



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 kwietnia 2019 r.

Poz. 4334

SPRAWOZDANIE NR 1/2019 BURMISTRZA KRZYŻA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Krzyż Wielkopolski oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) – Burmistrz Krzyża Wielkopolskiego przekazuje:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Krzyż Wielkopolski za rok 2018 stanowiące załącznik,
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2018 stanowiące załącznik.
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Krzyż Wielkopolski wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowiącą załącznik.

Burmistrz Krzyża Wielkopolskiego
(-) Rafał Sroka

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA KRZYŻA WIELKOPOLSKIEGO

**z wykonania budżetu
Gminy Krzyż Wielkopolski**

za 2018 r.



Budżet na 2018 rok uchwalony przez Radę Miejską w Krzyżu Wielkopolskim Uchwałą Nr XXIX/280/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2017 roku wynosił:

w dochodach	36 279 642,97 zł
w wydatkach	35 475 686,97 zł

W wyniku dokonywanych zmian w ciągu roku budżet na **31 grudnia 2018r.** ukształtował się w planie następująco:

dochody	38 006 322,52 zł
wydatki	39 231 985,40 zł

Dochody w ciągu roku wzrosły o **1 726 679,55 zł**, na co składają się zwiększenia oraz zmniejszenia wg szczególności, jak niżej:

1. Dochody własne zwiększyły się o kwotę	169 434,84 zł
2. Dotacje celowe zwiększono o kwotę	1 557 244,71 zł

- na zadania własne – bieżące **256 976,07 zł**
 - realizacja zadań w opiece społecznej 200 128,00 zł
 - Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 90 000,00 zł
 - stypendia szkolne 54 943,00 zł
 - wychowanie przedszkolne - 130 150,00 zł
 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 29 165,07 zł
 - wyprawka szkolna 890,00 zł
 - Narodowy program rozwoju czytelnictwa 12 000,00 zł

- na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych **514 175,46 zł**
 - budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m 205 100,00 zł
 - przebudowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem do Cmentarza Komunalnego w Krzyżu Wlkp. 200 000,00 zł

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Łokacz Wielki oraz w rejonie ulic Portowa - Osiedle Miejskie - Długa w Krzyżu Wlkp.	249 338,00 zł
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	7 207,16 zł
- zakup narzędzi hydraulicznych OSP Kuźnica Żelichowska dotacja z funduszu sprawiedliwości	107 583,30 zł
- Rewitalizacja Parku im. S. Staszica w Krzyżu Wielkopolskim	-255 053,00 zł

• na zadania zlecone	786 093,18 zł
w tym:	
- realizacja zadań w opiece społecznej	304 120,00 zł
- dodatki energetyczne	6 500,00 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	246 658,38 zł
- świadczenia wychowawcze	25 983,00 zł
- wybory samorządowe	91 767,00 zł
- utrzymanie USC i ewidencja ludności	22 186,22 zł
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne	88 878,58 zł

3. Subwencja ogólna zwiększyła się o kwotę 55 933,00 zł

w tym:

- część oświatowa	55 933,00 zł
-------------------	--------------

Zmiany w budżecie wykazane wyżej zostały wprowadzone, jak niżej:

- Zarządzeniem Nr 302/2018 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 30 stycznia 2018 r,
- Uchwałą Nr XXX/299/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 22 lutego 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 309/2018 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 7 marca 2018 r,
- Uchwałą Nr XXXI/305/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 27 marca 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 319/2018 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 10 kwietnia 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 325/2018 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 25 kwietnia 2018 r.
- Uchwałą Nr XXXII/321/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 24 maja 2018 r.
- Uchwałą Nr XXXIII/333/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 28 czerwca 2018 r.

