,20 zł – 99,86% - rekompensata za II półrocze 2019r. przekazana do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o w Dominowie w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

2 . Drogi publiczne powiatowe – 33.951,75 zł -15,15% planu to opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego przekazane do Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. 3.951,75 zł . Wydatek inwestycyjny na kwotę 30.000,00 zł jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej nr 3664P w Dominowie od ul. Nekielskiej do ul. Topolowej. Nie zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne „Modernizacja drogi powiatowej nr 3731P na odcinku Chłapowo – Bagrowo”.

3 . Drogi publiczne gminne – 694.320,68 zł -97,64% planu , w tym :

-wydatki bieżące 191.536,51 zł , zrealizowano na : zakup znaków drogowych , tablic informacyjnych , zakup 4 szyb przystankowych , remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych , wykaszanie poboczy , bieżące koszenie terenów zielonych , utwardzenie drogi gminnej w Dominowie , zakup 110 szt. drzewek miododajnych przeznaczonych do nasadzenia na drodze Szrapki – Michałowo .W ramach tego rozdziału dokonano następujących wydatków bieżących w ramach funduszy sołeckich :

Fundusz sołecki Biskupice wydatkowano środki na zebranie poboczy na drodze gminnej – 2.997,00 zł,

Fundusz sołecki Karolewo utwardzono drogę gminną w Karolewie – 10.396,00 zł ,

Fundusz sołecki Poświętno, dokonano wydatków związanych z urządzeniem terenu wokół zatoki przystankowej – 9.725,10 zł ,

Fundusz sołecki Mieczysławowo remont nawierzchni drogi gminnej w Mieczysławowie – 9.994,64 zł,

Fundusz sołecki Nowojewo remont drogi gminnej w Nowojewie – 4.680,00 zł,

Fundusz sołecki Gablin remont nawierzchni drogi w Gablinie – 2.600,00 zł.

- wydatki majątkowe 502.784,17 zł , w tym :

Budowa drogi dojazdowej Michałowo – Szrapki – 210.992,38 zł ( mapy , znaki graniczne , projekt budowy , projekt oświetlenia , inspektor nadzoru , prace budowlane) ; wybudowano chodnik przy drodze gminnej w Murzynowie Kościelnym w kierunku Sabaszczewa – 74.248,81 zł ; zakupiono i zamontowano wiatę przystankową w Zberkach – 7.426,63 zł ;

przebudowa drogi gminnej w Bagrowie (montaż barier drogowych) – 27.000,00 zł;

wybudowano próg zwalniający w Dominowie przy ulicy Słonecznej – 5.000,00 zł ;wypłacono

odszkodowania za działki przeznaczone na budowę drogi gminnej w Bukowym Lesie –

61.433,35 zł ; przeprowadzono modernizację dróg gminnych :

Dzierznica -47.000,00 zł ,Murzynowo Kościelne -14 .900,00 zł , Rusibórz – 32.033,00 zł .

W ramach tego rozdziału zostały zrealizowane wydatki inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich :

- Dzierznica wykonanie chodnika 12.750,00 zł ,

-Giecz budowa chodnika w kierunku cmentarza 10.000,00 zł.

**Dział 630 Turystyka** – zadania w zakresie upowszechniania turystyki **-4.369,00 zł** – 94,91% planu , w tym: składka członkowska na realizację zadania publicznego „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego „.

Jest to wspólne zadanie publiczne realizowane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego , a jego liderem jest Powiat Gnieźnieński , który utworzył stowarzyszenie pn. Klaser Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce „ zarejestrowane w KRS w dniu 04.04.2016r. Rada Gminy Dominowo Uchwałą Nr XIII/87/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku wyraziła zgodę na przystąpienie przez Gminę Dominowo do wyżej wymienionego stowarzyszenia .

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki wykonano w wysokości **16.466,70 zł** – 74,50 % planu , w tym :

wydatki bieżące na utrzymanie nieruchomości i mieszkań komunalnych : administrowanie lokalem mieszkalnym , opłaty za energię elektryczną , przegląd oraz czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie przewodu wentylacyjnego w lokalu mieszkalnym , opłaty za mapy i wypisy z rejestru gruntów , ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości , wyceny działek. Nie zrealizowano wydatków w następujących paragrafach 4480- podatek od nieruchomości – 600,00 zł , 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 500,00 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – wykonane wydatki w wysokości **33.375,00 zł** -95,35% planu , to między innymi realizacja zadania – plany zagospodarowania przestrzennego – zapłacono za projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów w gminie Dominowo , projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

**Dział 750 – Administracja publiczna** wydatki planowane i realizowane są w 5 rozdziałach , w których wydatkowano ogółem **-1.742.710,59 zł** – 91,65 % planu .

1 . Urzędy wojewódzkie to realizacja zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej . Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki ZUS wykonane zostały w kwocie 28.741,28 zł , tj . 97,14% otrzymanej dotacji.

2. Wydatki na działalność Rady Gminy Dominowo zrealizowano w wysokości 115.115,78 zł , tj. 95,13% planu w tym: miesięczne diety przewodniczącego i radnych , diety członków komisji rewizyjnej oraz zwrot kosztów podróży radnych 107.430, 83 zł , zakup artykułów biurowych na komisje i sesje 1.608,43 zł , a także zakup usług pozostałych 6.076,52zł .

3 . Wydatki związane są z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Dominowo zostały zrealizowane w kwocie 1.468.262,00 zł , tj. 94,07 % planu. Planowo przebiegała tu realizacja stałych wydatków bieżących – 1.365.180,04 zł :

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 837.145,22 zł ( w tym nagrody jubileuszowe) i wynagrodzenia bezosobowe – 2.319,99 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne – 66.739,91 zł ,

składki na ubezpieczenie społeczne – 148.775,78 zł , składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 15.375,09 zł, odpisy na ZFŚS - 20.872,80 zł , delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe – 8.168,76 zł , szkolenia i dojazdy na szkolenia – 10.791,74 zł ,wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.887,75 zł , zakup usług zdrowotnych 639,00 zł , usługi remontowe - 1.672,80 zł , zakup materiałów i wyposażenia – 50.971,04 zł , opłaty za energię elektryczną oraz ogrzewanie gazowe 19.816,93 zł , usługi telekomunikacyjne -9.915,75 zł, ubezpieczenia i różne składki – 22.187,06 zł, zakup usług pozostałych -147.088,82 zł, kary , odszkodowania i grzywny – 11,60 zł , koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -800,00 zł .

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 103.081,96 zł, z tego: 92.011,96 zł przebudowa pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy Dominowo oraz 11.070,00 zł – zakup ksero .

4. Na promocję gminy Dominowo wydano 8.179,12 zł- 77,89 %i są to wydatki bieżące, w tym:

materiały promujące gminę , nagrody na Turniej Bezpieczeństwa Drogowego , nagrody dla najlepszych uczniów klas 8 i gimnazjum , nagrody za turniej Wielkopolskiej Otwartej Ligi Karate , organizacja rowerowego rajdu rodzinnego , wykonanie tablicy w hołdzie pilotom 131 i 132 eskadry – lotnisko w Dzierżnicy .

