

Budżet gminy na rok 2018 Rada Gminy w Dominowie przyjęła Uchwałą Nr XXXVIII/255/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku i wynosił:

- plan po stronie dochodów **14 372 826,00 zł**
 - bieżące 12 408 534,00 zł,
 - majątkowe 1 964 292,00 zł
- plan po stronie wydatków **17 646 778,49 zł**
 - bieżące 11 003 225,49 zł,
 - majątkowe 6 643 553,00 zł
- deficyt budżetu 3 273 952,49 zł
sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

W ciągu roku wysokość planu dochodów i wydatków ulegała uzasadnionym zmianom.

Budżet został zmieniany :

Zarządzeniem Nr 3/2018 Wójta Gminy Dominowo z dnia 23 stycznia 2018 roku,
Zarządzeniem Nr 10/2018 Wójta Gminy Dominowo z dnia 21 marca 2018 roku,
Zarządzeniem Nr 14/2018 Wójta Gminy Dominowo z dnia 17 kwietnia 2018 roku,
Uchwałą Nr XLI/268/2018 Rady Gminy Dominowo z dnia 24 kwietnia 2018 roku,
Zarządzeniem Nr 15/2018 Wójta Gminy Dominowo z dnia 25 kwietnia 2018 roku,
Uchwałą Nr XLII/271/2018 Rady Gminy Dominowo z dnia 23 maja 2018 roku,
Uchwałą Nr XLIII/274/2018 Rady Gminy Dominowo z dnia 11 czerwca 2018 roku,
Uchwałą Nr XLIV/286/2018 Rady Gminy Dominowo z dnia 26 czerwca 2018 roku,
Zarządzeniem Nr 23/2018 Wójta Gminy Dominowo z dnia 29 czerwca 2018 roku,
Zarządzeniem Nr 26/2018 Wójta Gminy Dominowo z dnia 08 sierpnia 2018 roku,
Zarządzeniem Nr 28/2018 Wójta Gminy Dominowo z dnia 31 sierpnia 2018 roku,
Uchwałą Nr XLV/291/2018 Rady Gminy Dominowo z dnia 07 września 2018 roku,
Uchwałą Nr XLVI/295/2018 Rady Gminy Dominowo z dnia 13 września 2018 roku,
Uchwałą Nr XLVII/301/2018 Rady Gminy Dominowo z dnia 11 października 2018 roku,
Zarządzeniem Nr 32/2018 Wójta Gminy Dominowo z dnia 19 października 2018 roku,
Zarządzeniem Nr 33/2018 Wójta Gminy Dominowo z dnia 02 listopada 2018 roku,

Uchwałą Nr II/11/2018 Rady Gminy Dominowo z dnia 29 listopada 2018 roku,

Uchwałą Nr III/23/2018 Rady Gminy Dominowo z dnia 21 grudnia 2018 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 2018 roku plan budżetu gminy wynosi:

- dochody 16 023 270,59 zł w tym: bieżące 13 385 710,50 zł majątkowe 2 637 560,09 zł
- wydatki 17 914 051,08 zł w tym: bieżące 12 813 526,08 zł majątkowe 5 100 525,00 zł
- deficyt budżetu 1 890 780,49 zł sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i wolnych środków.

W ciągu 2018 roku środki finansowe gromadzono i wydatkowano zgodnie

z zatwierdzonymi planami i zrealizowano:

Dochody budżetowe w wysokości	15 807 735,06 zł , co stanowi 98,65% planu
w tym: dochody bieżące	13 510 050,37 zł – 100,93%
dochody majątkowe	2 297 684,69 zł – 87,11%
Wydatki budżetowe w kwocie	17 279 891,64 zł co stanowi 96,45% planu
w tym: wydatki bieżące	12 364 276,22 zł – 96,49%
wydatki majątkowe	4 915 615,42 zł – 96,37%

Rok 2018 zamknięto wynikiem ujemnym – **deficyt w wysokości - 1 472 156,58 zł** niedobór z lat ubiegłych wynosi -2 786 231,91 zł, czyli na 31 grudnia 2018 roku niedobór na zasobach budżetu zwiększa się do kwoty -4 258 388,49 zł, a przychody z tytułu niespłaconych kredytów wynoszą 4 624 526,31 zł.

W związku z tym pozostają wolne środki w wysokości 366 137,82 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w budżecie pozostały środki w wysokości: 516 531,56 zł.
w tym: subwencja oświatowa na styczeń 2019 roku w kwocie 221 299,00 zł.

Na 31 grudnia 2018 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek
wynosi 4 624 526,31 zł. Są to zobowiązania z tytułu :

1 032 000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu zaciągnięta w 2011 roku na „Budowę
oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowościach Giecz i Murzynowo
Kościelne” – Umowa nr 202/U/400/554/2010 – spłata od 08. 2011r.
do 08. 2024r.

148 000,00 zł - kredyt w BOŚ w Poznaniu zaciągnięty w 2011 roku na „Budowę oczyszczalni
ścieków wraz z kanalizacją w miejscowościach Giecz i Murzynowo Kościelne” –
Umowa Nr 1222/10/2010/1056//F/CEB/EIB3/210/EKO – spłata od 06.2011r .
do 06. 2020r.

422 026,31 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.

552 500,00 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.

370 000,00 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.

2 100 000,00 zł – kredyt z Banku Spółdzielczego w Środzie Wielkopolskiej O/Dominowo na
dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania „ Zwiększenie
wykorzystania publicznego transportu w Gminie Dominowo przez kompleksową
inwestycję w infrastrukturę transportu publicznego, zakup taboru oraz działania

informacyjno-promocyjne” przez Gminę Dominowo – Umowa nr 4004444/26/2018/004 z dn. 11.06.2018 roku - okres spłaty od 04.2019r. do 12.2024r.

W roku 2018 gmina nie udzielała i nie posiada zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń.

W roku 2018 w budżecie gminy realizacja dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone wynosiła w dochodach - plan 4 105 486,55 zł otrzymano i zrealizowano 4 079 474,37 zł co stanowi 99,37% , w wydatkach plan wynosił 4 104 163,21 zł, gdzie zrealizowano 4 079 474,36 zł co stanowi 99,40 % według następujących dysponentów :

	plan zł	wykonanie zł
1. Wielkopolski Urząd Wojewódzki		
- dochody z dotacji	4 057 569,55	4 034 538,20
- wydatki z dotacji	4 056 246,21	4 034 538,19
2. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Koninie		
- dochody i wydatki z dotacji	47 917,00	44 936,17

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.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów budżetowych stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wpływy w wysokości **503.658,76 zł** , tj. 100,00 % planu to dotacja celowa na realizację zadań zleconych bieżących otrzymana z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę Dominowo w 2018 roku w tym : w pierwszym i drugim okresie płatniczym.

Dział 020 - Leśnictwo – dochody w wysokości **11.489,78 zł** , tj. 99,91 % planu to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych pozyskanych ze sprzedaży drewna z lasu gminnego 9.480,13 zł oraz dochody bieżące z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie 2.009,65 zł, który jest ustalany i przekazywany przez Starostwa Powiatowe.

Dział 600 - Transport i łączność wykonane dochody w wysokości **2.147.919,11 zł** – 95,17 % planu, w tym:

1.079,62 zł za sprzedane drewno z wyciętych drzew przy drogach,

414,00 zł wpłata z Zakładu Usług Komunalnych w Dominowie z tytułu korzystania z przystanków autobusowych,

9.989,63 zł - dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzenia na terenie gminy Dominowo (umowa nr 230/2018 z dn.06.04.2018r.),

86.600,00 zł - dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m obręb Mieczysławowo (umowa nr 454/2018 z dn.07.08.2018r.),

86.737,50 zł - dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m obręb Mieczysławowo (Bukowy Las) (umowa nr 158/2018 z dn.05.04.2018r.),

1.963.098,36 zł dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie wykorzystania publicznego transportu w Gminie Dominowo przez kompleksową inwestycję w infrastrukturę transportu publicznego, zakup taboru oraz działania informacyjno-promocyjne”.

Dział 630 – Turystyka - dochody w wysokości **80.084,62 zł** , tj. 97,80 % planu to zwrot środków przeznaczonych na przebudowę ogólnodostępnego placu rekreacyjnego w Murzynowie Kościelnym w ramach PROW 12.2.1-11-00513-30.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa zrealizowane dochody w wysokości **161.625,43 zł** – 98,07 % planu to dochody bieżące w tym:

1. Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 776,15 zł - 81,70 % planu, jest to jednorazowa opłata roczna.
2. Z tytułu dzierżawy gruntów oraz lokali mieszkalnych i użytkowych w wysokości 155.913,08 zł tj. 100,11 % planu i są to wpłaty:
 - z dzierżawy gruntów gminnych - 88.731,17 zł
 - z dzierżawy lokali użytkowych - 22.982,67 zł
 - z dzierżawy lokali mieszkalnych - 44.199,24 zł
3. Planowane wpływy ze sprzedaży mienia – 3.500,00 zł nie zostały zrealizowane.
4. Odsetki od nieterminowych wpłat wyżej wymienionych dzierżaw 421,52 zł - 421,52 % planu.
5. Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z części działki w Chłapowie – 4.514,68 zł – 100,32% planu.

Dział 710 – Działalność usługowa - dochody w wysokości **1.849,99 zł** , tj. 92,49 % planu to środki przyznane przez Wojewodę Wielkopolskiego w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych – renowacja grobu Powstańca Wielkopolskiego Wincentego Siwka na cmentarzu parafialnym w Gieczu oraz prowadzenie ewidencji cmentarzy i grobów wojennych.

Dział 750 - Administracja publiczna - na dochody wykonane w wysokości **67.400,41 zł**
- 98,88 % planu składają się dochody bieżące:

1. 27.679,85 zł - 96,23 % planu to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
2. 39.720,56 zł wpływy z różnych dochodów i opłat między innymi sprzedaż złomu, odsetki, utracone wadium.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 44.936,17 zł - 93,77 % planu w tym:

700,00 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,

44.236,17 zł – dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonane dochody
w wysokości **29.080,42 zł – 100,81 % planu**, w tym:

2.250,00 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczej straży pożarnej w Murzynowie Kościelnym,

10.395,00 zł - dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości zgodnie z umową nr DFS-II-7211-1888/18 z dn.27.09.18 na realizację zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości dla ochotniczych straży pożarnych – wyposażenie i urządzenia ratownictwa - zakup przenośnego zestawu oświetleniowego oraz pilarki do drewna z przeznaczeniem dla OSP Dominowo, a także zakup defibrylatora z przeznaczeniem dla OSP Murzynowo Kościelne,

13.936,37 zł- dotacja z Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowa 529/U/400/554/2018- zakup wysokospecjalistycznego sprzętu, narzędzi i ubrań dla OSP Murzynowo Kościelne,

2.499,05 zł – środki otrzymane z Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu jako zwrot wydatków przeznaczonych na wypłatę świadczenia pieniężnego rekompensującego utracony

dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, 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 **4.594.888,02 zł** co stanowi 102,34% planu.

Znaczną pozycją w tych dochodach są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych z Ministerstwa Finansów otrzymano w wysokości **2.157.717,00 zł** co stanowi 106,35 % planu ustalonego przez Ministerstwo Finansów.