- Zarządzeniem Nr 343/2018 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 29 czerwca 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 350/2018 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 16 lipca 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 358/2018 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 9 sierpnia 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 366/2018 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 374/2018 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 7 września 2018 r.
- Uchwałą Nr XXXIV/348/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 27 września 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 381/2018 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 19 października 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 385/2018 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 31 października 2018 r.
- Uchwałą Nr II/11/21018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 listopada 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 2/2018 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 4 grudnia 2018 r.
- Uchwałą Nr III/14/21018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dochody zrealizowane na 31.12.2018 r. wynoszą 38 139 500,49 zł

Wydatki zrealizowane na 31.12.2018 r. wynoszą 36 553 529,59 zł

Różnica między dochodami uzyskanymi w 2018 roku a zrealizowanymi wydatkami wynosi + 1 585 970,90 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi uzyskanymi w 2018 r. a zrealizowanymi wydatkami bieżącymi wynosi 2 501 547,24 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 6 645 411,16 zł, stanowi 16,9 % ogólnego planu wydatków. Wykonano w wysokości 5 809 880,65 zł, tj. 87,4 % planu. Realizację wydatków majątkowych omówiono w poszczególnych działach sprawozdania.

Wykonanie dochodów i wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach ilustruje zał. Nr 1 i 2, wykonanie inwestycji zał. Nr 4.

W ciągu roku pozyskano środki na poszczególne zadania:

- **200 000,00 zł** środki ze Starostwa Powiatowego w Czarnkowie jako dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem do Cmentarza Komunalnego w miejscowości Krzyż Wielkopolski”.

- **205 100,00 zł** dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania pn. „Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, Huta Szklana, Lubcz Mały, Lubcz Wielki, Łokacz Mały”.

- **82 008,61 zł** dotacja otrzymana z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w ramach programu I Porytetu IIIB „wparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonym przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.” na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa drogowego.

- **2 800 839,34 zł** dotacja na podstawie umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Łokacz Wielki oraz w rejonie ulic Portowa - Osiedle Miejskie - Długa w Krzyżu Wlkp.”

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami realizowane są przez Związek Międzygminny Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Niewykorzystane na dzień 31 grudnia 2018 r. środki z dotacji celowych zostały zwrócone dysponentowi w wysokości 169 004,18 zł, z tego:

- z zakresu opieki społecznej 161 699,49 zł,
- w zakresie dotacji na podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia 410,29 zł,
- w zakresie spraw obywatelskich i innych zadań zleconych 6 894,40.

II DOCHODY

Planowane dochody na kwotę **38 006 322,52 zł** wykonano w **100,4 %**, stanowi to kwotę **38 139 500,49 zł**.

W ciągu roku zastosowano obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską oraz udzielono ulg, umorzeń i odroczeń. Porównując z poprzednim rokiem skutki obniżenia górnych stawek podatków zastosowanych przez Radę są wyższe w 2018 r. o 22 091,10 zł, skutki udzielonych przez organ podatkowy ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy są wyższe o 1 322,00 zł. Skutki decyzji o umorzeniu, wydane przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy są niższe w porównaniu z 2017 rokiem o 4 100,56 zł. Ogólnie skutki odzwierciedla zał. Nr 11. Wykonanie w poszczególnych działach gospodarczych kształtuje się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w kwocie **262 629,38 zł** wykonano na **263 206,32 zł** tj. 100,2 %. W dziale 01095 w paragrafie 0750 zaplanowano kwotę **4 011,00 zł** są to dochody z tytułu rozliczeń czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich. Wykonanie w 2018 roku wynosi **4 454,18 zł** co stanowi 111,0 %.

W paragrafie 0770 wykonanie wynosi **12 093,76 zł** tj. 101,1 % planu **11 960,00 zł** są to wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dotacja celowa na zadania zlecone z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem 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 gminy została wykonana w kwocie **246 658,38 zł**, tj. 100,0 % planu **246 658,38 zł**.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Planowane dochody w kwocie **5 000,00 zł** wykonano w kwocie **5 000,00 zł** tj. **100,0%**. W rozdziale 40001 paragrafie 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano dochody z tyt. dzierżawy sieci ciepłej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie **890 010,00 zł** wykonano w **99,1 %** tj. w kwocie **881 575,48 zł**.

W rozdziale 60016 w paragrafie 6207 zaplanowano środki w kwocie **440 910,00 zł**, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczy inwestycji „Budowa drogi nr 176394 w miejscowości Brzegi w Gminie Krzyż Wlkp. wykonanie **432 735,59 zł** tj. 98,1%.

