



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	11 992 241,00 zł
-bieżące	11 930 341,00 zł
-majątkowe	61 900,00 zł
- plan po stronie wydatków	13 064 241,00 zł
-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 rozdysponowania 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 Wrzesińskiego 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 Murzynowie 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
	RAZEM	586 690,30	23 023,41

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>
------------	-------------------------	------------------	-------------------

1.	Od osób prawnych	0,00	0,00
	1.1 podatek od nieruchomości	0,00	0,00
	1.2 podatek rolny	0,00	0,00
	1.3 podatek leśny	0,00	0,00
	1.4. odsetki	0,00	0,00
2.	Od osób fizycznych	4 408,00	0,00
	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
3.	Oплата за gospodarowanie odpadami komunalnymi	48,00	0,00
	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 :

Lp	Podatek	Osoby prawne	Osoby fizyczne

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
	Razem	95 135,98	263 334,10

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 :

Dzierżnica -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 :

- Dzierżnica 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 obiektywnej 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:

- Rusiberek 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 Wlkp. o/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 , 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	123.819,13 zł, w tym :
- 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 sołectwa 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 opału, 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 wypoczynku letnim, opłaty za warsztaty profilaktyczne, udział dzieci w programie profilaktycznym „Żyj i baw się po trzeźwemu bez przemocy w rodzinie”, wynajem autokarów na wyjazd na wyżej wymieniony program, wynajem 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 świadectwa 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-dodatkové 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, zasiłki 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%. Wypłacono 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. Wypłacono również 837 świadczeń opiekuńczych (zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, specjalny z. opiekuńczy). Wypłacono 32 rodzinom tzw. „becikowe” dla 33 dzieci. W ww. okresie wypłacono 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 zużytą 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, Dzierznicy, 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 Głecz	75 098,62	75 098,62	-
O g ó ł e m	416 409,28	398 240,64	18 168,64

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