Natomiast wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków i opłat od osób prawnych realizowane przez Urząd Gminy wpłynęły w kwocie **1.049.666,71 zł** w tym:
 - podatek od nieruchomości wpłynął w wysokości **946 352,31 zł** tj. 96,86 % planu, zaległości okresu wynoszą 75.829,75 zł, nadpłaty 803,16 zł,
 - podatek rolny - **76.356,00 zł** -100,46 % planu - zaległości to kwota 1.614,00 zł, a nadpłata 7,00 zł,
 - podatek leśny **18.803,00 zł** czyli 104,46 % planu.
 - podatek od środków transportowych : **7.059,00 zł** to jest 88,23 % planu, zaległości 234,00 zł,
 - koszty egzekucyjne - **132,40 zł**, planowane były w wysokości 100,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - **964,00 zł**, planowane były w wysokości 600,00 zł.
2. Podatków i opłat od osób fizycznych realizowane przez Urząd Gminy Dominowo- wykonano w wysokości **1.211.706,96 zł**, w tym:
 - podatek od nieruchomości - **469.822,12 zł** tj. 97,87 % planu, zaległości wynoszą 76.099,49 zł, nadpłata to kwota 3.757,02 zł,
 - podatek rolny: **659.485,46 zł** to jest 101,45 % planu, zaległości - 50.535,62 zł, nadpłaty 2.792,99 zł,
 - podatek leśny: **1.645,00 zł** - 117,50 % planu , zaległości 95,00 zł,
 - podatek od środków transportowych to wpływy w wysokości **68.098,80 zł** , tj.85,12% planu rocznego, zaległości to kwota 37.077,42 zł , nadpłata 69,00 zł,
 - zwrot kosztów upomnień **3.106,72 zł** tj. 155,33 % planu,

-odsetki od nieterminowych wpłat **9.548,86 zł.**, planowane były w wysokości 7.000,00 zł.

3. Dochody gminy z innych opłat na podstawie ustaw - **53.093,42 zł** w tym wpływy:
- z opłaty skarbowej **14.452,00 zł** tj. 144,52 % planu,
 - z opłaty eksploatacyjnej **1.239,00 zł** - 6,88 % planu,
 - z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **32.293,43 zł** - 107,64 % planu,
 - z innych lokalnych opłat **5.108,23 zł** – 85,13 % planu opłat za zajęcie pasa drogowego,
 - odsetek od nieterminowych wpłat **0,76 zł.**
4. Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe wykonane zostały w kwocie **122.703,93 zł** ,są to:
- opłata karty podatkowej: otrzymano **2.134,14 zł** na planowane 2.000 zł, a zaległości to kwota 11.686,58 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych: od osób prawnych **2.510,00 zł**, oraz od osób fizycznych **101.924,96 zł** – zaległości wynoszą 0,97 zł,
 - podatek od spadków i darowizn **4.588,00 zł**,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonanie w wysokości **11.358,86 zł**,
 - odsetki od nieterminowych wpłat **187,97 zł**

Dział 758 - Różne rozliczenia - 3.737.515,01 zł , tj. 99,94 % planu to głównie dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gminy, w tym:

- część oświatowa - 2.780.635,00 zł , tj.100,00 % planu,
- część wyrównawcza - 887.097,00 zł , tj.100,00 % planu,
- część równoważąca - 1.290,00 zł tj.100,00 % planu.

Różne rozliczenia finansowe w tym rozdziale występują następujące wpływy: 940,03 zł wpływy z odsetek od lokat bankowych; 0,34 zł z tytułu zaokrągleń podatku VAT; 6,60 zł zwrot opłaty produktowej za lata 2006,2009-2013.

W rozdziale tym zostały również ujęte środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r. z tego paragraf 2030- 36.282,95 zł , paragraf 6330-31.263,09 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.292.2018.3 z dn. 21.08.2018r.

Dotacja w kwocie 1.323,34 zł przeznaczona na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz

ustawy o dowodach osobistych została zablokowana zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.430.2018.2 z dnia 05 listopada 2018 roku.

Dział 801-Oświata i wychowanie dochody zrealizowane w wysokości **264.032,50 zł** - 55,77% planu to dochody bieżące z tytułu:

1. Najmu składników majątkowych 22.874,59 zł , to opłaty z wynajmu sal lekcyjnych opłacane wg ilości godzin wynajmowanych sal , oraz opłaty za wynajem sali sportowej w Dominowie.
2. Odpłatności za przedszkola 18.360,40 zł – 918,02% planu wpłaty z gminy Miłosław tytułem refundacji kosztów ponoszonych przez gminę Dominowo na rzecz dzieci z gminy Miłosław uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w gminie Dominowo.
3. Dotacji celowej w szkołach podstawowych w wysokości 32.000,00 zł – 100,00% planu otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, w tym:
28 000,00 zł przeznaczone na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019- „Aktywna tablica” (14 000,00 zł-SP Dominowo i 14 000,00 zł – SP Murzynowo Kościelne).
4 000,00 zł – przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- dla SP Dominowo.
4. Dotacji celowej w oddziałach przedszkolnych w wysokości 111.887,90 zł – 96,08% planu otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.
5. Dotacji celowej w wysokości 37.897,29 zł – 93,56 % planu otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – zakup podręczników i ćwiczeń.
6. Opłata za wynajem autobusu 1.200,00 zł.
7. Dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł – 100,00 % planu otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wieloletni program „Niepodległa”.
8. 27,00 zł – opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych.
9. 20.134,02 zł – opłata za 4 mieszkania będące w zarządzie Szkoły Podstawowej w Gieczu oraz odsetki od nieterminowych wpłat 131,23 zł.
10. 9 520,00 zł – 104,96% planu - odpłatność za przedszkola przy Szkole Podstawowej w Dominowie i Murzynowie Kościelnym oraz odsetki od nieterminowych wpłat 0,07 zł.

Nie zostały zrealizowane dochody ze sprzedaży dwóch sztuk autobusów w wysokości 225.000,00 zł z powodu braku zainteresowania przez podmioty zewnętrzne zakupem.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - dochody w wysokości **1,87 zł** , to wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za centralne ogrzewanie oraz czynsz za lokale użytkowe w budynku Ośrodka Zdrowia w Dominowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna – dochody w wysokości **182.162,18 zł** co stanowi 99,70 % 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 3.400,00 zł wpłynęło 3.202,93 zł - 94,20%

w tym:

- 1) 2.645,05 zł - 94,46% planu, na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- 2) 557,88 zł – 92,98 % na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania,

Dotacji na realizację własnych zadań bieżących - na plan 179.298,00 zł

otrzymano 178.959,25 zł , tj. 99,81% , w tym na dofinansowanie:

- 1) 1.075,33 zł - 89,61% planu na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- 2) 102.000,00 zł - 100,00% planu na zasiłki i pomoc w naturze,
- 3) 16.785,92 zł - 98,74% planu na zasiłki stałe,
- 4) 38.230,00 zł - 100% planu na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 5) 20.868,00 zł - 100% pl. na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dochody w wysokości **21.505,15 zł**, co stanowi 80,52 % planu. Są to środki z budżetu Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem dla Ośrodka Pomocy Społecznej, który realizuje wraz z Powiatem Średzkim oraz gminami powiatu projekt pod nazwą „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020, w tym środki unijne to 19.241,45 zł, natomiast środki krajowe z budżetu państwa 2.263,70 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – dochody w wysokości **37.793,00 zł**, co stanowi 94,25 % planu, jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (37.618,00 zł) oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych (175,00 zł – wyprawka szkolna , 100 % planu).

Dział 855 – Rodzina – otrzymane dochody w wysokości **3.487.599,22 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 3.479.921,00 zł wpłynęło 3.462.099,37 zł - 99,49 %

1) 2.312.925,28 zł - 99,67% planu, na świadczenia wychowawcze, program Rodzina 500 Plus,

2) 1.011.192,09 zł – 99,74 % planu, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

3) 50,00 zł - 100,00% planu na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, Karta Dużej Rodziny,

4) 137.932,00 zł – 94,66% planu na wspieranie rodziny „Dobry start”

Z dotacji na realizację własnych zadań bieżących - na plan 14.138,00 zł wykorzystano 14.138,00 zł tj. 100,00% ,dofinansowanie na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.

5) 0,47 zł – opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Inne dochody

11.361,38 zł – , to należne gminie dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w tym:

2.555,41 zł - zwrot z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej,

a należności wymagalne to kwota 28.524,16 zł

8.805,97 zł - z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego,

a należności wymagalne wynoszą 145.725,28 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonane dochody w wysokości **433.538,99 zł** - 105,84 % planu to wpływy na dochody bieżące, w tym:

382.325,32 zł - 105,49 % planu opłat za odpady komunalne, zaległości wymagalne wynoszą 56.133,70 zł, a nadpłaty 6.508,87 zł,

2.219,03 zł - odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne,

1.609,00zł - zwrot kosztów upomnień,

7.192,62 zł – 143,85 % planu to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,

24.193,02 zł - 98,34 % planu to środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. na pokrycie części kosztów bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych,

16.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w Orzeszkowie zgodnie z umową z dnia 5 czerwca 2018r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody wykonane w wysokości **654,43 zł** – to wpływy za wynajem świetlicy wiejskiej w Murzynowie Kościelnym wraz z należnymi odsetkami za nieterminową wpłatę w kwocie 4,33 zł.

Realizacja całości dochodów jest bieżąco nadzorowana i kontrolowana.

Dochody bieżące - wykonane w kwocie **13 510 050,37 zł** stanowią 100,93 % 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 **2 297 684,69 zł**, tj. 87,11 % planu.

Dochody majątkowe zostały wyżej omówione, a są to głównie wpływy ze sprzedaży drewna i z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Natomiast brak realizacji planowanej sprzedaży mienia i sprzedaży autobusów.

Wykonanie dochodów ogółem wynosi **15 807 735,06 zł** czyli **98,65 %** planu rocznego.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku stan zaległości wymagalnych dochodów to kwota - 489 562,63 zł, które w stosunku do wykonanych dochodów stanowią około 3,10 % i w porównaniu do zaległości za I półrocze 2018 roku są wyższe o 12 398,70 zł, a od zaległości na koniec 2017 roku są wyższe o 56 383,96 zł.

Nadpłaty tego okresu to kwota - 15 713,58 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	4 162,31	8,92
2	Czynszu za dzierżawę lokali użytkowych	5,02	190,54
3	Czynszu i opłat za lokale mieszkalne - UG	219,95	1 251,08
4	Wpływy ze sprzedaży	7,09	0,00
5	Odsetek od czynszów i dzierżaw	99,13	0,00
6	Podatku od nieruchomości osób prawnych	75 829,75	803,16
7	Podatku rolnego od osób prawnych	1 614,00	7,00
8	Podatku leśnego od osób prawnych	0,00	0,00
9	Podatku od środków transportowych osób prawnych	234,00	0,00
10	Podatku od nieruchomości osób fizycznych	76 099,49	3 757,02
11	Podatku rolnego od osób fizycznych	50 535,62	2 792,99
12	Podatku leśnego od osób fizycznych	95,00	0,00
13	Podatku od środków transportowych os. fizycznych	37 077,42	69,00
14	Wpływów z karty podatkowej – US	11 686,58	0,00
15	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	0,97	0,00
16	Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 513,16	0,00
17	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	325,00
18	Opłaty za odpady komunalne	56 133,70	6 508,87

19	Świadczeń zaliczki alimentacyjnej (należ. gminy)	28 524,16	0,00
20	Świadczeń funduszu alimentacyjnego (należ. gminy)	145 725,28	0,00
	RAZEM	489 562,63	15 713,58

Na zaległości wystawiane są sukcesywnie upomnienia i wezwania do zapłaty.