W paragrafie 6300 zaplanowano kwotę **405 100,00 zł** w tym 200 000,00 zł na podstawie Porozumienia z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania „Przebudowa drogi dojazdowej wraz z parkingami do Cmentarza Komunalnego w miejscowości Krzyż Wlkp.” wykonanie wynosi 200 000,00 zł, oraz kwota 205 100,00 zł na podstawie Umowy z Urzędem Marszałkowskim w sprawie

udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie zadania „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych: Huta Szklana, Lubcz Mały, Lubcz Wielki, Kuźnica Żelichowska, Łokacz Mały”, wykonanie 205 100,00 zł.

W rozdziale 60095 w paragrafie 0830 zaplanowano środki w kwocie **44 000,00 zł**, wykonanie wynosi **43 739,89 zł** tj. 99,4 %, wpływy usług transportowych dot. Zakładu Usług Komunalnych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowano na kwotę **1 855 139,00 zł**, wykonano w kwocie **1 919 637,66 zł**, co stanowi **103,5 %**.

Wykonanie poszczególnych pozycji planu w rozdz. 70005 przedstawia się następująco:

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
0550	Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 350,00	36 988,82	96,5
0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	360,00	100,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	780 481,00	790 027,70	101,2
	w tym:			
	-czynsz dzierżawny za grunty pod kioskami	92 561,00	99 334,47	107,3
	-czynsz dzierżawny za grunty komunalne	4 920,00	5 584,84	113,5
	-wpływy z tytułu czynszu za budynki komunalne	683 000,00	685 108,39	100,3
0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 838,00	5 712,27	148,8
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 025 456,00	1 078 978,31	105,2

	<i>w tym:</i>			
	- wpływy z lokali mieszkalnych <i>sprzedaż 2018 r.</i>	3 200,00 3 200,00	2 679,18 2 679,18	83,7
	- wpływy z lokali użytkowych <i>raty z lat ubiegłych</i>	8 727,00 8 727,00	17 912,90 17 912,90	205,3
	- wpływy ze sprzedaży działek budowlanych <i>raty z lat ubiegłych</i> <i>sprzedaż 2018 r.</i>	1 007 102,00 2 156,00 1 004 946,00	1 047 399,82 12 818,10 1 034 581,72	104,0
	- wpływy ze sprzedaży gruntów pod lokalami	427,00	1 360,21	318,6
	- wpływy ze sprzedaży garaży i pomieszczeń gospodarczych <i>sprzedaż 2018 r.</i>	6 000,00 6 000,00	9 626,20 9 626,20	160,4
0920	Pozostałe odsetki	3 018,00	3 934,74	130,4
0940	Wpływy z rozliczeń z tytułu zużycia zimnej wody, ścieków, co.	3 636,00	3 635,82	100,0
	R a z e m:	1 855 139,00	1 919 637,66	103,5

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie **1 025 456,00 zł**, wykonanie wynosi **1 078 978,31 zł**, tj. 105,2 %, planu

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych w kwocie **3 200,00 zł** – wykonanie **2 679,18 zł** tj. 83,7 % sprzedano 6 lokali mieszkalnych,
- z rat i sprzedaży lokali użytkowych na kwotę **8 727,00 zł** – wykonanie **17 912,90 zł**, tj. 205,3 %. Wpływy dotyczą wpłat rat za lokale sprzedane w latach ubiegłych,
- ze sprzedaży działek budowlanych kwota planu **1 007 102,00 zł**, wykonanie stanowi kwotę **1 047 399,82 zł**, tj. 104,0 %. Wpływy z rat za sprzedaż działek w latach ubiegłych stanowią kwotę **12 818,10 zł**, w 2018 roku sprzedano 40 działek na kwotę **1 034 581,72 zł** w tym 33 działki z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe, 2 działki przeznaczone na budownictwo produkcyjne, 3 działki przeznaczone na budownictwo usługowe, 2 działki przeznaczone na powiększenie działki budowlanej.