5. W pozostałej działalności wydatki w kwocie 122.412,41 zł -68,19 % planu, w tym:

koszty miesięcznych diet sołtysów 66.438,00 zł; wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne sołtysów za inkaso podatków 15.093 ,00 zł , zakup materiałów i artykułów biurowych – 1.034, 61 zł ,różne opłaty i składki – składka roczna na Stowarzyszenie Lider Zielona Wielkopolska – 2.983,00 zł oraz opłata za korzystanie ze środowiska -98,00 zł , zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł , opieka autorska nad oprogramowanie Radix.

W rozdziale tym dokonano wydatków na kwotę 35.765,80 zł w ramach następujących pozycji:

- paragraf 2817 -30.271,80 zł – środki przekazane do Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie ,

- paragraf 4117- 478,00 zł – składki na ubezpieczenie społeczne ,

-paragraf 4127 – 68,60 zł – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ,

-paragraf 4177 – 4.179,08 zł – wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia ,

-paragraf 4307 – 767,52 zł zakup usług pozostałych – ogłoszenia w prasie lokalnej.

Wyżej wymienione wydatki były dokonane w ramach realizacji programu Finansowego z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego . Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III : Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa : działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Akademia kompetencji cyfrowych mieszkańców województw zachodniopomorskiego , wielkopolskiego „ zawarta z Międzynarodowym Instytutem Outsorcingu z siedzibą w Elblągu zwanym „Operatorem” . Umowa partnerska z dnia 18 września 2019r została podpisana z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i organy prawa oraz sądownictwa** to wydatki na zadania bieżące zlecone z Krajowego Biura Wyborczego –

Delegatura w Koninie wykonane w wysokości **30.851,00 zł** – 99,67% planu.

W rozdziale 75101 wydatkowano kwotę 594,00 zł – przeznaczoną na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców , na opiekę autorską programu komputerowego oraz na zakup artykułów biurowych.

W rozdziale 75108 wydatkowano kwotę 15.328,00 zł – 100% planu przeznaczoną na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , w tym:

8.650,00 zł – wypłata zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych,

3.690,00 zł – wypłata wynagrodzenia dla osób obsługujących wybory,

516,12 zł – zapłata składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ,

1.889,79 zł – zakup materiałów i wyposażenia – tonerów , materiałów biurowych , flag ,

117,01 zł – podróże służbowe krajowe – delegacja – dostarczenie protokołów głosowania do Konina ,



465,08 zł – opłata za szkolenia pracowników obsługujących wybory.

W rozdziale 75109 nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 101,00 zł przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z transportem dokumentów z przeprowadzonych wyborów samorządowych w dniu 21 października 2018r. do archiwum .

W rozdziale 75113 wydatkowano kwotę 14.929,00 zł -100% planu przeznaczoną na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym:

8.650,00 zł – wypłata zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych ,

2.871,00 zł – wypłata wynagrodzenia dla pracowników obsługujących wybory ,

356,00 zł – zapłata składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ,

2.453,19 zł- zakup materiałów i wyposażenia – tonerów , materiałów biurowych,

133,73 zł – podróże służbowe krajowe – delegacje ,

465,08 zł – opłaty za szkolenia pracowników obsługujących wybory.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonane wydatki w wysokości 239.122,21 zł -79,50 % planu dotyczą:**

1 . Ochotniczych Straży Pożarnych – 235.792,99 zł tj. 90,37 % planu i są to wydatki zrealizowane dla:

**OSP w Dominowie** –wydatki bieżące razem 47.255,28 zł, w tym : umowy zlecenia kierowców -6.000,00 zł; zakup paliwa , płynu do chłodziw , preparatu do konserwacji opon, zakupu stacji obiektowej DSP-52L z radiotelefonem i wyposażeniem dodatkowym , zakup wózka widłowego narzędziowego , węży pożarniczych , pompy szlamowej, drabin teleskopowych - 21.623,73 zł ; opłaty za badania strażaków , przeglądy gaśnic oraz urządzeń ratowniczych, badania techniczne samochodów , szkolenie operatorów drabin samochodowych – 9.917, 92 zł , opłaty za usługi telekomunikacyjne – 443,75 zł; opłata za korzystanie ze środowiska , ubezpieczenie samochodu strażackiego i strażaków -5.046,87 zł; ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych -4.223,01 zł.

**OSP w Murzynowie Kościelnym** wydatki bieżące razem 17.282,04 zł, w tym: umowa zlecenie kierowcy-3.000,00 zł ; zakup paliwa , oleju , prowadnicy , butli kalibracyjnej , umundurowania , węży tłocznych -8.068,85 zł , opłata usługi alarmowania , badania

okresowe , badania psychologiczne , opłata za zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych – 2.040,00 zł , opłata za usługi telekomunikacyjne - 289,50 zł; ubezpieczenie samochodu i strażaków , opłata za korzystanie ze środowiska – 1.987,19 zł ; zakup agregatu prądotwórczego , pozostałego wyposażenia oraz sprzętu ratowniczo gaśniczego -1.896,50 zł – w ramach dotacji przekazanej do OSP Murzynowo Kościelne .

Nie zostały zrealizowane w 2019r. następujące wydatki:

p. 3030-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych -5.100,00 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych ; p. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 400,00 zł; p. 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 100,00 zł; p. 4270 – Zakup usług remontowych – 2.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków bieżących w ramach następujących funduszy sołeckich:

- Rusiborek w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu kominiarskiego ,
- Biskupice w kwocie 1.500,00 zł – zakup sprzętu dla OSP Dominowo,
- Dominowo w kwocie 10.000,00 zł – doposażenie OSP Dominowo,
- Nowojewo w kwocie 2.999,98 zł – zakup wyposażenia dla OSP Dominowo.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 131.355,57 zł związane z realizacją budowy strażnicy OSP w Murzynowie Kościelnym, z tego :

119.855,57 zł wydatki zrealizowane z budżetu gminy Dominowo – zakup materiałów budowlanych, opłata za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego , opłata za pełnienie funkcji kierownika budowy , wykonanie konstrukcji dachu na budynku strażnicy , dostawa i montaż bram segmentowych , drzwi wejściowych oraz 3 szt. okien,  
10.000,00 zł wydatki zrealizowane z funduszu sołeckiego Murzynowo Kościelne- opłata za prace budowlane,  
1.500,00 zł wydatki zrealizowane z funduszu sołeckiego Zberki – zakup materiałów budowlanych.

Wydatek inwestycyjny w kwocie 24.900,12 zł przeznaczony na zakup wysoko specjalistycznej kamery termowizyjnej Argus Mi-TIC 320 dla OSP Murzynowo Kościelne , w tym dofinansowanie w kwocie 17.430,08 zł – jako dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ( umowa nr 2413/U/400/638/2019 z dn. 04.11.2019r. ) oraz środki własne gminy Dominowo w wysokości 7.470,04 zł.

2. Zarządzanie kryzysowe - zrealizowane wydatki w kwocie 378,72 zł, tj. 1,06 % planu są to wydatki na opłaty za telefon komórkowy używany do celów zarządzania kryzysowego. Pozostała niezrealizowana rezerwa zaplanowana w wysokości 35.000,00 zł.