Za okres sprawozdawczy wystawiono upomnienia:

Osobom fizycznym: 322 na podatek od nieruchomości, 343 na podatek rolny, 12 na podatek leśny i 27 na podatek od środków transportowych.

Osobom prawnym wystawiono: 23 na podatek od nieruchomości, 6 na podatek rolny, 0 na podatek leśny oraz 4 od środków transportowych.

Wystawiono 52 tytułów wykonawczych osobom fizycznym oraz 3 tytuły wykonawcze osobom prawnym.

Wystawiano 0 wezwań do zapłaty z tytułu czynszu i centralnego ogrzewania za najem lokali mieszkalnych, 3 wezwania do zapłaty z tytułu czynszu i centralnego ogrzewania za najem lokali użytkowych, oraz 8 wezwań do zapłaty z tytułu czynszu za najem gruntów gminnych.

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres styczeń do grudnia 2018 wystawiono 396 upomnień na łączną kwotę 91 777,25 zł, oraz 14 tytułów wykonawczych przekazanych do Urzędu Skarbowego w Środzie Wlkp na łączną kwotę 13 503,20 zł.

Odroczeń terminu płatności udzielono na kwotę 840,00 zł . Umorzeń na kwotę - 10 309,60 zł udzielono:

<i>Lp.</i>	<i>Podatek i opłata</i>	<i>Umorzenia</i>	<i>Odroczenia</i>
1.	<i>Od osób prawnych</i>	9 794,00	0,00

	1.1 podatek od nieruchomości	9 758,00	0,00
	1.2 podatek rolny	0,00	0,00
	1.3 podatek leśny	0,00	0,00
	1.4. odsetki	36,00	0,00
2.	<i>Od osób fizycznych</i>	515,60	0,00
	2.1. podatek od nieruchomości	39,00	0,00
	2.2. podatek rolny	433,60	0,00
	2.3. podatek leśny	3,00	0,00
	2.4. odsetki	40,00	0,00
3.	<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	0,00	0,00
	3.1 opłata	0,00	840,00
	3.2. odsetki	0,00	0,00

Skutki zwolnień wprowadzone uchwałami RG - 106 471,15 zł w tym:

- podatku od nieruchomości os. prawnych - 106 471,15 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy

to kwota - 335 509,81 zł, w tym :

<i>Lp</i>	<i>Podatek</i>	<i>Osoby prawne</i>	<i>Osoby fizyczne</i>
1	Od nieruchomości	86 716,87	165 570,94
2	Rolny	0,00	0,00
3	Od środków transportowych	11 802,00	71 420,00
	<i>Razem</i>	98 518,87	236 990,94

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków budżetowych stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo na wydatki wykonane w wysokości **546.992,51 zł**

99,29 % planu, w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł składają się:

1. Melioracje wodne 5.000,00 zł – dotacja celowa przekazana Zarządowi Spółek Wodnych w Środzie Wlkp. na konserwację rowu melioracji szczegółowej RDO-6 Marianowo Dominowskie.
2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: wydatki inwestycyjne w wysokości 23.714,50 zł przeznaczone na aktualizację kosztorysów, doradztwo prawne oraz przeprowadzenie aukcji internetowej związanej przetargiem na rozbudowę i przebudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Chłapowie, przebudowa sieci wodociągowej, w tym 10.000,00 zł realizacja funduszu sołeckiego Chłapowo.
3. Wpłaty gminy Dominowo na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 14.619,25 zł, tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek od zaległości.
4. Pozostała działalność - 503.658,76 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 – 493.783,10 zł, obsługa zadania – 5.930,00 zł czyli wynagrodzenia bezosobowe i składki 1.164,66 zł oraz zakup artykułów biurowych, delegacje i opłaty pocztowe 2.781,00 zł.

W trakcie roku zmniejszono wydatki o kwotę 3.460.000,00 zł - rezygnacja z zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Chłapowo oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Dominowie”. Uwzględniając sumę kosztów kwalifikowanych dla każdej z ofert przedstawionych na realizację przedsięwzięcia oraz wartość graniczną 1 miliona Euro przeliczoną na złote według średniego kursu walut obcych NBP obowiązującego w dniu rozpoczęcia naboru wniosków, przekraczają one wartość graniczną kosztów kwalifikowanych określoną w umowie, powodując brak

spełnienia warunków do wypłaty pomocy przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na kwotę 1.999.753,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo wydatki w wysokości **19.828,03 zł** - 83,66% planu to wydatki bieżące w zakresie gospodarki leśnej lasu gminnego w tym: 16.673,03 zł – opłata za wykonanie planów urządzania lasów, ścinka i zrywka drewna oraz 3.155,00 zł opłata roczna podatku leśnego. Nie zrealizowano wydatków w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 2.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność wydatki **3.929.457,68 zł**, tj. 97,62 % planu przeznaczono na trzy zadania:

1. Drogi publiczne powiatowe - 673.951,75 zł - 97,11% planu to między innymi opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego przekazane do Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. 3.951,75 zł.

W rozdziale tym zrealizowano również wydatek inwestycyjny na kwotę 670.000,00 zł jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3666P Zberki – Murzynowo Kościelne” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2018r.

2. Drogi publiczne gminne - 858.074,36 zł - 97,01 % planu w tym:
 - wydatki bieżące 228.506,09 zł, zrealizowano na: zakup znaków drogowych, tablicy informacyjnej, artykułów do malowania pasów drogowych w kwocie 6.075,10 zł, remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych w kwocie 151.912,76 zł oraz na zimowe utrzymanie dróg zrealizowano w kwocie 2.659,66 zł, zakupiono również drzewka miododajne na drogę w Bukowym Lesie na kwotę 9.989,63 zł, a także sadzonki drzew liściastych na drogi gminne, wykaszano pobocza oraz wydatkowano środki na utrzymanie czystości i zieleni na przystankach autobusowych – 43.201.47 zł.

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

Fundusz sołecki Biskupice dokonano zakupu paliwa do kosiarki – 499,97 zł.

Fundusz sołecki Sabaszczewo dokonano zakupu paliwa do kosiarki – 297,50 zł.

Fundusz sołecki Mieczysławowo remont drogi - 9.870,00 zł.

Fundusz sołecki Nowojewo remont drogi – 4.000,00 zł.

- wydatki majątkowe 629.568,27 zł w tym:

Zakończono budowę drogi z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kanalizacją deszczową Dominowo ul. Rzemieślnicza, Rolna i Wierzbowa oraz przebudowę drogi gminnej Marianowo – Dominowo. Utwardzono drogi gminne w Dominowie, Rusiborzu, Murzynowie Kościelnym, Kopaszycach, Dzierżnicy. Z dofinansowaniem z Województwa Wielkopolskiego prowadzono budowę drogi gminnej Bukowym Lesie.

W ramach tego rozdziału dokonano następujących wydatków inwestycyjnych z funduszy sołeckich:

Fundusz sołecki Dominowo sfinansowano –przebudowę drogi gminnej Marianowo-Dominowo na kwotę 36.020,00 zł.

Fundusz sołecki Giecz wydatkowano kwotę 12.889,13 zł na wykonanie kopii mapy zasadniczej, wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania budowa chodnika w miejscowości Giecz oraz zakupiono kostkę brukową.

Fundusz sołecki Biskupice wydatkowano kwotę 10.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej.

Fundusz sołecki Dzierżnica wydatkowano kwotę 9.840,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji odwodnienia drogi.

Fundusz sołecki Karolewo wydatkowano kwotę 9.711,00 zł na przebudowę drogi gminnej.

2. Pozostała działalność – 2.397.431,57 zł – 97,98 % planu w tym: wydatki związane z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia „Zwiększenie wykorzystania publicznego transportu w Gminie Dominowo przez kompleksową inwestycję w infrastrukturę transportu publicznego, zakup taboru oraz działania informacyjno-promocyjne” - budowa zatok i przystanków postojowych, parkingu wraz z systemem zarządzania i organizacji ruchu, zakup 2 autobusów IVECO bus TYP CBCW3/00, zakup „Systemu zarządzania organizacją ruchu”- programator, bileterka, czytnik, karty moduł sprzedaży, zakup elektronicznej tablicy informacyjnej z udziałem środków europejskich w kwocie 1.701.022,15 zł oraz środków własnych w kwocie 696.409,42 zł.

Dział 630 Turystyka - zadania w zakresie upowszechniania turystyki – **4.369,00 zł** - 87,38% planu w tym: przekazana 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. Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” zarejestrowane w KRS w dniu 04.04.2016r.

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki wykonano w wysokości **7.898,34 zł** - 60,29% planu w tym:

wydatki bieżące na utrzymanie nieruchomości i mieszkań komunalnych: administrowanie lokalem mieszkalnym, przegląd oraz czyszczenie przewodów kominowych, opłaty za mapy, ogłoszenia o dzierżawie gruntów, wycenę lokalu mieszkalnego, wycenę działki. Nie zrealizowano wydatków w następujących paragrafach: 4260- Zakup energii – 1.000,00 zł, 4270- Zakup usług remontowych – 500,00 zł, 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 600,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa - wykonane wydatki w wysokości **10.450,89 zł** - 89,82% planu, to między innymi realizacja zadania plany zagospodarowania przestrzennego - zapłacono za projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenów w gminie Dominowo oraz za ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia studium – 8.600,90 zł. W rozdziale 71035 – Cmentarze wydatkowano kwotę 1.849,99 zł (płatne z dotacji) na renowację grobu Powstańca Wielkopolskiego Wincentego Siwka na cmentarzu w Gieczu.

Dział 750 - Administracja publiczna wydatki planowane i realizowane są w 5 rozdziałach, w których w roku 2018 wydatkowano ogółem - **2.237.625,98 zł** – 94,48% planu.

1. Urzędy wojewódzkie to realizacja zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej planowane wydatki na wynagrodzenia i składki ZUS oraz zakup 2 sztuk czytników e-dowód wykonane w kwocie 27.679,85 zł tj. 96,23% otrzymanej dotacji.
2. Wydatki na działalność Rady Gminy Dominowo zrealizowano w wysokości 132.727,44 zł tj. 96,88% planu w tym: miesięczne diety Przewodniczącego i Radnych, diety komisji rewizyjnej, oraz zwrot kosztów podróży radnych 81.727,97 zł, zakup artykułów biurowych

na komisje i sesje, zakup 15szt.piór Parker Jotter z grawerem dla radnych na koniec kadencji, a także zakup sprzętu oraz oprogramowania niezbędnego do obsługi programu e-sesja 46.000,00 zł, zakup usług pozostałych 4.999,47 zł.

3. Wydatki związane są z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Dominowo, zostały zrealizowane w kwocie 2.000.102,94 zł tj. 94,28% planu.