Szczegółowe wykonanie wpływów ze sprzedaży mienia ilustruje załącznik nr 12 do sprawozdania.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale w wysokości **637 367,16 zł** wykonano w kwocie **401 006,80 zł**, co stanowi **62,9 %** wykonania planu, z czego przypada na:

	plan	wykonanie	%
- dotacja na zadania zlecone	87 259,00 zł	80 364,59 zł	92,1 %
- dochody własne	550 108,16 zł	320 642,21 zł	58,3 %

W **zadaniach zleconych** dotację w rozdz. 75011 na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania w zakresie administracji rządowej plan **87 259,00 zł** – wykonano na kwotę **80 364,59 zł** tj. w 92,1 %. Dochody własne zaplanowano na kwotę **550 108,16 zł** i wykonano w 58,3 %, co stanowi kwotę w wysokości **320 642,21 zł**. Na kwotę składają się:

- odpłatność za prywatne rozmowy telefoniczne – wykonanie **209,92 zł**,
- prowizja za udostępnienie danych osobowych – wykonanie **4,65 zł**,
- wpływy podatku VAT za lata ubiegłe w kwocie – **299 867,33 zł**,
- wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie- **18 189,85 zł**,
- dochody z tytułu zaokrągleń podatku VAT- wykonanie **1,24 zł**

Zaplanowano dochody na paragrafie 2057 w wysokości 2 013,85 zł, wykonanie 2 013,84 zł tj. 100% oraz na paragrafie 2059 w wysokości 355,39 zł, wykonanie 355,38 zł, tj. 100%. Zgodnie z umową z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu z dnia 20 września 2016 r. o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Cyfrowe samorządy autem Wielkopolski – nowe świadczenia e-usług w 22 gminach województwa wielkopolskiego”.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wykonane dochody dotyczą dotacji na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – plan **1 798,00 zł** wykonano w 100,0 %, tj. na kwotę

1 798,00 zł, oraz dotacji na zadania zlecone na przeprowadzenie wyborów samorządowych plan **91 767,00 zł**, wykonanie **85 634,67 zł** tj. 93,3%.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane dochody w tym dziale na kwotę **107 583,00 zł** wykonano w wysokości **82 008,61 zł** tj. 76,2 %. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w ramach programu I Piorytetu IIIB „wparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem” na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa drogowego.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane dochody w tym dziale na kwotę **10 732 847,00 zł** wykonano w wysokości **11 241 204,78 zł**, tj. **104,7 %**. Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – planowane na kwotę **3 000,00 zł**, zrealizowano **1 850,91 zł** tj. **61,7 %**, zaległości wynoszą **19 443,00 zł**, wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tego tytułu wynoszą **10,00 zł**. Realizacja dochodów i zaległości w tym rozdziale przedstawiona jest na podstawie sprawozdań urzędów skarbowych, które realizują i przekazują dochody na rzecz Gminy.

Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowane na kwotę **2 884 420,00 zł**, realizacja **2 975 103,26 zł**, tj. **103,1 %**, w tym na zaległości przypada **2 171 161,80 zł**.

Z kwoty wpływów planowanych i zrealizowanych na poszczególne rodzaje podatków przypada

Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	%	w tym na zaległości
- podatek od nieruchomości	2 550 000,00	2 623 212,23	102,9	2 169 154,58
- podatek rolny	5 200,00	5 294,00	101,8	1,00
- podatek leśny	282 000,00	285 947,90	101,4	0,00
- podatek od środków transportowych	24 200,00	31 101,78	128,5	2 006,22
- podatek od czynności cywilnoprawnych	21 200,00	28 341,00	133,7	0,00
- wpływy z różnych opłat	120,00	104,40	87,0	0,00
- odsetki	1 700,00	1 101,95	64,8	0,00
Razem	2 884 420,00	2 975 103,26	103,1	2 171 161,80

W porównaniu do roku 2017 zaległości w tym rozdziale wzrosły o kwotę **142 825,34 zł**, z tego w poszczególnych rodzajach podatków:

Rodzaj podatku	Rok 2017	Rok 2018	Kwota wzrostu/spadku
- podatek od nieruchomości	2 026 330,46	2 169 154,58	142 824,12
- podatek rolny	1,00	1,00	0,00
- podatek od środków transportowych	2 005,00	2 006,22	1,22
Razem	2 028 336,46	2 028 336,46	142 825,34

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych planowane na kwotę **1 627 617,00 zł**, realizacja **1 579 174,55 zł**, tj. **97,0 %**, w tym na zaległości przypada **682 554,00 zł**.