3. Pozostała działalność – wydatki zrealizowane w kwocie 2.950,50 zł ,tj . 100,00 % planu. Wydatki przeznaczone na wypłatę świadczenia pieniężnego rekompensującego utracony dochód , który żołnierz rezerwy mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. Nie dokonano wydatków na kwotę 1.500,00 zł w rozdziale Obrona cywilna , w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** –wykonano wydatki w wysokości **150.270,43 zł** -

91,62% planu. To zapłacone odsetki bankowe od zaciągniętych pożyczek i kredytów , w tym: 3.950,98 zł – odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w 2011r., 29.883,40 zł- odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2011 r. w WFOŚiGW w Poznaniu – oczyszczalnie ścieków w Gieczu i Murzynowie Kościelnym, 11.404,02 zł – odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2017r. w WFOŚiGW w Poznaniu – termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Dominowie, 105.032,03 zł – odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Środzie Wilko/Dominowo.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – z planowanej kwoty 20.000,00 zł rezerwy ogólnej dokonano zmniejszenia o kwotę 2.950,50 zł . W związku z powyższym na dzień 31 grudnia 2019r. plan rezerwy ogólnej wynosi 17.049,50 zł. Wyżej wymienione środki przeznaczone zostały na wprowadzenie planu w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego rekompensującego utracony dochód , który żołnierz rezerwy mógł uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** zrealizowane wydatki ogółem to **4.945.633,58 zł**, tj. 96,99 % planu w wysokości 5.098.668,85 zł, w tym wydatki bieżące wyniosły 4.894.972,89 zł, natomiast wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 50.660,69 zł – *na zadania : Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Dominowie-FS Dominowo, Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Gieczu, Wymiana źródła ciepła w budynku Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Dominowie.*

Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem trzech szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz dowożeniem dzieci do szkół.

1. Rozdział 80101 -W szkołach podstawowych ogółem wydatki bieżące to **3.583.256,35 zł**, tj. 98,47% planu, w tym:

|                                                                                                                                                                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| - wynagrodzenie oraz pochodne                                                                                                                                                                            | 2.980.355,47 zł        |
| w tym: odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                     | 118.972,21 zł          |
| - wydatki nieosobowe niezliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)                                                                                                                                        | 116.432,87 zł          |
| - materiały i wyposażenie , w tym:                                                                                                                                                                       | 135.027,52 zł          |
| - opał                                                                                                                                                                                                   | 87.149,73 zł           |
| - materiały biurowe, druki szkolne                                                                                                                                                                       | 9.175,87 zł            |
| - środki czystości                                                                                                                                                                                       | 12.359,79 zł           |
| - drobny sprzęt, wyposażenie (w tym kserokopiarka – 2 700 zł, laptop do gabinetu dyrektora -2.249,01 zł dla SP Dominowo )                                                                                | 17.311,92 zł           |
| - materiały remontowe                                                                                                                                                                                    | 3.594,81 zł            |
| Fundusz sołecki– zakup sztandaru dla SP Giecz                                                                                                                                                            | 1.680,00 zł            |
| Fundusz sołecki dla Szkoły w Murzynowie Kościelnym zakupiono materiały budowlane , na kwotę                                                                                                              | 2.984,78 zł            |
| - pomoce naukowe i dydaktyczne ,                                                                                                                                                                         | 123.819,13 zł, w tym : |
| dla Szkoły w Murzynowie Kościelnym ze środków rezerwy części oświatowej subwencji zakupiono pomoce dydaktyczne dla przedmiotów przyrodniczych i do adaptowanych pomieszczeń, razem na kwotę 94.993,26 zł |                        |
| - energia, woda i gaz                                                                                                                                                                                    | 85.783,44 zł           |

- usługi remontowe, w tym: 49.723,00 zł
  - Szkoła Podstawowa w Dominowie: usunięcie awarii pieca c.o. naprawa pieca c.o. po awarii pomp zasilających (5.721,96 zł), naprawa sieci elektrycznej (2.396,25 zł), malowanie korytarzy (5.500,00 zł)
  - Szkoła Podstawowa w Murzynowie Kościelnym: wymiana 2 okien na Sali gimnastycznej, konserwacja systemu alarmowego (2.644,50 zł), usunięcie ścian pomiędzy klasami, gipsowanie, malowanie, ułożenie glazury i terakoty (12.000,00 zł), wymiana stolarki PCV (748,97 zł), wymiana 2 okien w toalecie (4.428,00 zł)
  - Szkoła Podstawowa w Gieczu - naprawa kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego (578,10 zł), szpachlowanie, malowanie ścian i sufitu w Sali lekcyjnej (12.280,00 zł), naprawa pieca c.o. (2.975,37 zł)
- pozostałe usługi 66.938,48 zł
  - między innymi: abonamenty, dostęp do portali internetowych usługi pocztowe, usługi komunalne, pełnienie obowiązków IOD, przeglądy techniczne, monitoring, inne drobne usługi.
- usługi telekomunikacyjne 8.313,04 zł
- podróże służbowe 7.388,43 zł
- pozostałe (usługi zdrowotne, szkolenia, opłaty, podatki) 9.474,97 zł
- wydatki inwestycyjne 44.464,70 zł
  - utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Gieczu (24.464,70 zł)
  - utwardzenie placu i wykonanie barier przy Szkole Podstawowej w Dominowie, sfinansowane z funduszu sołeckiego Dominowo (20.000,00 zł)

2. Rozdział 80103 - W oddziałach przedszkolnych wydatki ogółem wyniosły **615.528,55 zł**, tj. 96,49% planu, w tym: wydatki bieżące 609.332,56 zł, oraz wydatki majątkowe 6.195,99 zł:

- wynagrodzenie oraz pochodne 530.123,72 zł
  - w tym: odpis na ZFŚS 22.378,73 zł
- wydatki nieosobowe niezliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski) 23.022,00 zł
- materiały i wyposażenie (*zakup opatu, zakup radioodtworzacza, siedzisk*)

|                                                                                                                                                                                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <i>na plac zabaw, krzesła)</i>                                                                                                                                                     | 20.817,13zł  |
| - pomoce naukowe i dydaktyczne                                                                                                                                                     | 3.711,58 zł  |
| - energia elektryczna                                                                                                                                                              | 3.267,13 zł  |
| - zakup usług remontowych                                                                                                                                                          | 9.976,00 zł  |
| W Szkole Podstawowej w Dominowie-malowanie sal, naprawa ławek (3.976,00 zł, w Szkole w Murzynowie Kościelnym - usunięcie ściany, szpachlowanie, gipsowanie, malowanie- 6.000,00 zł |              |
| - pozostałe usługi ( <i>zajęcia dodatkowe z rytmiki i tańca, karate, szachy</i> )                                                                                                  | 18.105,00 zł |
| - szkolenia pracowników                                                                                                                                                            | 310,00 zł    |
| - wydatki inwestycyjne na zadanie – „Wymiana źródła ciepła w budynku Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Dominowie”                                                  | 6.195,99 zł  |

3. Rozdział 80104 -Przedszkola - wydatki w kwocie **135.554,94 zł**, tj. 75,30 % planu – refundacja kosztów ponoszonych na dzieci zamieszkałe na terenie gminy, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach w tym:

108.290,74 zł - dotacje celowe przekazane do gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez inny organ niż samorząd: do Gminy Środa Wlkp. oraz do Gminy Kostrzyn,

27.264,20 zł - zakup usług od gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nekla.