Planowo przebiegała tu realizacja stałych wydatków bieżących - 1.327.569,00 zł:

wynagrodzenia osobowe pracowników – 879.598,23 zł (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) i wynagrodzenia bezosobowe – 1.200,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 62.337,05 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 146.494,83 zł, składki na Fundusz Pracy - 15.118,23 zł, odpisy na ZFŚS – 18.629,11 zł, delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe – 8.999,14 zł, szkolenia i dojazdy na szkolenia – 10.277,06 zł, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 900,00 zł, zakup usług zdrowotnych 824,00 zł, usługi remontowe – 664,20 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 37.075,96 zł, opłaty za energię – 21.597,61 zł, usługi telekomunikacyjne – 9.381,70 zł, ubezpieczenia i różne składki- 26.569,30 zł, zakup usług pozostałych – 86.127,09 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 zł, kary, odszkodowania i grzywny – 1.575,49 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 672.533,94 zł z tego: 517.371,96 zł przebudowa pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy w Dominowie, utwardzenie terenu przed Urzędem Gminy – 142.492,98 zł oraz 12.669,00 zł - zakup UPS CyberPower OLS10000EXL wraz z baterią BPSE240V47A.

4. Na promocję gminy Dominowo wydano 10.813,05 zł – 94,02% i są to wydatki bieżące w tym: materiały promujące gminę, nagrody na Turniej Bezpieczeństwa Drogowego, nagroda dla najlepszego ucznia gimnazjum, usługa promocyjno reklamowa- obchody 100 lecia odzyskania Niepodległości, organizacja pikniku 1-majowego, wydatki związane z uroczystością Mikołajek.

5. W pozostałej działalności wydatki w kwocie - 66.302,70 zł - 95,39% planu w tym: koszty miesięcznych diet sołtysów 43.860,00 zł; wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów za inkaso podatków 15.804,60 zł, zakup materiałów i artykułów biurowych – 1.757,15 zł, składki na Stowarzyszenie Lider Zielona Wielkopolska – 2.961,00 zł oraz opłaty

za korzystanie ze środowiska – 933,00 zł i zakup usług pozostałych 986,95 zł,

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa to wydatki na zadania bieżące zlecone z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Koninie wykonane w wysokości 44.936,17 zł - 93,77% planu.

W rozdziale 75101 wydatkowano kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, na opiekę autorską programu komputerowego oraz na zakup artykułów biurowych.

W rozdziale 75109 wydatkowano kwotę 44.236,17 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, w tym:

21.960,00 zł – wypłata zryczałtowanych diet dla członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych,

14.566,17 zł – wypłata wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego oraz pracowników obsługujących wybory,

598,04 zł - wypłata składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy,

4.704,38 zł – zakup materiałów i wyposażenia – pieczętek, godła, materiałów biurowych,

1.502,00 zł- zakup usług pozostałych – druk kart do głosowania, szablonów,

534,00 zł – podróże służbowe krajowe – delegacje,

371,58 zł – opłaty za szkolenie pracownika obsługującego wybory.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonane wydatki

w wysokości **214.415,51 zł** - 76,31% planu dotyczą:

1. Ochotniczych Straży Pożarnych - 211.516,46 zł i jest to 86,84% planu

i są to wydatki zrealizowane dla:

OSP w Dominowie - wydatki bieżące razem - 47.626,67 zł w tym: umowy zlecenia kierowców - 6.000,00 zł ; zakup paliwa , munduru, wyposażenia ,części samochodowych, sygnalizatora bezruchu Bodyguard 1000, kamery termowizyjnej Reveal FirePRO, radiotelefonu HYT TC 620/16K+akum/ład.-O, -zakup masztu oświetleniowego 2x50W LED i inne - 16.926,70 zł ; usługa warsztatowa 1.660,50 zł, opłaty za badania strażaków, przeglądy - 4.830,67 zł , opłaty za usługi telekomunikacyjne – 630,87 zł ; opłata ,ubezpieczenie samochodów strażackich i

strażaków – 5.200,58 zł; ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach - 12.377,35zł;

OSP w Murzynowie Kościelnym wydatki bieżące razem 22.152,29 zł w tym: dotacja na wydatki bieżące – 1.020,00 zł przeznaczona na zakup wyposażenia, umowa zlecenie kierowcy - 3.000,00 zł ; zakup paliwa , płynów i oleju – 2.463,93 zł, opłata usługi alarmowania , badania techniczne i okresowe - 3.832,90 zł, opłata za usługi telekomunikacyjne – 280,44 zł ubezpieczenie samochodu i strażaków - 1.980,23 zł , wypłacony strażakom ekwiwalent za udział w szkoleniu i działaniach ratowniczych – 9.574,79 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 141.737,50 zł, w tym:

1. Wydatki inwestycyjne związane z realizacją budowy strażnicy OSP w Murzynowie

Kościelnym – 103.838,50 zł, z tego:

86.738,50 zł wydatki zrealizowane budżetu gminy Dominowo,

2.000,00 zł wydatki zrealizowane z funduszu sołectkiego Bukowy Las,

10.000,00 zł wydatki zrealizowane z funduszu sołectkiego Murzynowo Kościelne,

2.600,00 zł wydatki zrealizowane z funduszu sołectkiego Sabaszczewo,

2.500,00 zł wydatki zrealizowane z funduszu sołectkiego Zberki.

2. Wydatki na zakupy inwestycyjne - 36.399,00 zł, z tego:

26.899,00 zł - zakup sprzętu specjalistycznego: aparat powietrzny-2szt, pilarka-1szt., najaśnica-1szt. dla OSP Murzynowo Kościelne. Wydatek ten został zrealizowany z dofinansowaniem ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zgodnie z umową dotacji nr 529/U/400/554/2018 z dn.11.10.2018r.

5.250,00 zł - zakup defibrylatora Philips HeartStart FRx z kluczem pedi dla OSP Murzynowo Kościelne,

4.250,00 zł - zakup pilarki spalinowej Stihl MS 661 CM dla OSP Dominowo.

Zakup defibrylatora oraz pilarki spalinowej został pokryty z dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości zgodnie z umową nr DFS-II-7211-1888/18 z dn.27.09.18 na realizację zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości dla ochotniczych straży pożarnych – wyposażenie i urządzenia ratownictwa

3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 1.500,00 zł –dotacja dla OSP Murzynowo Kościelne na zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo – gaśniczego.

2. Obrona cywilna - plan w wysokości 1.500,00 zł . W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków.

3. Zarządzanie kryzysowe - zrealizowane wydatki w kwocie 400,00 zł ,tj. 1,19 % planu są to wydatki na opłaty za telefon komórkowy używany do celów zarządzania kryzysowego. Pozostała niezrealizowana rezerwa zaplanowana w rozdziale Zarządzanie kryzysowe w wysokości 33.000,00 zł.

4. Pozostała działalność – wydatki zrealizowane w kwocie 2.499,05 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych rekompensujących utracony dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, który żołnierz rezerwy mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - wykonano wydatki w wysokości **130.184,50 zł** - 88,26% planu są to zapłacone odsetki bankowe od zaciągniętych pożyczek i kredytów w tym:

6.716,38 zł - odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w 2011r.

33.939,20 zł - odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2011r. w WFOŚiGW w Poznaniu – oczyszczalnie ścieków w Gieczu i Murzynowie Kościelnym,

10.783,71 zł - odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2017r. w WFOŚiGW w Poznaniu – termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Dominowie,

106,14 zł – odsetki od kredytu w BGK w Poznaniu,

78.439,07 zł – odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Środzie Wlkp. o/Dominowo oraz opłaty i prowizje związane z prowadzeniem rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na kwotę 200,00 zł .

Dział 758 Różne rozliczenia – plan **17.500,95 zł** to niewykorzystana rezerwa ogólna celowa.

Pierwotny plan to 20.000,00 zł, gdzie kwota 2.499,05 zł, została przeznaczona na wypłatę świadczenia rekompensującego dla żołnierza rezerwy powołanemu na ćwiczenia wojskowe, jeżeli w związku z tym powołaniem utracił dochody w zakładzie pracy, a wysokość żołdu otrzymanego za ćwiczenia wojskowe nie pokrywa tych strat.

Dział 801 Oświata i wychowanie wydatki ogółem to **4 336 928,83 zł**, tj. 96,69%, w tym wydatki bieżące wyniosły 4 315 837,65 zł, natomiast wydatki inwestycyjne 21 091,18 zł – modernizacja oświetlenia hali sportowej w Szkole Podstawowej w Dominowie oraz zakup bileterki.

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

Wydatki ze środków subwencji 2 780 635,00 zł, dotacja z budżetu państwa 191 960,19 zł oraz środki własne gminy 1 364 333,64 zł.

1. W szkołach podstawowych ogółem wydatki to **2 873 087,92 zł**, tj. 98,11% planu, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne	2 333 806,12 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	82 868,60 zł
- materiały i wyposażenie	103 488,35 zł
- opał	64 967,20 zł
- materiały biurowe, druki szkolne	6 793,98 zł
- wyposażenie (w tym kosiarka spalinowa, głośniki, laptop, drukarka, zestaw mebli kuchennych)	16 907,28 zł
- środki czystości	11 502,78 zł
- materiały remontowe	3 073,35 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne	124 500,28 zł
- w związku z reformą oświaty i przekształceniem Szkoły Podstawowej w Dominowie w szkołę ośmioklasową zakupiono pomoce dydaktyczne (podstawa programowa z przedmiotów przyrodniczych)	75 000,00 zł
- w ramach realizacji „Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa” zakupiono nowości wydawnicze dla biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej w Dominowie	5 000,00 zł

- ze środków z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury „Aktywna tablica” zakupiono 2 interaktywne monitory dla Szkoły Podstawowej w Murzynowie Kościelnym oraz 4 tablice interaktywne i 4 projektory dla Szkoły Podstawowej w Dominowie	35 000,28 zł
- energia, woda i gaz	93 892,90 zł
- usługi remontowe	39 994,61 zł
- Szkoła Podstawowa w Dominowie: usunięcie awarii c.o. (3 500,00 zł), naprawa ogrodzenia (3 642,52 zł), naprawa siatki zabezpieczającej okna (1 400,00zł)	
- Szkoła Podstawowa w Murzynowie Kościelnym: wymiana 4 okien na sali gimnastycznej (9 800,00 zł), naprawa placu zabaw (861,00 zł), naprawa pompy c.o. (700,00 zł)	
- Szkoła Podstawowa w Gieczu: remont pomieszczenia socjalnego (4 008,10 zł), remont łazienki (11 841,97 zł), naprawa pieca c.o. (1 322,25 zł)	
- pozostałe usługi	54 785,92 zł
- między innymi: abonamenty, usługi pocztowe, usługi komunalne, pełnienie obowiązków IOD, przeglądy techniczne, monitoring, inne drobne usługi.	
- usługi telekomunikacyjne	10 647,06 zł
- podróże służbowe	7 047,09 zł
- pozostałe (usługi zdrowotne, szkolenia)	4 430,01 zł
- różne opłaty i składki	529,80 zł
- podatek od nieruchomości	188,00 zł
- wydatki inwestycyjne – modernizacja oświetlenia hali sportowej w Szkole Podstawowej w Dominowie	16 909,18 zł

2. W oddziałach przedszkolnych wydatki bieżące wyniosły **554 792,20 zł**, tj. 96,99% planu, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne	476 755,02 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 428,90 zł
- materiały i wyposażenie (w tym zakup opatu)	20 960,16 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne	344,71 zł
- energia elektryczna	3 076,63zł

- usługi remontowe (<i>remont instalacji wod-kan., c.o., wymiana wykładziny, przegród sanitarnych</i>)	8 251,78 zł
- pozostałe usługi	25 975,00 zł

3. Przedszkola - wydatki wykonano w wysokości **121 592,52 zł** – 85,02% planu z tego: 104.503,76 zł – refundacja kosztów przekazana do Gminy Środa Wlkp. oraz Gminy Kostrzyn za dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez inny organ niż samorząd oraz zakup usług od gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych gminę Nekla 17.088,76 zł.