Z kwoty wpływów planowanych i zrealizowanych na poszczególne rodzaje podatków przypada

Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	%	w tym na zaległości
- podatek od nieruchomości	1 130 000,00	1 060 560,52	93,9	497 301,04
- podatek rolny	98 000,00	105 568,97	107,7	10 039,09
- podatek leśny	5 200,00	5 799,68	111,5	1 448,30
- podatek od środków transportowych	47 000,00	53 719,05	114,3	141 014,24
- podatek od spadków i darowizn	37 417,00	37 395,70	99,9	17 055,00
- podatek od posiadania psa	0,00	-125,00	0,0	13 937,06
- wpływy z opłaty targowej	87 000,00	81 328,85	93,5	0,00

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200,00	2 562,20	213,5	0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	216 384,40	103,0	1 759,60
- wpływy z różnych opłat	4 200,00	6 588,40	156,9	0,00
- odsetki	7 600,00	9 391,78	123,6	0,00
Razem	1 627 617,00	1 579 174,55	97,0	682 554,33

W porównaniu do roku 2017 zaległości w tym rozdziale wzrosły o kwotę **77 657,27 zł**, z tego w poszczególnych rodzajach podatków:

Rodzaj podatku	Rok 2017	Rok 2018	Kwota wzrostu/spadku
- podatek od nieruchomości	397 311,09	497 301,04	+ 99 989,95
- podatek rolny	16 198,78	10 039,09	- 6 159,69
- podatek leśny	1 735,70	1 448,30	- 287,40
- podatek od środków transportowych	153 285,43	141 014,24	- 12 271,19
- podatek od spadków i darowizn	21 053,00	17 055,00	-3 998,00
- opłata od posiadania psa	13 937,06	13 937,06	0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 376,00	1 759,60	+ 383,60
Razem	604 897,06	682 554,33	77 657,27

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – planowane na kwotę **290 993,00 zł**, realizacja wynosi **309 284,49 zł** tj. **106,3 %**

- wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano w wysokości **23 000,00 zł**, a uzyskano w wysokości **22 056,20 zł** tj. 95,9 %.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wynoszą **174 338,39 zł** na plan **160 000,00 zł**, tj. 109,0 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą **1 814,58 zł**.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowano w wysokości **107 943,00 zł**, a uzyskano w wysokości **112 889,90 zł**, tj. **104,6 %**. Jest to kwota za zajęcie pasa drogowego i opłata planistyczna. Zaległości w tym paragrafie wynoszą **2 919,04 zł**,

- wpływy z opłat za koncesje i licencje - plan **50,00 zł** wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,0 %**,

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – planowane na kwotę **5 926 817,00 zł**, realizacja wynosi **6 375 781,57 zł**, tj. **107,6 %**.

- podatek dochodowy od osób fizycznych – planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gminy zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów wynosiły

5 486 231,00 zł, wykonanie wynosi **5 834 873,00 zł**, tj. 106,4 %.

- podatek dochodowy od osób prawnych planowano w kwocie **440 586,00 zł**, a zrealizowany został przez urzędy skarbowe w kwocie **540 908,57 zł**, tj. 122,8 %.

Zabezpieczenia hipoteczne ogółem wynoszą 1 753 207,28 zł.

- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) 1 057 107,28

- odsetki 696 100,00

Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na koniec 2018 roku wynoszą 1 276 674,04 zł., z tego od zaległości zhipotekowanych 696 100,00 zł od pozostałych podatków 580 574,04 zł.

Tytuły egzekucyjne wystawiono na łączną kwotę 304 272,60 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Założony plan w kwocie **10 289 268,45 zł** wykonano na kwotę **10 283 131,17 zł**, co stanowi **99,9 %** wykonania planu.

Część oświatowa subwencji ogólnej w rozdziale 75801 została wykonana w 100,0 %. Plan i wykonanie w tym rozdziale wynosi **6 268 921,00 zł**.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w rozdziale - 75807 została wykonana w 100,0 % - plan i wykonanie stanowi kwotę **3 890 413,00 zł**.

Część równoważąca subwencji ogólnej w rozdziale – 75831 została wykonana w 100%. Plan i wykonanie wynosi **66 026,00 zł**.

Pozostałe dochody z tyt. odsetek zaplanowane na kwotę **20 000,00 zł** zostały wykonane na kwotę **20 893,72 zł**, są to odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od lokat terminowych. Pozostałe dochody to wpływy z tytułu opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonanie **505,22 zł** dochody nie były planowane.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku. Kwota została przekazana w 100 % paragraf 2030 w wysokości **29 165,07 zł** oraz paragraf 6330 w wysokości **7 207,16 zł**.

W ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę **7 536,22 zł** jako dotacja na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody na kwotę **611 686,50 zł**, wykonano w **95,5 %**, tj. **584 209,26 zł**.

W ramach **zadań zleconych** zaplanowano kwotę dotacji w wysokości **88 878,58 zł** wykonano **88 468,29 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne.

Dochody w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

Nazwa jednostki	Klasyfik budżet.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Szkoła Podstawowa	80101 § 0690	Wpływy z różnych opłat, wydanie duplikatów legitymacji szkolnych	0,00	98,00	0,0
Szkoła Podstawowa	80101 § 0920	Pozostałe odsetki Kapitalizacja odsetek	100,00	160,99	161,0
Urząd Miejski	80101 § 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <i>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</i>	12 000,00	12 000,00	100,0
Przedszkole	80104 § 0660	Wpływy z opłat - obejmują opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłatę stałą (tj. za świadczenia wykraczające poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego)	43 848,00	32 777,50	74,8
Przedszkole	80104 § 0670	Wpływy z opłat - obejmują opłatę za wyżywienie	144 358,00	137 951,88	95,6
Przedszkole	80104 § 0920	Pozostałe odsetki kapitalizacja odsetek	800,00	222,32	27,8
Urząd Miejski	80104 § 2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	263 040,00	263 040,00	100,0

Urząd Miejski	80104 § 2310	- zwrot innych gmin za uczęszczanie dzieci do niepublicznego Przedszkola „Krecikowo” działającego na terenie Gminy Krzyż Wlkp.	38 000,00	30 775,78	81,0
Urząd Miejski	80104 § 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem-zwrot dotacji Krecikowo	0,00	370,74	0,0
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80110 § 0690	Wpływy z różnych opłat -odpłatność za korzystanie z hali sportowej	16 550,00	12 052,29	72,8
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80110 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wynajem pomieszczenia higienistki szkolnej, sklepiku szkolnego	3 500,00	5 667,56	161,9
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80110 § 0920	Pozostałe odsetki – kapitalizacja odsetek	150,00	96,69	64,5
Szkoła Podstawowa	80153 § 0940	Wpływy z rozliczeń – wpłaty za zagubione, zniszczone, uszkodzone podręczniki	461,92	527,22	114,1
		RAZEM	522 807,92	495 740,97	94,8

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody zaplanowane na kwotę **696 698,00 zł** wykonano w **97,5 %**, tj. **679 307,34 zł**,

w tym :

zadania własne	plan	wykonanie	%
	629 192,00	616 752,05	98,0
- wpływy z różnych dochodów MGOPS <i>odpłatność za pobyt członka rodziny w DPS,</i>	5 400,00	5 400,00	100,0
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	1 300,00	1 354,92	104,2
- pozostałe dochody MGOPS <i>(zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wplatania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa)</i>	120,00	154,00	128,3
- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone dla domu chorego MGOPS	22 950,00	24 852,49	108,3

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobrany zasiłek stały	0,00	604,00	0,00
- wpływy ze zwrotów dotacji	0,0,0	72,93	0,00
- dotacja celowa na realizację zadań własnych przeznaczona na dofinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 998,00	21 247,54	96,6
- dotacja celowa na realizację zadań własnych przeznaczona na dofinansowanie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne	150 721,00	150 635,27	99,9
- dotacja celowa na realizację zadań własnych przeznaczona na dofinansowanie zasiłków stałych	260 900,00	250 784,08	96,1
- dotacja celowa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin usługi opiekuńcze	8 108,00	4 382,55	54,1
- dotacja celowa na realizację zadań własnych przeznaczona na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	67 695,00	67 611,66	99,9
- dotacja celowa na realizację zadań własnych przeznaczona na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	90 000,00	89 652,61	99,6
dotacje na zadania zlecone	plan	wykonanie	%
	67 506,00	62 555,29	92,7
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 306,00	32 345,37	89,1
- wynagrodzenia za stosowanie opieki, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	24 700,00	24 069,10	97,4
- dodatki energetyczne	6 500,00	6 140,82	94,5

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale w kwocie **55 833,00 zł**, zostały wykonane w **85,8 %**, tj. na kwotę **47 919,00 zł**.