4. Rozdział 80110 - W gimnazjum wydatki ogółem wyniosły **119.745,09 zł**, tj. 99,61 % planu.

- wynagrodzenie oraz pochodne 113.961,41zł

w tym: odpis na ZFŚS 4.603,60 zł

- wydatki nieosobowe niezliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski) 5.783,68 zł

5. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – wydatki ogółem **219.093,61 zł**, tj. 99,54 % planu. Dowożenie uczniów do szkół podstawowych w gminie Dominowo oraz zwrot kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do Środy Wielkopolskiej wyniosło 187.946,51 zł, opłaty za ubezpieczenie autobusów – 25.908,00 zł, podatek od środków

transportowych – 5.004,00 zł, zakup energii elektrycznej (tablica informacyjna) – 235,10 zł.

6. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki **8.061,38 zł**, tj. 33,00 % planu na czesne i szkolenia.

7. Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wyniosła **2.838,57 zł**, tj. 95,60 %, w tym:

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| - wynagrodzenie oraz pochodne | 2.838,57 zł |
| w tym: odpis na ZFŚS          | 179,36 zł   |

8. Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wyniosła **154.550,14 zł**, tj. 95,63%, w tym:

|                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenie oraz pochodne                                                                                                                                                                                                                                  | 87.969,76 zł |
| w tym: odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                           | 4.693,28 zł  |
| - wydatki nieosobowe niezliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)                                                                                                                                                                                              | 4.511,56 zł  |
| - zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Dominowie                                                                                                                                                                                              | 5.795,64 zł  |
| - zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                      | 31.751,11 zł |
| (wykonanie posadzki, roboty malarskie w Szkole w Dominowie 19.916,08 zł, wymiana stolarki PVC, poszerzenie otworu wejściowego, poszerzenie drzwi w celu dostosowania wjazdu do wózków inwalidzkich w Szkole Podstawowej w Murzynowie Kościelnym-11.835,03 zł). |              |
| - pomoce naukowe i dydaktyczne                                                                                                                                                                                                                                 | 22.900,57 zł |

( zakup monitora do celów edukacyjnych SP Dominowo - 6.900,00 zł, program Eduterpentica Logopedia, zestaw instrumentów perkusyjnych, laptop SP Murzynowo Kościelne – 15.928,57 zł )

- podróże służbowe 1.621,50 zł

9. Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, wydatki wynosiły **32.400,63 zł**, co stanowi 95,74 % planu, w tym:

- zakup artykułów biurowych 335,03 zł

- zakup środków dydaktycznych, książek 32.065,60 zł

10. Rozdział 80195 - Pozostała działalność – wydatki **30.139,62 zł**, tj. 89,06% planu, w tym:

- odpis na ZFŚS 30.139,62 zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – wykonane wydatki w wysokości **235.445,15 zł**, tj. 90,24% planu dotyczą trzech zadań:

1 . Lecznictwo ambulatoryjne to utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Dominowie , na który wydatkowano 209.003,05 zł, z tego wydatki bieżące – 32.029,57 zł przeznaczone zostały na:

wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń palacza c. o . 2.685,22 zł, energię elektryczną oraz opłaty za ogrzewanie gazowe 10.037,66 zł , opłaty za korzystanie ze środowiska 1.928,00 zł , przeglądy gaśnic i przewodów kominowych oraz naprawę urządzeń sanitarnych 1.652,72 zł, zakup opału i różnych artykułów niezbędnych do funkcjonowania Ośrodka Zdrowia 14.725,97 zł, naprawę dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Dominowie 1.000,0 zł. Wydatki inwestycyjne w wysokości 176.973,48 zł zostały poniesione w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „ Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Dominowie” : projekt budowlany , opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej przyłącza gazowego , opinia kominiarska , opłata za uzyskanie mapy zasadniczej w celu wykonania projektu , usługa termomodernizacyjna, montaż termozaworów.



2. Zwalczanie narkomanii - dokonano wydatku w wysokości 200,00 zł za wykonanie i wydruk pamiątkowych wizytówek w ramach kampanii MSWiA „Narkotyki i dopalacze zabijają”.

W ramach tego rozdziału w roku 2019 nie dokonano wydatków w następujących paragrafach:

4170 – Wynagrodzenia bezosobowe- 1.000,00 zł, 4210 –Zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł.

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi to wydatki bieżące w wysokości 26.242,10 zł, czyli 65,70 % planu, w ramach których realizowano zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zakupiono i opłacono : wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 9.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe osób prowadzących świetlicę socjoterapeutyczną i punkt konsultacyjny 4.315,00 zł, oraz składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od wynagrodzeń 1.027,38 zł, a także artykuły na działalność świetlic 2.788,93 zł, wydatki dotyczące pokrycia kosztów sądowych w celu skierowania mieszkańca gminy Dominowo na leczenie odwykowe 360,00 zł, szkolenie „Uzależnienia dzieci i młodzieży- przeciwdziałanie” za kwotę 2.000,00 zł , przeznaczono 6.750,79 zł między innymi na opłaty za pobyt dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na wycieczki letnim, opłaty za warsztaty profilaktyczne, udział dzieci w programie profilaktycznym „Żyj i baw się po trzeźwemu bez przemocy w rodzinie”, wynajmem autokarów na wyjazd na wyżej wymieniony program, wynajmem zjeżdźalni dmuchanej na festyn rodzinny w Dzierżnicy.

W ramach tego rozdziału nie dokonano wydatków w następujących paragrafach:

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

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

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

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

Razem wydatki wykonane w 2019 roku 26.442,10 zł, a dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu to kwota 38.079,21 zł oraz niewykorzystane środki z 2018 roku to 9.941,22 zł. Na koniec 2019 roku pozostały niewykorzystane środki w wysokości 21.578,33 zł, a przy zaangażowaniu niższych niż planowano środków zadania zostały wykonane.

**Dział 852 Pomoc społeczna** –Plan wydatków stanowi kwotę 651.745,00 zł, natomiast realizacja wydatków wynosi **629.894,73 zł** , tj.96,64 % planu, w tym zadania zlecone 385,24 zł, została przeznaczona na:

**1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej** w § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił 64.500,00 zł, realizacja to kwota 64 108,13 zł, co stanowi 99,39 % planu.

**2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia** w § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosi 1.000.00 zł, w okresie sprawozdawczym nie realizowano ww. zadania.

**3.Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – plan wydatków wynosi 1.000,00 zł. Usługa cateringowa - poczęstunek zakupiony podczas szkolenia na temat przemocy i uzależnień dzieci i młodzieży, koszt usługi wyniósł 1 000,00 zł.