4. W gimnazjum wydatki ogółem wyniosły **386 278,89 zł**, tj. 99,42% planu.

- wynagrodzenie i pochodne	369 368,34 zł
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	16 910,55 zł

5. Dowożenie uczniów do szkół - wydatki wykonano w wysokości **213 453,79 zł** co stanowi 96,80 % planu z tego: dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w gminie 170.745,14 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych 7.019,32 zł, pozostałe opłaty 3.444,69 zł, ubezpieczenie autobusu 25.934,00 zł oraz podatek od środków transportowych 2.038,00 zł, opłata za energię elektryczną niezbędną do funkcjonowania tablicy informacyjnej 90,64 zł..

W ramach wyżej wymienionego rozdziału zrealizowano wydatek inwestycyjny w wysokości 4.182,00 zł – zakup bileterki Printo Bus-kasa fiskalna na potrzeby transportu publicznego.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki w kwocie **5 763,41 zł**, tj. 26,94% planu, na czesne 3 290,00 zł i szkolenia 2 473,41 zł. Nie zrealizowano wydatków w kwocie 3 813,00 zł na podróże służbowe krajowe.

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wyniosła **913,36 zł**, tj. 68,41% planu, w całości przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne.

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wyniosła **86 226,55 zł**, tj. 79,06% planu, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne	77 432,72 zł
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 593,36 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne	2 412,60 zł
- usługi remontowe	2 300,10 zł
- podróże służbowe	1 487,77 zł

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wyniosła **3 957,98 zł**, tj. 84,03% planu, w całości przeznaczona na wynagrodzenia oraz pochodne. Nie zrealizowano wydatku na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 540,00 zł.

10. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wyniosło **37 897,28 zł**, tj. 93,56% planu, w tym:

- materiały i wyposażenie	375,22 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne	37 522,06 zł

11. Pozostała działalność – wydatki **52 964,93 zł**, tj. 94,89% planu, w tym:

- odpis na ZFŚS	30 110,39 zł
- wydatki związane przygotowaniem i przeprowadzeniem obchodów 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości (SP Dominowo)	12 500,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Gieczu – wydatki na materiały i wyposażenie (w tym zakup opału) – 7 354,54 zł, wydatki na usługi remontowe (na naprawę stropu w budynku mieszkalnym)	3 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia - wykonane wydatki w wysokości **69.085,44 zł**, tj. 82,20% planu dotyczą trzech zadań:

1. Lecznictwo ambulatoryjne to utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dominowie, na który wydano 33.296,73 zł, były to wydatki bieżące przeznaczone na: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń palacza c.o. 3.911,60 zł, energię elektryczną 2.759,94 zł, opłaty za: korzystanie ze środowiska 1.753,00 zł, przeglądy gaśnic i kominiarski 1.189,90 zł, zakup opału i różnych artykułów 23.682,29 zł. W ramach tego rozdziału nie dokonano wydatków w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych 500,00 zł.
2. Zwalczanie narkomanii dokonano wydatku w wysokości 500,00 zł -organizacja półkolonii letnich dla grupy 13 dzieci -uczestników świetlicy środowiskowej. W ramach tego rozdziału 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 35.288,71 zł czyli 85,16% planu, w ramach których realizowano zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zakupiono i opłacono: wynagrodzenie członków komisji 9.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych i punktu konsultacyjnego 7.039,99 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od wynagrodzeń 1.031,52 zł oraz artykuły na działalność świetlic 3.253,28 zł, także organizowanie wycieczki dla dzieci i młodzieży 9.588,60 zł, wykonanie usługi szkoleniowej "Edukacyjny namiot profilaktyczny" 3.000,00 zł, realizacja programu profilaktycznego "Żyj i baw się po trzeźwemu bez przemocy w rodzinie" 540,00 zł, reklama prasowa, szkolenie 1.435,32 zł, wydatki dotyczące pokrycia kosztów sądowych w celu skierowania mieszkańców Dominowo na leczenie odwykowe 400,00 zł.
W ramach tego rozdziału nie dokonano wydatków w następujących paragrafach:
2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 100,00 zł,
3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 200,00 zł,
4120 – Składki na Fundusz Pracy – 300,00 zł,
4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 400,00 zł,
4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 700,00 zł.
Powyższe wydatki przeciwdziałania alkoholizmowi ponoszone są z opłat za zezwolenia

na sprzedaż alkoholu.

Razem wydatki wykonane w 2018 roku 35.788,71 zł, a dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu to kwota 32.293,43 zł oraz niewykorzystane środki z 2017 roku to 13.436,50 zł. Na koniec 2018 roku pozostały niewykorzystane środki w wysokości 9.941,22 zł, a przy zaangażowaniu niższych niż planowano środków zadania zostały wykonane.

Dział 852 Pomoc społeczna realizacja wydatków wynosi **637 288,93 zł**, tj. 98,04 % planu wydatków, w tym na zadania zlecone **3 202,93 zł** - 94,20 % planu, a 100 % otrzymanej dotacji.

1. Domy pomocy społecznej w § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Plan wydatków wynosi 58 300,00 zł, realizacja to kwota 58 147,18 zł co stanowi 99,73 % planu.

2. Ośrodki wsparcia w § Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosi 200,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie realizowano ww. zadania.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan wydatków wynosi 1.200,00 zł, realizacja to kwota 1 066,17 zł co stanowi 88,84 % zadania. W § 4210 zakupiono art. do serwisu kawowego podczas szkolenia na kwotę 66,17 zł. W § 4700 zapłacono usługę szkoleniową dla zespołu interdyscyplinarnego na kwotę 1 000,00 zł.

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne - wykonano wydatki w kwocie 3 989,20 zł, co stanowi 84,87 % planu (w tym zadania zlecone 2 645,05 zł – 94,46 % planu). Opłacane są za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz zasiłek dla opiekuna i świadczenie pielęgnacyjne. Zapłacono 3 podopiecznym pobierającym zasiłki stałe – 1 344,15 zł (w tym: środki własne- 268,82 zł), 1 osobie pobierającej zasiłek dla opiekuna, 2 osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy i 1 osobie pobierającej świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 2 645,05 zł co stanowi łącznie 84,87 % planu.

5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe -

wydatkowano kwotę 140 979,41 zł, co stanowi 99,98 % planu.

Zasiłki okresowe dofinansowane przez budżet państwa wypłacono 43 rodzinom w kwocie 102 000,00 zł. Świadczenia w ramach zadań własnych Gminy realizowano w formie zasiłków celowych i w naturze, udzielone zostały w kwocie 38 979,41 zł.

Ogółem pomocą społeczną w tym okresie objęte było 112 rodzin (308 osób), z czego 23 rodzinom - udzielono pomocy wyłącznie w postaci pracy socjalnej (54 osobom).

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

6. Dodatki mieszkaniowe –wykonane wydatki to kwota 29 347,32 zł co stanowi 97,49 % planu, w tym zadania zlecone 557,88 zł. Wydano 20 decyzji przyznających. Liczba dodatków ogółem wyniosła w omawianym okresie 125 dodatków - wypłaconych 12 rodzinom, na łączną kwotę 27 364,36 zł (97,73%). Średni miesięczny koszt dodatku wyniósł 218,91 zł. W ww. okresie zostało wypłaconych 34 dodatki energetyczne 4 rodzinom na kwotę 549,88 zł (zadanie zlecone). Z § 4210 zakup materiałów zakupiono art. biurowe (200 zł zadanie własne) i (8 zł zadanie zlecone) . Z § 4300 zakup usług pozostałych ze środków własnych opłacono nadzór nad programem w wysokości 1 225,08 zł.

7. Zasiłek stały – zrealizowano wydatki w kwocie 20 951,23 zł co stanowi 91,49 % planu. Przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa wypłacany był 5 osobom w łącznej kwocie 20 951,23 zł, (z czego środki własne to koszt 4 165,31 zł). Dofinansowanie to kwota 16 785,92 zł,

8. Ośrodki Pomocy Społecznej . Koszty związane z funkcjonowaniem Ośrodka wyniosły 338 128,36 zł , co stanowi 97,92 % planu, z czego kwota 38 230,00 zł to dofinansowanie z budżetu państwa jako zadanie własne. Kwota **302 478,34** zł stanowi wydatki bieżące związane z zatrudnieniem: ekwiwalent na zakup odzieży dla pracowników socjalnych - 1 090,00 zł, wynagrodzenie pracowników – 225 897,46 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16 948,21 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 43 062,77 zł, składki na FP- 5 645,85 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) – 840,00 zł, zakup usług zdrowotnych- 813,00 zł, odpis na ZFŚS- 8 181,50 zł. Pozostała część, tj. **35 650,02** zł to wydatki bieżące rzeczowe: zakup materiałów w łącznej wysokości 8 012,14 zł (środki czystości- 1 259,72 zł, artykuły biurowe –

1 152,63 zł, paliwo, – 2 531,63 zł, druki- 230,56 zł, toner - 410 zł, centrala telefoniczna-711,80 zł, sanitariaty - 45,62 zł, zakup pieczętek - 422,97 zł, części do samochodu służbowego- 395,04 zł świetlówki do lamp biurowych- 128,77 zł, torba do laptopa- 79,90 zł, krzesło biurowe- 198,01 zł, części do drukarki- 117,00 zł, sprzęt AGD- 328,49 zł) ; zakup pomocy naukowych- 1 142,90 zł, zakup energii, woda - 2 489,70 zł, zakup usług remontowych - 565,32 zł, zakup usług pozostałych (np.: ubezpieczenie samochodu -1 473,00 zł, wywóz śmieci – 272,16 zł, opłata za utrzymanie strony internetowej – 246,00 zł, opłata za ścieki – 150,40 zł, , usługa informatyczna -1 574,58 zł, usługa dot. ochrony danych osobowych IOD- 3 011,04 zł, usługa psychologa-2 160 zł, , koszty przesyłki- 31,98 zł, badania okresowe i kosmetyka samochodu służbowego- 210,06 zł, usługa ochroniarska- 1 353,00 zł, opłata LEX-1 071,33 zł, podpis kwalifikowalny-405,88 zł, usługa dezynsekcyjna- 233,70 zł, opieka autorska - 1 421,88 zł, zakup znaczki- 358,41 zł, abonament RTV- 83,60 zł łącznie 14 057,02 zł,) internet , telefony komórkowe , telefony stacjonarne – 3 496,50 zł, podróże służbowe krajowe, ryczałt - 3 044,65 zł, różne opłaty i składki - 446,19 (ubezpieczenie sprzętu),podatek od nieruchomości – 632,00 zł, szkolenia pracowników – 1 763,60 zł.

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan wydatków wynosi 800 zł. W 2018 roku Ośrodek zatrudnił osobę na umowę zlecenie, która świadczyła usługi dla osoby potrzebującej pomocy. Realizacja zadania to kwota 650,07 zł, tj. 81,25% planu.

10. Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano ogółem wydatki

w kwocie 42 363,93 zł, tj. 98,82 % planu na poniższe zadania :

W szkołach naszej Gminy kontynuowano dożywianie dzieci. Z posiłków w szkołach skorzystało 59 dzieci, a 26 osób z pomocy w formie zasiłków celowych na żywność. Koszt realizacji programu w omawianym okresie wyniósł 41 850,48 zł, co stanowi 99,95 % zadania.

W § 4210 zakupiono materiały biurowe - 265,85 zł, § 4300 zakupiono znaczki- 100 zł i usługę informatyczną - 147,60 zł. Jest to zadanie dofinansowane z budżetu państwa na kwotę 20 868,00 zł.

11. Pozostała działalność-Plan wydatków wynosi 2 600,00 zł. W ramach zadania zorganizowano wigilię dla osób samotnych i niepełnosprawnych naszej Gminy. Zakupiono owoce, ciasto oraz zapłacono za usługę cateringową. Realizacja zadania wyniosła 1 666,06 zł (64,07 % planu).

Dział 853 Pozostała działalność Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do współpracy z Powiatem Średzkim oraz gminami Powiatu w zakresie realizacji projektu po nazwę "Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim" w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. Plan wydatków wynosi 26 706,00 zł . W całym 2018 roku koszt realizacji projektu wyniósł **21 505,15 zł** – 80,52 % planu (środki własne 2 263,70 zł), tj. koszty wynagrodzenia - 6 921,65 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 1 243,97 zł, na FP - 169,54 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 2 560,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1 489,99 zł (materiały dydaktyczne, radioodtwarzacz) zakup usług pozostałych - 9 120,00 zł (terapia psychospołeczna - 7 680,00 zł , catering-1 440,00 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie wydatków wynosi **66 150,32 zł** co stanowi 76,63 % planu wydatków bieżących.

1. Świetlice szkolne – realizacja wydatków w kwocie 18 198,58 zł , tj. 60,20 % planu, w całości przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne.

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wykonano wydatki w kwocie 47 951,74 zł co stanowi 85,48 % planu, w tym z dofinansowania z budżetu państwa w kwocie 37 618,00 zł. Za okres styczeń-czerwiec 2018 roku wypłacono 50 stypendiów szkolnych po 100 zł przez 6 miesięcy. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 30 000,00 zł (w tym środki własne 6 000,00 zł). Natomiast w okresie wrzesień-grudzień 2018 roku 38 świadczeń stypendialnych po 100 zł przez okres 4 miesięcy (w tym 2 świadczenia w niepełnej wysokości) - 14 922,57 zł i 7 świadczeń stypendialnych po 100 zł przez okres 3 miesięcy - 2 100,00 zł, co daje łącznie 47 022,57 zł (w tym środki własne 9 404,57 zł). Zakupiono artykuły biurowe, usługi pozostałe oraz inne formy pomocy dla uczniów w łącznej kwocie 927,17 zł.

Dział 855 Rodzina -zrealizowano wydatki w kwocie **3 520 778,02 zł** co stanowi 99,11 % planu, w tym na zadania zlecone 3 462 099,37 zł.

1.Świadczenia wychowawcze - plan wydatków wynosi 2 320 354,00 zł, realizacja to kwota 2 312 925,28 zł co stanowi 99,67 % planu. W § 3110 świadczenia społeczne zrealizowano plan wydatków 2 285 549,00 zł na poziomie 2 278 523,40 zł tj. 99,69% planu. Wypłacono 4574 świadczeń wychowawczych dla 245 rodzin. Obsługa świadczeń wychowawczych wyniosła łącznie 34 401,88 zł ,tj. § 4010 - 23 375,00 zł, § 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 591,20 zł, § 4110- składki na ubezpieczenie społeczne 4 532,12 zł, § 4120- składki - 618,16 zł § 4210 -(zakup tonera 253,00 zł, zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 763,00 zł, artykuły biurowe- 74,75 zł, druki- 43,25 zł) łącznie 1 134,00 zł. W § 4300 -(nadzór nad programem – 1 225,08 zł, usługa informatyczna - 333,33 zł, usługa instalacyjna centrali telefonicznej – 300,00 zł, zakup znaczki - 141,59 zł) łącznie 2 000,00 zł ,§ 4440- 711,40 zł, w § 4700 szkolenia 440,00 zł. Zadanie zrealizowane z dotacji zleconych w 100%.

2.Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Plan wydatków wynosi 1 015 817,00 zł (w tym środki własne 2 000 zł), realizacja to kwota 1 012 870,09 zł , co stanowi 99,70 % planu. W § 3110 Świadczenia społeczne zrealizowano plan wydatków 937 788,00 zł na poziomie 937 619,36 zł, tj. 99,98 %. Wypłacono 181 rodzinom 2506 zasiłków rodzinnych oraz 1221 dodatków do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, dojazdów do szkoły i inne. Wypłacono również 760 świadczeń opiekuńczych (zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, specjalny z. opiekuńczy). Wypłacono 29 rodzinom tzw. „becikowe” dla 29 dzieci. W ww. okresie wypłacono 10 rodzinom 140 świadczeń z funduszu alimentacyjnego 13 705,00 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 16 klientów na łączną kwotę 46 321,73 zł. Obsługa tych świadczeń wyniosła 28 929,00 zł, z czego kwota 1 678,00 zł to środki własne (wynagrodzenie pracownika – 16 691,00 zł ; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 250 ,00zł , składki na ubezpieczenie społeczne – 3 250,16 zł, składki na FP- 443,91 zł, zakup materiałów i wyposażenia- (artykuły biurowe - 1 148,25 zł, toner – 322,00 zł, centrala telefoniczna-711,80 zł, druki -344,41 zł, sprzęt AGD - 549,71 zł) łącznie 3 076,17zł, w tym środki własne 900,00 zł),

zakup usług pozostałych – 3 439,76 zł (2 450,16 zł - nadzór nad programami ,usługa instalacyjna centrala telef. - 339,60 zł, zakup znaczki – 500,00 zł), szkolenia-778,00 zł- środki własne.

3. Karta Dużej Rodziny plan wydatków wynosi 50,00 zł. Z § 4210 zakupiono artykuły biurowe na kwotę 50,00 zł, wykonano 100 % planu. Środki uzyskano z dotacji na zadania zlecone na obsługę Karty Dużej Rodziny.

4. Wspieranie rodziny – ogółem zrealizowano wydatki w kwocie 181 330,15 zł co stanowi 89,83% planu. Realizacja to kwota 43 398,15 zł zadania bieżące, w tym dofinansowanie z budżetu państwa to kwota 14 138,00 zł. W §3020 – 300,00 zł (ekwiwalent za odzież dla asystenta) § 4010 – 30 828,99 zł, § 4040 – 2 690,62 zł § 4110 – składki – 6 898,44 zł, § 4120- składki 954,44 zł, § 4210 – 200,00 zł (zakup paliwa) § 4440- 1 185,66 zł, § 4700 szkolenia asystenta rodziny na kwotę 340,00 zł.

W ww. rozdziale realizowano zadanie dotyczące programu "Dobry start" z dotacji na zadania zlecone. Plan zadania wynosił 145 700,00 zł realizacja to kwota 137 932,00 zł tj. 94,67 % zadania. . W § 3110 Świadczenia społeczne zrealizowano plan wydatków 141 000,00 zł na poziomie 133 500,00 zł, tj. 94,68 %. Wypłacono 445 świadczeń. Obsługa ww. zadania to kwota 4 432,00 zł. W § 4010 - 1 045,84 zł, § 4110 - 497,71 zł, § 4120-72,45 zł, § 4170- 1 944,00 zł, § 4300 – 872,00 zł (nadzór i licencja programu).

5.Rodziny zastępcze w § Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosi 14 000,00 zł, realizacja to kwota 13 602,50 zł co stanowi 97,16 %. Zadanie to dotyczy współfinansowania (w roku 2018 na poziomie 50% kosztów całkowitych) pobytu dwojga dzieci w rodzinie zastępczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonane wydatki

w wysokości **1.013.489,07 zł** - 96,01% planu przeznaczone zostały na następujące zadania:

1. Gospodarka odpadami - 399.705,80 zł - 96,80% planu to wydatki bieżące:

Dotacja celowa w wysokości 296,00 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” .
Dotacja celowa w wysokości 3.619,03 zł przekazana do Powiatu Średzkiego zgodnie z umową z dnia 14 maja 2018r. na likwidację wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2018r., w ramach realizacji programu usuwania azbestu z terenu gminy Dominowo.

395.790,77 zł - wydatki na realizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi to:
opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy 362.284,82 zł
oraz obsługa administracyjna: wynagrodzenie i składki pracownika 28.313,17 zł, odpis na ZFŚS 770,68 zł, artykuły biurowe i czasopisma 322,53 zł, szkolenie pracownika 3.041,26 zł, podróże służbowe i krajowe 170,51 zł, opłaty komornicze za egzekwowanie należności dotyczących odpadów komunalnych 887,80 zł.

2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 5.288,50 zł – 60,78 % wydatki przeznaczone na bieżące koszenie terenów zielonych, w tym środki wydatkowane z funduszu sołectkiego Rusibórz w kwocie 981,50 zł oraz z funduszu sołectkiego Zberki w kwocie 684,00 zł
3. Schroniska dla zwierząt - 10.364,75 zł – 74,03% wydatki za utrzymanie i opiekę nad zwierzętami z terenu gminy Dominowo w schronisku dla zwierząt w Środzie Wlkp.
4. Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki wykonane 216.522,78 zł tj. 96,14% planu , w tym: opłaty za energię elektryczną 93.830,94 zł, konserwację oświetlenia drogowego 61.057,55 zł. W rozdziale tym dokonano wydatków inwestycyjnych na kwotę 61.634,29 zł, w tym:
20.026,80 zł-zakup i montaż 1 szt. lampy hybrydowej LSU 1006 w Dominowie w kierunku Marianowa,
8.780,74 zł z funduszu sołectkiego Borzejewo – budowa oświetlenia ulicznego,
11.355,80 zł z funduszu sołectkiego Gablin – budowa oświetlenia ulicznego Bagrowo,
8.830,95 zł z funduszu sołectkiego Poświętno – montaż oświetlenia energooszczędneho,
12.640,00 zł z funduszu sołectkiego Zberki – zakup i montaż 2 lamp solarnych.
5. Zakłady gospodarki komunalnej - 300.000,00 zł - 100% planu, w tym:

100.000,00 zł to przekazana dotacja przedmiotowa do Zakładu Usług Komunalnych w Dominowie na prowadzenie komunikacji autobusowej- dopłata do wozokilometra dla trakcji autobusowej.

200.000,00 zł to przekazana dotacja na inwestycje z przeznaczeniem na remont sieci wodociągowej w Murzynowie Kościelnym.

6. Pozostała działalność - 81.607,24 zł - 88,96% planu, to wydatki związane głównie z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24.766,27 zł, pozostałe wydatki – zakup materiałów i wyposażenia, odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne, zakup usług pozostałych 7.487,80 zł, w tym wydatki z funduszy sołeckich:

Fundusz sołecki Bukowy Las -2.000,00 zł - ogrodzenie placu zabaw,

Fundusz sołecki Borzejewo - 2.986,00 zł - utrzymanie zieleni na placu zabaw,

Fundusz sołecki Giecz – 479,70 zł - prace remontowe na placu zabaw,

Fundusz sołecki Kopaszyce – 988,00 zł – utrzymanie zieleni na placu zabaw.