**4.Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** . Plan wydatków wynosi 1.700,00 zł ,realizacja w 57,01%. Opłacono składki 2 podopiecznym pobierającym zasiłki stałe – 969,21 zł ( w tym: środki własne- 193,83 zł),

**5.Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe-** wydatkowano kwotę 118 .157,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Zasiłki okresowe dofinansowane przez budżet państwa wypłacono 36 rodzinom w kwocie 77.157,00 zł. Świadczenia w ramach zadań własnych Gminy realizowano w formie zasiłków celowych i w naturze, udzielone zostały w kwocie 41.000,00 zł;

Ogółem pomocą społeczną w tym okresie objęte były 82 rodziny (229 osób), z czego 21 rodzinom - udzielono pomocy wyłącznie w postaci pracy socjalnej (55 osobom).

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

**6.Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe** – Plan wydatków 28.600,00 zł, realizacja wydatków w kwocie 26.611,83 zł, tj. 93,04 % planu. Wydano 16 decyzji przyznających. Liczba dodatków ogółem wyniosła w omawianym okresie 100 dodatków - wypłaconych 10 rodzinom, na łączną kwotę 24.627,71 zł (92,93%). Średni miesięczny koszt dodatku wyniósł 246,28 zł. W ww. okresie zostało wypłaconych 20 dodatków energetycznych 2 rodzinom na kwotę 385,24 zł (78,62 %). Z § 4210 zakup materiałów zakupiono art. biurowe (200,00 zł zadanie własne) . Z § 4300 zakup usług pozostałych ze środków własnych opłacono nadzór nad programem w wys. 1.398,88 zł. Wydatkowano środki w wysokości 1.922,00 zł przeznaczone na zatrudnienie jednego pracownika w ramach prac społeczno – użytecznych.

**7. Rozdział 85216 Zasiłek stały** przysługujący osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa wypłacany był 3 osobom w łącznej kwocie 12.059,33 zł, (z czego środki własne to koszt 2.411,90 zł), co stanowi 86,70 % planu w wysokości 13.908,00 zł.

**8.Rozdział 85219** Koszty związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 364.037,44 zł, co stanowi 97,61 % planu, z czego kwota **317 715,59 zł** stanowi wydatki bieżące związane z zatrudnieniem: ekwiwalent na odzież dla pracowników socjalnych – 840,00 zł, wynagrodzenie pracowników – 236.520,75 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.651,86 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 45.593,41 zł, składki na Fundusz Pracy- 4.305,52 zł, wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenie) – 2.340,02 zł, zakup usług zdrowotnych – 583,00 zł, odpis na ZFŚS- 8.881,03 zł. Pozostała część, tj. **46 904,85 zł** to wydatki bieżące rzeczowe: zakup materiałów w łącznej wysokości 11.500,00 zł (środki czystości- 424,27 zł,

artykuły biurowe – 1.197,47 zł, paliwo, – 2.577,02 zł, druki- 177,73 zł, toner – 390,00 zł, części do drukarki- 132,00 zł, antywirusy - 553,50 zł, artykuły elektryczne - 263,17 zł, komputer + oprogramowanie – 2.684,00 zł , fotel biurowy – 299,00 zł, ekspres do kawy – 2.399,99 zł, części do komputera – 289,00 zł, części do samochodu służbowego - 50,69 zł, woda dla pracowników Ośrodka - 62,16 zł) ; zakup pomocy naukowych- 785,20 zł, zakup energii, woda – 2.512,91 zł, zakup usług remontowych - 434,50 zł, zakup usług pozostałych (np.: ubezpieczenie samochodu -1.240,00 zł, , wywóz śmieci – 464,68 zł, opłata za utrzymanie strony internetowej – 295,20 zł, opłata za ścieki – 119,81 zł, , usługa informatyczna -3.868,46 zł, usługa dotycząca ochrony danych osobowych IODO- 3.011,04 zł,, koszty przesyłki- 71,35 zł, badania okresowe i kosmetyka samochodu służbowego- 269,00 zł, usługa ochroniarska- 1.291,50 zł, opłata LEX- 2.380,99 zł, zakup znaczków- 650,00 zł, abonament RTV- 80,65 zł, usługa BIP – 615,00 zł, usługa psychologa – 3.840,00 zł, opieka autorska programów księgowych 1.588,18 zł, montaż klimatyzatora – 1.200,00 zł, łącznie 20.985,86 zł), internet , telefony komórkowe , telefony stacjonarne – 3.263,65 zł, podróże służbowe krajowe, ryczałt – 2.352,26 zł, różne opłaty i składki - 442,94 ( ubezpieczenie sprzętu Ośrodka), podatek od nieruchomości – 633,00 zł, pozostałe odsetki - 0,03 zł , szkolenia pracowników – 3.411,50 zł.

**9. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze:** Plan wydatków wynosi 2.300,00 zł. W okresie sprawozdawczym Ośrodek nie realizował zadania.

**10. Rozdział 85230 W ramach Pomocy w zakresie dożywiania** - plan wydatków 43.460,00 zł , realizacja całości wydatków to 39.257,25 zł zrealizowano poniższe zadania:

W szkołach naszej Gminy kontynuowano dożywianie dzieci. Z posiłków w szkołach skorzystało 52 dzieci, a 12 osób z pomocy w formie zasiłków celowych na żywność. Koszt realizacji Programu w omawianym okresie wyniósł 38.276,84 zł. co stanowi 90,14 % zadania.

Zakupiono środki czystości na kwotę - 498,02 zł; z § 4300 zakupiono znaczki- 300,00 zł, i inne- 182,39 zł.

**11. Rozdział 85295 Pozostała działalność** - Plan wydatków wynosi 4.200,00 zł, realizacja to 3.694,54 zł, tj.87,96 % planu. Z § 4210 zakupiono artykuły na wigilię zorganizowaną dla osób niepełnosprawnych i samotnych- 388,54 zł, tonery- 314,00 zł, § 4300 - usługa cateringowa -

Wigilia dla niepełnosprawnych i samotnych osób- 1 000,00 zł. Kwota 1.992,00 zł przeznaczona na zatrudnienie jednego pracownika w ramach prac społeczno – użytecznych.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – wykonane wydatki w wysokości **62.106,16 zł**, tj.77,21 % planu w kwocie 80.432,00 zł.

Za okres styczeń-czerwiec 2019 roku wypłacono 38 świadczeń stypendialnych po 100,00 zł przez 6 miesięcy ( w tym 1 świadczenie w niepełnej wysokości, 2 świadczenie po 100,00 zł przez 2 miesiące) wysokość środków własnych to kwota 4.307,00 zł). Za okres wrzesień - grudzień 2019 wypłacono 34 świadczenia stypendialne po 100,00 zł przez okres 4 miesięcy ( w tym dwa świadczenia po 100,00 zł przez okres trzech miesięcy, dwa świadczenia po 100,00 zł przez okres dwóch miesięcy). Łączna kwota wypłaconych świadczeń wynosi 34.534,96 zł ( w tym środki własne - 6.907,00 zł.). Z § 4210 zostały zakupione środki czystości - 204,84 zł, paliwo - 185,34 zł, artykuły biurowe - 109,52 zł, § 4300 to zakup znaczków pocztowych na kwotę 350,00 zł.

Świetlice szkolne – wydatki zrealizowano w wysokości 26 721,50 zł, - wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

**Dział 855 Rodzina** –Plan wydatków zaplanowano na kwotę 4.414.154,00 zł, natomiast realizacja wydatków wynosi **4.391.696,85 zł**, tj. 99,49% planu, w tym zadania zlecone 4.320.973,35 zł przeznaczone zostały na następujące zadania:

**1.Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze** - plan wydatków wynosi 3.093.303,00 zł, realizacja to kwota 3.090.115,53 zł, co stanowi 99,89 % planu. W § 3110 świadczenia społeczne zrealizowano plan wydatków 3.052.742,00 zł na poziomie 3.049.924,79 zł, tj. 99,90% planu. Wypłacono 6124 świadczenia wychowawcze dla 383 rodzin. Obsługa świadczeń wychowawczych wyniosła łącznie 40.190,74 tj. § 4010 – 25.165,64 zł, § 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.743,86 zł, § 4110- składki 4.845,37 zł § 4120- składki - 662,08 zł . Z § 4210 zakupiono bęben do drukarki – 250,00 zł, klimatyzator – 3.400,00 zł, artykuły biurowe - 99,79 zł, toner- 175,00 zł. ( łącznie 3.924,79 zł) W § 4300 -nadzór nad programem -1.313,64 zł , montaż klimatyzatora - 917,61 zł, aktywacja modułu Gmina-Wojewoda - 768,75 zł ( łącznie 3.000,00 zł). §4700 szkolenia na kwotę – 849,00 zł.

**2. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** Plan wydatków wynosi 1.093.381,00 zł ( w tym środki własne 6.000,00 zł), realizacja to kwota 1.087.564,79 zł , co stanowi 99,46 % planu. W § 3110 Świadczenia społeczne zrealizowano plan wydatków 1.010.779,00 zł na poziomie 1.005.610,56 zł, tj. 99,48%. Wyplacono 160 rodzinom 2524 zasiłków rodzinnych oraz 1283 dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, dojazdów do szkoły i inne. Wyplacono również 837 świadczeń opiekuńczych (zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, specjalny z. opiekuńczy). Wyplacono 32 rodzinom tzw. „becikowe” dla 33 dzieci. W ww. okresie wyplacono 10 rodzinom 138 świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 59.750,00 zł. Osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego mają również prawo do świadczenia w formie składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe. Opłacono składkę dla 32 klientów na łączną kwotę 46.932,73 zł.

Obsługa tych świadczeń wyniosła 35.021,50 zł, z czego kwota 5.762,81 zł to środki własne (wynagrodzenie pracownika – 23.951,93 zł ; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.263,78 zł , składki na jego ubezpieczenie społeczne – 4.495,08 zł, składki na FP- 589,70 zł ( środki własne) zakup materiałów i wyposażenia- (artykuły biurowe - 610,71 zł, toner – 196,00 zł, druki -421,54 zł, ) łącznie 1.228,25zł -( środki własne ), zakup usług pozostałych – 2.657,76 zł - nadzór nad programami – 2.597,76 (środki własne), usługa informatyczna - 60 ,00 zł (środki własne) , 4700- szkolenia-835,00 zł (środki własne).

**3. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny** plan wydatków wynosi 450,00 zł, natomiast realizacja to 392,15 zł, tj. 87,14%. Z § 4210 zakupiono artykuły biurowe na kwotę 230,00 zł, toner-120,00 zł, druki- 42,15 zł.

**4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny –** plan wydatków wynosi 63.104,00 zł., realizacja to kwota 51.070,69 zł. co stanowi 80,93 % planu. W § 3020 – 300,00 zł ( ekwiwalent za odzież dla asystenta rodziny), w § 4010 – 37.910,00 zł ( w tym dotacja od Wojewody Wielkopolskiego w ramach programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019" –

17.924,00 zł) , § 4040 – 2.974,20 zł § 4110 – składki – 7.330,60 zł, § 4120- składki 1.001,68 zł, zakupiono tonery do drukarki – 283,00 zł, § 4440- 1.271,21 zł.

W ww. rozdziale realizowano zadanie dotyczące programu "Dobry start" . Plan zadania wynosił 147.516,00 zł , natomiast realizacja to kwota 146.284,45 zł tj. 99,16 % planu. W § 3110 świadczenia społeczne wypłacono 473 świadczeń na kwotę 141.600,00 zł . Obsługa zadania wyniosła 4 684,45 zł . W § 4010 – 700,00 zł, § 4110 - 681,35 zł, § 4120- 93,10 zł, § 4170- 3.100,00 zł, § 4300 – 110,00 zł ( aktywacja usługi Dobry start).

**5. Rozdział 85508 Rodziny zastępcze** - w § Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosi 13.900,00 zł, realizacja to kwota 13.890,00 zł, co stanowi 99,92%. Zadanie to dotyczy współfinansowania (w roku 2019 na poziomie 50% kosztów całkowitych) pobytu dwojga dzieci w rodzinie zastępczej.

**6. Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane 1 osobie pobierającej specjalny zasiłek opiekuńczy i 1 osobie pobierającej świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 2.379,24 zł, co stanowi łącznie 95,16 % planu.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wykonane wydatki w wysokości **853.360,43 zł** – 90,68 % planu przeznaczone zostały na następujące zadania:

1. Gospodarka odpadami komunalnymi – 439.017,61 zł – 97,25 % planu to wydatki bieżące: Dotacja celowa w wysokości 592,20 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”.

438.425,41 zł – wydatki na realizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi to: Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy 411.674,17 zł oraz obsługa administracyjna: wynagrodzenia i składki pracownika 23.578,99 zł, odpis na ZFŚS 724,67 zł, artykuły biurowe i czasopisma 133,67 zł, szkolenia pracownika 991,89 zł,

podróże służbowe i krajowe 234,32 zł, opłaty komornicze za egzekwowanie należności dotyczących odpadów komunalnych 1.087,70 zł.

2. Utrzymanie zieleni w miastach gminach – 3.765,00 zł- 36,28 % wydatki przeznaczone na bieżące koszenie terenów zielonych, w tym wydatki z budżetu gminy Dominowo 390,00 zł, środki wydatkowane z Funduszu sołeckiego Rusiborek w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni przy świetlicy ; Fundusz sołecki Rusibórz 1.500,00 zł, przeznaczone na utrzymanie zieleni oraz z Funduszu sołeckiego Zberki w kwocie 800,00 zł również wydatkowane na utrzymanie zieleni, z Funduszu sołeckiego Sabaszczewo –zakup paliwa i oleju do kosiarki – 575,00 zł.

3. Schroniska dla zwierząt – 14.017,34 zł- 77,87 % planu to wydatki za utrzymanie i opiekę nad zwierzętami z terenu gminy Dominowo w schronisku dla zwierząt w Środzie Wielkopolskiej.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki wykonane w kwocie 195.267,65 zł, tj. 87,72 % planu, w tym: opłaty za energie elektryczną 91.236,32 zł, konserwacje oświetlenia drogowego 58.497,09 zł, zakup usług pozostałych 7.089,84 zł, oraz kwota 1.000,00 zł z Funduszu sołeckiego Nowojewo przeznaczona na montaż lampy ulicznej.