W rozdziale tym dokonano również wydatków inwestycyjnych na kwotę 49.353,17 zł, w tym budowa placu zabaw w Orzeszkowie – 16.000,00 zł, a także wydatki z funduszy sołeckich:

Fundusz sołecki Kopaszyce - 9.000,00 zł - budowa placu zabaw- montaż wiaty,

Fundusz sołecki Orzeszkowo - 11.500,00 zł - budowa placu zabaw,

Fundusz sołecki Rusibórz - 7.000,00 zł - budowa nawierzchni placu zabaw,

Fundusz sołecki Sabaszczewo - 5.853,17 zł - ogrodzenie placu zabaw.

W roku 2018 nie dokonano wydatków w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi – plan 3.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 431.779,09 zł – 98,27% planu

są to wydatki zrealizowane na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 374.932,38 zł – 98,38% w tym:

- 289.000,00 zł dotacja dla instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury na bieżącą działalność,

- 41.932,38 zł to wydatki poniesione na świetlice wiejskie (energia elektryczna, zakup mięta, usługi pozostałe, usługi remontowe),

- 44.000,00 zł wydatki inwestycyjne - środki przekazane do Gminnego Ośrodka Kultury

w Dominowie z przeznaczeniem na wymianę pieca centralnego ogrzewania.

W rozdziale 92109 wydatkowano środki z następujących funduszy sołeckich:

7.000,00 zł z Funduszu sołeckiego Murzynowo Kościelne z przeznaczeniem na remont dachu świetlicy wiejskiej w Murzynowie Kościelnym,

5.000,00 zł z Funduszu sołeckiego Rusiborek z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Rusiborku,

6.900,00 zł z Funduszu sołeckiego Bukowy Las z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy wiejskiej,

2.500,00 zł z Funduszu sołeckiego Rusiborek z przeznaczeniem na utwardzenie wjazdu na plac zabaw przy świetlicy.

W roku 2018 nie dokonano wydatków w wysokości 2.500,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 700,00 zł.

2. Biblioteki - 30.000,00 zł to dotacja dla instytucji kultury na bieżącą działalność.

3. Pozostała działalność - 26.846,71 zł to realizacja wydatków z poszczególnych funduszy sołeckich na niżej wymienione zadania:

- Fundusz sołecki Dzierżnica - zakupiono artykuły na kwotę 990,00 zł z na organizację Dnia Dziecka;

- Fundusz sołecki Kopaszyce - zakupiono artykuły na kwotę 427,79 zł na organizację Dnia Dziecka;

- Fundusz sołecki Rusibórz - zakupiono artykuły na kwotę 244,83 zł na organizację festynu rodzinnego;

- Fundusz sołecki Zberki - zakupiono artykuły na kwotę 541,05 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Zberkowskie poszukiwanie gniazd wielkanocnych zajęcików;

- Fundusz sołecki Dominowo - wydatkowano środki w wysokości 2.500,00 zł na organizację Festynu z okazji Dnia Dziecka;

- Fundusz sołecki Giecz - wydatkowano środki na kwotę 1.000,00 zł na wynajem zamków dmuchanych na festyn sołecki;

- Fundusz sołecki Murzynowo Kościelne - wydatkowano środki na kwotę 2.892,00 zł z przeznaczeniem na usługę cateringową na Dzień Kobiet, na wyjazd integracyjno – sportowy oraz organizację dożynek;

- Fundusz sołecki Orzeszkowo - wydatkowano środki na kwotę 3.953,14 zł z przeznaczeniem na organizację festynu z okazji Dnia Dziecka;
- Fundusz sołecki Chłapowo – wydatkowano środki w kwocie 470,00 zł przeznaczone na organizację festynu sołeckiego;
- Fundusz sołecki Giecz – wydatkowano środki w kwocie 1.000,00 zł przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na festyn sołecki;
- Fundusz sołecki Murzynowo Kościelne – wydatkowano środki w kwocie 1.800,00 zł przeznaczone na organizację Dożynek oraz zakup artykułów na warsztaty bożonarodzeniowe;
- Fundusz sołecki Biskupice – wydatkowano środki w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na organizację dożynek wiejskich;
- Fundusz sołecki Chłapowo – wydatkowano środki w kwocie 1.527,90 zł z przeznaczeniem na organizację festynu sołeckiego;
- Fundusz sołecki Gablin – wydatkowano środki w kwocie 1.000,00 zł na organizację festynu wiejskiego;
- Fundusz sołecki Nowojewo – wydatkowano środki w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację festynu wiejskiego;
- Fundusz sołecki Rusiborek – wydatkowano środki w kwocie 2.500,00 zł z przeznaczeniem na dożynki wiejskie;
- Fundusz sołecki Rusibórz – wydatkowano środki w kwocie 2.500,00zł z przeznaczeniem na organizację festynu rodzinnego.

Dział 926 Kultura fizyczna - zrealizowane wydatki w tym dziale - **36.728,18 zł** - 84,93% planu są to wydatki, które przeznaczono na:

1. Obiekty sportowe – 14.203,03 zł – 88,98% wydatki na utrzymanie stadionu sportowego i boisk: wynagrodzenie za utrzymanie szatni (wraz z pochodnymi) 1.748,28 zł, energia elektryczna 5.397,98 zł, zakup materiałów 6.229,65 zł., opłaty za wywóz śmieci oraz koszenie trawy na stadionie 827,12 zł.

W tym rozdziale wydatkowano środki na kwotę 2.732,04 zł z Funduszu sołeckiego Rusibórz z przeznaczeniem na zakup siatek oraz artykułów na doposażenie boiska sportowego.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej - 7.000,00 zł - 77,77% to przekazane

i zrealizowane dotacje do GKS „Mikołaj” 4.500,00 zł i Klubu Karate „SHINOBI” 2.500,00 zł, na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim.

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

3. Pozostała działalność - wydatki ogółem 15.525,15 zł ,tj. 84,92% planu, przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia – 6.116,34 zł ,w tym zakup kosiarki z Funduszu sołectkiego Sabaszczewo w kwocie 1.999,00 zł, opłaty za energię elektryczną – 1.925,21 zł, zakup usług pozostałych – 2.932,60 zł, wydatki inwestycyjne w wysokości 4.551,00 zł pochodzące z funduszu sołectkiego Nowojewo przeznaczone na wykonanie projektu budowlanego dla zadania "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Nowojewie".

Podsumowując wykonanie wydatków budżetowych za 2018 rok zaznaczyć należy, że ich realizacja przebiegała planowo, a zadania zostały wykonane. W związku z tym wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości **17 279 891,64 zł** co stanowi **96,45 %** planu 17 914 051,08 zł.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości **12 364 276,22 zł** tj. **96,49 %** planu i w całości zostały sfinansowane dochodami bieżącymi wykonanymi w kwocie 13 596 650,37 zł. W 2018 roku ich realizacja polegała głównie na wykonywaniu stałych, bieżących zadań. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i ich pochodne, które stanowią 39,13 % wykonanych wydatków bieżących oraz pozostałych rzeczowych, usług, opłat i świadczeń zostało wykonane w różnym stopniu, jest to jednak planowa ich realizacja, która prowadzona była celowo i oszczędnie.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości **4 915 615,42 zł** - jest to **96,37 %** planu, a 28,45 % wykonanych wydatków ogółem.

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

Na 31 grudnia 2018 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 niższe od poprzedniego roku o 281 837,10 zł w tym; wynagrodzenia i pochodne wyższe o 16 948,28 zł, a rzeczowe są niższe o 298 785,38 zł i wynoszą ogółem 358 785,73 zł, z tego zobowiązania z tytułu : dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych - 342 000,43 zł oraz wydatków rzeczowych - 16 785,30 zł.

Zobowiązania poszczególnych jednostek wynoszą odpowiednio:

	<u>Razem zł.</u>	<u>wyn. + składki zł.</u>	<u>rzeczowe zł.</u>
Urząd Gminy	95 976,59	80 958,81	15 017,78
Ośrodek Pomocy Społecznej	29 659,37	29 513,69	145,68
SP Dominowo	98 335,98	98 335,98	-
SP Murzynowo Kość.	72 359,53	70 737,69	1 621,84
SP Giecz	62 454,26	62 454,26	-
O g ó ł e m	358 785,73	342 000,43	16 785,30

Zobowiązania wymagalne w powyższych jednostkach nie wystąpiły.

Na 31 grudnia 2018 roku - gmina posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **4 624 526,31 zł**, które stanowi około 29,25 % dochodów wykonanych.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK.

W uchwalonym na rok 2018 budżecie gminy - Uchwała Nr XXXVIII/255/2017 Rady Gminy Dominowo z dnia 28 grudnia 2017 roku ustalono:

Plan przychodów w wysokości 3 635 672,00 zł w tym:

1 455 672,00 zł - z tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

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

Plan rozchodów w wysokości 361 719,51 ,00 zł na spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek.

W ciągu całego roku 2018 dokonano zmian, którymi wprowadzono wolne środki, przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym pozostały bez zmian, oraz umniejszono przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Planowane rozchody również zwiększono i ostatecznie na dzień 31.12.2018 roku ustalono:

Plan przychodów w wysokości 2 380 000,00 zł w tym:

200 000,00 zł wolne środki,

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

Plan rozchodów w wysokości 489 219,51 zł na spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku:

Planowane przychody zostały zrealizowane w kwocie 2 327 513,91 zł w tym:

227 513,91 zł – wolne środki z lat ubiegłych.

Zaciągnięto nowy kredyt w kwocie 2 100 000,00 zł – kredyt z Banku Spółdzielczego w Środzie Wielkopolskiej O/Dominowo na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania „Zwiększenie wykorzystania publicznego transportu w Gminie Dominowo przez kompleksową inwestycję w infrastrukturę transportu publicznego, zakup taboru oraz działania informacyjno-promocyjne” przez Gminę Dominowo – Umowa nr 4004444/26/2018/004 z dn. 11.06.2018 roku - okres spłaty od 04.2019r. do 12.2024r.

Planowane rozchody zrealizowano w wysokości **489 219,51 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,

60 000,00 zł - trzy 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.,

81 719,51 zł - pożyczkę na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego

w Poznaniu zaciągniętą w 2017 roku na „Przebudowę ogólnodostępnego placu rekreacyjnego w Murzynowie Kościelnym” ,

30 000,00 zł – cztery 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.

97 500,00 zł – trzy raty z tytułu 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.

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w DOMINOWIE
ZA 2018 ROK.**

Zakład Usług Komunalnych w Dominowie został utworzony Uchwałą Nr XVI / 110 / 04 Rady Gminy Dominowo z dnia 28 października 2004 roku i powołany z dniem 1 stycznia 2005 roku do prowadzenia działalności w formie zakładu budżetowego. Jest to jednostka samodzielnie bilansująca się, z wyodrębnionym rachunkiem bankowym i samodzielną księgowością, sporządzająca sprawozdanie Rb-30 z wykonania planu finansowego.

W zakładzie zatrudnionych jest **7** pracowników na podstawie umowy o pracę, w tym dwóch pracowników administracyjnych, trzech pracowników gospodarczych, dwóch kierowców autobusów.

Zadania wykonywane przez ZUK to:

- administracja i utrzymanie sieci wodociągowych, oczyszczalni ścieków i wysypiska odpadów komunalnych.
- zaopatrywanie mieszkańców w wodę, odbiór ścieków.
- utrzymanie zieleni i czystości w gminie,
- świadczenie usług dla osób fizycznych i prawnych.
- prowadzenie komunikacji gminnej.