W rozdziale tym dokonano wydatków inwestycyjnych na kwotę 37.444,40 zł, w tym:

6.496,70 zł z Funduszu sołeckiego Biskupice –budowa oświetlenia drogowego,  
12.000,00 zł z Funduszu sołeckiego Borzejewo - budowa oświetlenia drogowego,  
8.872,70 zł z Funduszu sołeckiego Dominowo –budowa oświetlenia w Szrapkach,  
10.075,00 zł z Funduszu sołeckiego Gablin - budowa oświetlenia drogowego w Bagrowie.

5. Zakłady gospodarki komunalnej – 80.000,00 zł- 100% planu, w tym:

80.000,00 zł to przekazana dotacja przedmiotowa do Zakładu Usług Komunalnych w Dominowie do wozokilometra dla trakcji autobusowej.

6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – dotacja celowa dla Powiatu Średzkiego w wysokości 5.999,29 zł, przeznaczona na współfinansowanie realizacji zadania na terenie gminy Dominowo pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2019 r.” w ramach realizacji programu usuwanie azbestu z terenu gminy Dominowo( umowa z dnia 10 czerwca 2019r.).

7. Pozostała działalność – 115.293,54 zł – 77,01% planu , to wydatki związane głównie z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych w tym: wynagrodzenia i pochodne



od wynagrodzeń 26.485,37 zł, pozostałe wydatki – zakup materiałów i wyposażenia, zakup nagród konkursowych w konkursie „Region czysty na 6”, odpis na ZFŚS, zakup usług pozostałych 27.438,07 zł, w tym wydatki z Funduszu sołeckiego Kopaszyce w wysokości 500,00 zł – utrzymanie zieleni na placu zabaw oraz wydatki z Funduszu sołeckiego Zberki w kwocie 150,00 zł- malowanie urządzeń na placu zabaw, z Funduszu sołeckiego Giecz – 2.500,00 zł – zakup doposażenia na plac zabaw.

W rozdziale tym dokonano również wydatków inwestycyjnych na kwotę 61.370,10 zł, w tym: 21.500,00 zł doposażenie i modernizacja placu zabaw w Zberkach,

13.000,00 zł budowa placu zabaw w Orzeszkowie z Funduszu sołeckiego Orzeszkowo,

9.500,00 zł budowa placu zabaw w Kopaszycach z Funduszu sołeckiego Kopaszyce,

6.399,69 zł zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw w Rusiborzu z Funduszu sołeckiego Rusibórz,

10.970,41 zł rozbudowa placu zabaw w Sabaszczewie z Funduszu sołeckiego Sabaszczewo.

W roku 2019 nie dokonano wydatków w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi – plan 3.000,00 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 369.296,33 zł** – 97,19 % planu, są to wydatki zrealizowane na :

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 286.290,69 zł – 96,77 % w tym:

-255.000,00 zł dotacja dla instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury na bieżącą działalność,

- 31.290,69 zł to wydatki poniesione na świetlice wiejskie (energia elektryczna, zakup mięsa, usługi pozostałe, wynagrodzenia bezosobowe).

W rozdziale 92109 wydatkowano środki z następujących funduszy sołeckich:

2.000,00 zł z Funduszu sołeckiego Murzynowo Kościelne z przeznaczeniem na

wynagrodzenie dla palacza w świetlicy wiejskiej w Murzynowie Kościelnym,

7.769,84 zł z Funduszu sołeckiego Rusiborek z przeznaczeniem na zakup stołów i krzeseł oraz ogrzewacza do wody- bojlera do świetlicy wiejskiej w Rusiborku,

12.121,99 zł z Funduszu sołeckiego Bukowy Las na remont świetlicy wiejskiej,

3.000,00 zł z Funduszu sołeckiego Murzynowo Kościelne remont świetlicy wiejskiej.

Nie został dokonany wydatek w paragrafie – 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 500,00 zł.

2. Biblioteki – 33.000,00 zł to dotacja dla instytucji kultury na bieżącą działalność.

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 15.000,00 zł z tego:

- 7.500,00 zł – dotacja przekazana dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Katarzyny z siedzibą w Bagrowie z przeznaczeniem na renowację Feretronu św. Katarzyny i św.

Antoniego w kościele p.w. św. Katarzyny w Bagrowie,

- 7.500,00 zł – dotacja dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela z siedzibą w Murzynowie Kościelnym z przeznaczeniem na konserwację i renowację polichromii stropu (nad częścią murowaną nawy) w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym.

4. Pozostała działalność – 35.005,64 zł to realizacja wydatków z poszczególnych funduszy sołeckich na niżej wymienione zadania:

- Fundusz sołecki Kopaszyce – zakupiono artykuły na kwotę 1.194,29 zł na organizację Dnia Dziecka;

- Fundusz sołecki Rusibórz - zakupiono artykuły na kwotę 299,01 zł na organizację Festynu wiejskiego, wydatkowano środki na kwotę 4.700,00 zł, a także na wyjazd integracyjny;

- Fundusz sołecki Zberki - zakupiono artykuły na kwotę 639,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Zberkowskie poszukiwanie gniazd wielkanocnych zajęczków”,

- Fundusz sołecki Dominowo- wydatkowano środki w wysokości 2.165,99 zł na organizację festynu z okazji Dnia Dziecka;

- Fundusz sołecki Murzynowo Kościelne - wydatkowano środki na kwotę 4.873,40 zł z przeznaczeniem na usługę cateringową na Dzień Kobiet, na wyjazd integracyjno- sportowy, organizację dożynek;

- Fundusz sołecki Orzeszkowo - wydatkowano środki na kwotę 3.288,52 zł z przeznaczeniem na organizację Festynu z okazji Dnia Dziecka;

- Fundusz sołecki Chłapowo – wydatki w kwocie 2.889,17 zł przeznaczone na organizację festynu wiejskiego;

- Fundusz sołecki Dzierżnica – wydatki w kwocie 3.206,28 zł przeznaczone na organizację Dnia Dziecka, festynu wiejskiego;

- Fundusz sołecki Giecz – wydatki w kwocie 2.500,00 zł przeznaczone na organizację festynu sołeckiego i naprawę karabinka pneumatycznego;
- Fundusz sołecki Poświętno – wydatki na kwotę 249,98 zł z przeznaczeniem na organizację spotkania integracyjnego mieszkańców;
- Fundusz sołecki Biskupice – wydatki w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację festynu wiejskiego;
- Fundusz sołecki Gablin – wydatki w kwocie 1.000,00 zł na organizację dożynek;
- Fundusz sołecki Nowojewo – wydatki w kwocie 3.500,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprez integracyjnych;
- Fundusz sołecki Rusiborek – wydatki w kwocie 2.500,00 zł z przeznaczeniem na organizację dożynek wiejskich.

**Dział 926 Kultura fizyczna**- zrealizowane wydatki w tym dziale – **24.091,17 zł**- 59,44 % planu są to wydatki , które przeznaczono na :

1. Obiekty sportowe - 17.209,27 zł – 67,41 % planu to wydatki na utrzymanie stadionu sportowego i boisk :energia elektryczna, zużycie wody i ścieków w szatni – 4.230,51 zł, zakup materiałów- 478,76 zł, opłaty za wywóz śmieci, koszenie trawy na stadionie , przegląd przewodów kominowych w szatni, wertykulację, aerację oraz piaskowanie murawy boiska sportowego, naprawę oświetlenia na stadionie- 9.107,80 zł, wynagrodzenie za utrzymanie porządku w szatni wraz z pochodnymi – 1.405,20 zł.

W tym rozdziale wydatkowano środki na kwotę 1.192,00 zł z Funduszu sołeckiego Rusibórz z przeznaczeniem na zakup stołu i 2 ławek na wyposażenie boiska sportowego oraz kwotę 795,00 zł z Funduszu sołeckiego Borzejewo z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni na boisku sportowym.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej -4.000,00 zł – 44,44 % planu to przekazane i zrealizowane dotacje do Raion Giecz – 1.500,00 zł i Klubu Karate „SHINOBI” Dominowo 2.500,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim, organizację szkoleń, udział w rozgrywkach i zawodach.

W rozdziale tym nie wydatkowano środków w paragrafie 3040- Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.000,00 zł.

3. Pozostała działalność – wydatki ogółem 2.881,90 zł, tj. 48,03% planu, przeznaczone na opłaty za energię elektryczną oraz zużyta wodę - 1.648,50 zł, zakup usług pozostałych – 1.233,40 zł - koszenie terenów zielonych wokół fontanny.

Podsumowując wykonanie wydatków budżetowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2019 roku to ogółem zostały zrealizowane w kwocie **15 295 624,40 zł**, co stanowi 94,88 % planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości **14 047 180,61 zł**, tj. 96,09 % planu i w całości zostały sfinansowane dochodami bieżącymi wykonanymi w kwocie 15 020 630,81 zł.

W 2019 roku ich realizacja polegała głównie na wykonywaniu stałych, bieżących zadań. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i ich pochodne, które stanowią 37,52 % wykonanych wydatków bieżących oraz pozostałych rzeczowych zostało wykonane w różnym stopniu, jest to jednak planowa ich realizacja, ponieważ odchylenia od planu wynikają z pełnego wykonania niektórych zadań bądź ich planowania lub przesunięcia w uzasadnionych przypadkach na termin późniejszy lub wynikający z sukcesywnej ich realizacji.

Wydatki majątkowe wykonane to kwota **1 248 443,79 zł** - jest to 83,10 % planu i są to wydatki na inwestycje, a większe poniesione wydatki to głównie budowa drogi w Bukowym Lesie, Dzierżnicy, Murzynowie Kościelnym, budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Michałowo – Szrapki –Dominowo, przebudowa pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy Dominowo, zakup ksero, budowa strażnicy w Murzynowie Kościelnym, termomodernizacja-wymiana źródła ciepła w budynku Ośrodka Zdrowia w Dominowie, dokapitalizowanie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dominowie na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Średzkiej w Dominowie", dotacja celowa dla Powiatu Średzkiego na finansowanie kosztów realizacji inwestycji „Modernizacja drogi powiatowej nr 3731P na odcinku Chłapowo-Bagrowo”.

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

Na 31 grudnia 2019 roku pozostały zobowiązania niewymagalne głównie z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków bieżących – stałych opłat, których termin płatności jeszcze nie upłynął.

Zobowiązania - sprawozdanie Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych – są wyższe od poprzedniego roku o 57 623,55 zł, w tym; wynagrodzenia i pochodne wyższe o 56 240,21 zł oraz rzeczowe są wyższe o 1 383,34 zł i wynoszą ogółem 416 409,28 zł, z tego zobowiązania z tytułu : dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych - 398 240,64 zł oraz wydatków rzeczowych - 18 168,64 zł.

Zobowiązania poszczególnych jednostek wynoszą odpowiednio:

|                           | <u>Razem zł.</u>  | <u>wyn. + składki zł.</u> | <u>rzeczowe zł.</u> |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| Urząd Gminy               | 100 134,87        | 81 966,23                 | 18 168,64           |
| Ośrodek Pomocy Społecznej | 30 509,41         | 30 509,41                 | -                   |
| SP Dominowo               | 117 619,50        | 117 619,50                | -                   |
| SP Murzynowo Kość.        | 93 046,88         | 93 046,88                 | -                   |
| SP Giecz                  | 75 098,62         | 75 098,62                 | -                   |
| <b>O g ó ł e m</b>        | <b>416 409,28</b> | <b>398 240,64</b>         | <b>18 168,64</b>    |

Zobowiązania wymagalne w powyższych jednostkach nie wystąpiły.

Na 31 grudnia 2019 roku - gmina posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **5 191 526,31 zł**, które stanowi około 33,74 % dochodów wykonanych.

## REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

### BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK.

W uchwalonym na rok 2019 budżecie gminy - Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Dominowo z dnia 21 grudnia 2018 roku ustalono:

Plan przychodów w wysokości 2 180 000,00 zł, w tym:

2 180 000 ,00 zł - z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Plan rozchodów w wysokości 1 108 000,00 zł, w tym:

1 108 000,00 zł - na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów,

W ciągu całego 2019 roku dokonano zmian, którymi zwiększono wolne środki, umniejszono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów. Zwiększono również rozchody o kwotę 5 000,00 zł i ostatecznie na dzień 31.12.2019 roku ustalono:

Plan przychodów w wysokości 1 850 000,00 zł , w tym:

170 000,00 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy,

1 680 000 ,00 zł - z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Plan rozchodów w wysokości 1 113 000,00 zł na spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, w tym:

1 113 000,00 zł - na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów,

Na dzień 31 grudnia 2019 roku:

Planowane przychody zostały zrealizowane w kwocie 2 046 137,82 zł,

w tym:

366 137,82 zł – wolne środki z lat ubiegłych.

Zaplanowany kredyt w kwocie 1 600 000,00 zł został uruchomiony w II półroczu 2019r. na pokrycie deficytu budżetu Gminy , oraz pożyczka w wysokości 80 000,00 zł z WFOŚiGW w

Poznaniu na realizację zadania „Termomodernizacja-wymiana źródła ciepła w budynku Ośrodka Zdrowia w Dominowie”

Planowane rozchody zrealizowano w wysokości 1 113 000,00 zł.

Zgodnie z planem spłacono:

86 000,00 zł - cztery kwartalne raty z tytułu kredytu zaciągniętego w 2011r.

w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu;

134 000,00 zł - cztery kwartalne raty z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2011 roku

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;

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.;

328 000,00 zł – cztery kwartalne raty z tytułu kredytu z Banku Spółdzielczego w Środzie

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

130 000,00 zł – cztery kwartalne raty kredytu z Banku Spółdzielczego w Środzie Wielkopolskiej

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

350 000,00 zł – cztery kwartalne 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.;

5 000,00 zł – rata 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.



WÓJT  
Krzysztof Pauter