Przychody własne zakładu wynosiły, na plan **1.161.300,00 zł** w **2018 roku** wykonano **1.126.929,54 zł** co stanowi **97,04 %** w tym :

1. wpływy za dostarczaną wodę :planowano **534.000,00 zł** , wpłynęło **532.915,14 zł** tj. **99,79%**.
2. za odbiór ścieków planowano **295.000,00 zł** wykonano **293.227,75 zł**. tj. **99,39%**,
(należności wymagalne z opłat za wodę i ścieki to kwota **103.647,00 zł**).
3. innych usług zaplanowano na kwotę **50.000,00 zł**,wykonano **49.202,00 zł** tj. **98,40 %**,(należności wymagalne z usług to kwota **1.894,20 zł**) .
4. inne usługi wykaszanie zaplanowano na kwotę **30.000,00 zł** wykonano **29.926,00 zł**, tj. **99,75 %** .
5. inne usługi - bilety miesięczne i jednorazowe zaplanowano na kwotę **54.000,00 zł** wykonano **43.127,51 zł**, tj. **79,86 %** , wynajem autobusu zaplanowano na kwotę **15.300,00 zł**, wykonano **5.647,40 zł**, **36,91 %** , komunikacje szkolną zaplanowano na kwotę **183.000,00 zł** , wykonano **172.883,74 zł** tj. **94,47 %** .
6. dotacje przedmiotową (dopłata do wozokilometra w trakcji autobusowej) zaplanowano na kwotę **100.000,00 zł** , wykonano **100.000,00 zł** , tj. **100,00 %**
7. pozostałe przychody operacyjne ; (odsetki+koszty upomnienia od należności)to kwota **3.983,11 zł**.

Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 1.268.227,07 zł.

- koszty zaplanowano na kwotę **1.168.227,07 zł.** , wykonanie wynosi **1.163.473,35 zł**, czyli **99,59 %** .
- zaplanowane wydatki inwestycyjne własne to kwota **100.000,00 zł** , wykonanie wynosi **72.556,61 zł** , czyli **72,56 %**.

Zrealizowane koszty to:

1. utrzymanie wodociągów wiejskich – **368.684,09 zł**
2. utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji – **200.800,27 zł**
3. administracja – **200.962,03 zł**
4. utrzymanie zieleni – **7.829,69 zł**
5. utrzymanie samochodu – **15.094,51 zł**
6. wydatki inwestycyjne własne – **72.556,61 zł**
7. utrzymanie środków transportu (autobusy) – **351.333,36 zł**
8. utrzymanie wysypiska – **2.078,91 zł**
9. utrzymanie ciągnika – **13.099,30 zł**
10. utrzymanie agregatów - **1.110,30 zł**
11. utwardzenie wjazdu do świetlicy w Rusiborku – **2.480,89 zł**
12. inne koszty związane z działalnością – **143,27 zł**

Koszty w poszczególnych zadaniach przedstawiają się następująco :

1. utrzymanie wodociągów wiejskich – koszty to kwota **368.684,09 zł** , w tym : wynagrodzenia i pochodne **111.048,98 zł** , odpisy na ZFŚS **2.371,32 zł** , ryczałt samochodowy **2.484,67 zł** , zakup materiałów eksploatacyjnych **30.124,57 zł** , zakup usług remontowych **7.845,13 zł** , zakup usług pozostałych **28.645,93 zł** (w tym :usługa koparko-ładowarką **15.055,46 zł.**,analizy laboratoryjne **7.298,28 zł.**, opieka serwisowa programu tytan SQL-jednolite pliki kontrolne **3.545,70 zł.**) , różne opłaty i składki **21.073,96 zł** , opłaty na rzecz budżetów (w tym Wody Polskie:**20.361,00 zł.**) ,zajęcie pasa drogowego **11.725,61 zł** ,energia elektryczna **83.016,82 zł.** (w tym hydrofornia : Giecz **21.563,98 zł.** , Murzynowo Kościelne **15.519,15 zł.**, SUW Dominowo **45.933,69 zł.**) , oraz zakup wody z wodociągów we Wrześni **55.186,24 zł** , i Kostrzynie Wlkp. **15.026,86 zł** , zakup usług zdrowotnych **134,00** (badania okresowe-medycyna pracy).
2. na utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Chłapowie , Bagrowie, Zberkach , Murzynowie Kościelnym i Gieczu to kwota **200.800,27 zł** w tym : wynagrodzenia i pochodne **57.131,98 zł** , odpisy na ZFŚS **1.185,66 zł** ,ryczałt samochodowy **1.785,61 zł** , zakup materiałów do napraw i usług **4.574,74 zł** , zakup paliwa **4.473,50 zł** , opłaty za energię elektryczną **59.242,75 zł** (w tym przepompownia : ul. Sportowa Dominowo

3.312,04 zł, Chłapowo 15.053,20 zł, ul. Rolna Dominowo 888,85 zł, ul. Polna Dominowo 568,49 zł, oczyszczalnia : Zberki 10.087,06 zł, Bagrowo 1.957,94 zł, Giecz 11.513,49 zł, oczyszczalnia z przepompowniami Murzynowo Kościelne 15.861,68 zł), usługi remontowe **12.374,95 zł** (w tym: 11.337,71 zł - opłata przyłączeniowa zasilenie obiektu - oczyszczalnia w Chłapowie), naprawy i pozostałe usługi **54.401,08 zł** (w tym: usługi WUKO 15.996,95 zł, opłata za konserwację rowu Spółki Wodne 8.948,58 zł, analizy laboratoryjne ścieków 8.099,98 zł, nadzór technologiczny 4.312,62 zł, czyszczenie stawów napowietrzających w Chłapowie 9.149,23 zł, opieka serwisowa programu tytan SQL-JPK 3.518,07 zł, naprawa układu napowietrzającego 3.516,44 zł), różne opłaty i składki **5.563,00 zł** (Wody Polskie) , zakup usług zdrowotnych **67,00 zł** (badania okresowe-medycyna pracy).

3. **koszty na administrację** zajmującą się całością działalności zakładu, to kwota **200.962,03 zł** , a w tym : wynagrodzenia i pochodne **139.999,51 zł** , odpisy na ZFŚS **2.371,32 zł** , ryczałt i delegacje **3.871,25 zł** , różne opłaty i składki **2.390,00 zł** ; szkolenia pracowników **2.152,82 zł** , opłaty abonamentowe za telefony i utrzymanie serwera **9.140,36 zł** ; zakup materiałów **5.438,17 zł** (w tym artykuły biurowe) , zakup usług pozostałych **7.223,44 zł** (w tym ABL-ochrona danych osobowych, KRD , znaczki pocztowe , certyfikaty i konfiguracja oprogramowania) , podatki i opłaty **27.992,00 zł** , (w tym: podatek od środków transportu 206,00 zł, podatek od nieruchomości 27.786,00 zł) , zakup usług zdrowotnych **162,00 zł** , (badanie okresowe-medycyna pracy) , zakup usług remontowych **221,16 zł** (naprawa zasilacza awaryjnego UPS) .
4. **koszty na utrzymanie zieleni i pozostałych usług** to kwota **7.829,69 zł** w tym : zakup materiałów **7.385,69 zł** (w tym: artykuły do kos spalinowych i kosiarek , etylina+olej) , różne opłaty i składki **444,00 zł** (ubezpieczenie) .
5. **koszty na utrzymanie samochodu** to kwota **15.094,51 zł** , w tym ; zakup materiałów **8.261,87 zł** (w tym: paliwo 5.483,87 zł, części 2.778,00 zł) ; zakup usług remontowych **3.768,58 zł** (naprawa + części) , zakup usług pozostałych **126,06 zł** , różne opłaty **2.938,00 zł** (ubezpieczenie) .
6. **wydatki inwestycyjne własne** to kwota **72.556,61 zł** ; zrealizowano na :
 - budowa sieci wodociągowej w Murzynowie Kościelnym **66.253,55 zł** .
 - budowa sieci wodociągowej ul.Wierzbowa Dominowo **6.303,06 zł** (opracowanie projektu sieci oraz pełnienie funkcji kierownika budowy nad realizacją inwestycji)
7. **koszty na utrzymanie środków transportu (autobusy)** to kwota **351.333,36 zł** ,
w tym : zakup materiałów **8.015,71 zł** (w tym: płyn hamulcowy , płyn do chłodziw, akumulator, płyn do chłodziw) , zakup paliwa **124.199,56 zł** , zakup usług remontowych **14.244,99 zł** (naprawa autobusu VOLVO oraz BOVA) , zakup usług pozostałych **18.100,03 zł** (wynajem autobusu , opłaty za monitoring pojazdu, wynajem miejsc parkingowych,

badanie techniczne pojazdów, przegląd gaśnic, ogłoszenie w gazecie, usługi gps, ekspertyza VOLVO), opłaty na rzecz budżetu **1.836,00 zł** (podatek od środków transportu) , wynagrodzenia i pochodne **178.450,35 zł** , odpisy na ZFŚS **3.161,78 zł** , różne opłaty i składki **2.733,00 zł** (ubezpieczenie), szkolenia okresowe **591,94 zł**.

8. koszty na utrzymanie wysypiska to kwota **2.078,91 zł** (w tym; analizy laboratoryjne składowiska 1.946,21 zł, wałki drewniane do ogrodzenia 132,70 zł.)

9. koszty na utrzymanie ciągnika to kwota **13.099,30 zł**, w tym:

zakup paliwa **9.564,33 zł**, zakup materiałów **3.058,97 zł** . , różne opłaty i składki **476,00 zł**.

10. utrzymanie agregatów - **1.110,30 zł** (paliwo).

11. utwardzenie wjazdu do świetlicy w Rusiborku – **2.480,89 zł** (zakup kostki pozbruk).

12. inne koszty związane z działalnością to kwota **143,27 zł** (odsetki od zobowiązań).

Podsumowując koszty ZUK – na plan wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń **487.400,00 zł** , wykonano **486.010,82 zł**, tj. **99,71 %** .

Natomiast na plan pozostałych kosztów czyli : zakupy, usługi, opłaty i wydatki inwestycyjne własne **780.827,07 zł** , wykonano **750.019,14 zł**, tj. **96,05 %**.

Wydatki inwestycyjne realizowane z dotacji :

1. z zaplanowanej dotacji przedmiotowej w wysokości 100.000,00 zł ,
wykonano **100.000,00 zł**, tj. **100 %** .

2. z zaplanowanej dotacji celowej w wysokości 200.000,00 zł,
wykonano **200.000,00 zł**, tj. **100%** .

Za rok 2018 w/g sprawozdania Rb-30S ZUK wykazuje **zobowiązania** w wysokości **88.034,63 zł** , w tym : z tytułu składek ZUS **33.613,32 zł** , zakupu dóbr i usług **25.403,36 zł** .

Natomiast należności to kwota : **123.265,98 zł** , w tym : wymagalne to kwota **105.541,20 zł** wynikająca ze sprzedaży wody , przyjmowania ścieków i świadczenia usług .

Stan środków na koncie bankowym na 31-12-2018 roku to kwota : 948,45 zł.

Zakład Usług Komunalnych za rok 2018 wykazał stan środków obrotowych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30S i jest to kwota : 36.179,80 zł.

WÓJT
Krzysztof Pauter

Dominowo, dn. 27 marca 2019r.