Są to środki przyznane decyzją Wojewody Wielkopolskiego jako dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan **54 943,00 zł** wykonanie **47 029,00 zł** tj. **85,6 %**.

Dotacja na dofinansowanie podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2018 r. „Wyprawka szkolna” była planowana na kwotę **890,00 zł** została wykonana w **100,0 %** kwotą **890,00 zł**.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wykonane dochody stanowią kwotę w wysokości **8 843 314,00 zł**, tj. **98,6%** planu, który wynosi **8 723 732,03 zł**, w tym:

	plan	wykonanie	%
Zadania własne	38 163,00	58 405,79	153,0
- wpływy z pozostałych odsetek	8 015,00	995,95	12,4
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 785,26	92,8
- zwrot od dłużnika alimentacyjnego zobowiązanego do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej	0,00	32 722,73	0,00
- wpływy z tytułu wydania duplikatu karty dużej rodziny	0,00	3,75	0,0
- dotacja celowa na realizację zadań własnych przeznaczona na dofinansowanie wspieranie rodziny	15 896,00	15 724,88	98,9
- środki z funduszu pracy wspieranie rodziny	6 252,00	6 115,22	97,8
- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia 500+,	0,00	58,00	0,0
Wpływy ze zwrotów dotacji	5 000,00	0,00	0,0
Dotacje na zadania zlecone	8 805 151,00	8 665 326,24	98,4

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 244 225,00	5 218 785,49	99,5
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 225 506,00	3 123 908,50	96,9
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Karta Dużej Rodziny	260,00	208,42	80,2
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - wspieranie rodziny	335 160,00	322 423,83	96,2

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonane dochody stanowią kwotę w wysokości **2 940 117,48 zł**, tj. **100,5 %** planu, który wynosi **2 925 381,73 zł**.

W rozdziale 90001 paragraf 6257 zaplanowano środki w kwocie **2 800 838,73 zł** na podstawie umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Łokacz Wielki oraz w rejonie ulic Portowa - Osiedle Miejskie - Długa w Krzyżu Wlkp.” wykonanie wynosi **2 800 839,34 zł** tj., **100,0 %**.

Z tytułu opłat za odprowadzenie wód opadowych dochody wykonane zostały w wysokości **15 216,81 zł**, plan **1 650,00 zł**.

Dochody w zaplanowanej kwocie **21 000,00 zł** wykonane zostały w **102,0 %** tj. **21 417,81 zł** - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska z WFOŚiGW.

Pozostałe dochody z tyt. usług realizowane przez Zakład Usług Komunalnych (koszenia trawników, zimowego utrzymanie chodników, utrzymanie zieleni) wykonano w kwocie **9 070,00 zł** tj. **100,0 %** planu w kwocie **9 070,00 zł**. Dochody w § 0770 wykonano w 100%, tj. w kwocie **69 629,27 zł** są to dochody z otrzymanego odszkodowania za przejęcie drogi.

Odsetki w tym dziale zaplanowano w wysokości **500,00 zł** a wykonano w **29,7 %** tj. **148,29 zł**, w § 0970 wykonanie wynosi **23 795,96 zł**, tj. **104,9 %** planu w kwocie **22 694,00 zł**, są to wpływy z rozliczenia za energię elektryczną od wynajmowanych pomieszczeń.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale nie planowano dochodów wykonanie wynosi 11,89 zł na kwotę składa się zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – zwroty dotyczą rozliczeń z organizacjami pozarządowymi.

Zaległości wg stanu na dzień 31.12.2018 r.:

Rodzaj podatku	Kwota zaległości 2017 r.	Kwota zaległości 2018 r.	Kwota wzrostu/spadku
wpływy z usług transportowych	394,70	0,00	-394,70
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	7 687,08	11 414,45	+3 727,37
czynsz dzierżawny za grunty i lokale komunalne w tym zaległości Zakładu Usług Komunalnych	729 565,68 696 253,48	761 512,35 729 688,36	+31 946,67
wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	716,60	58,68	-657,92
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6,07	6,10	+0,03
odsetki (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	30 055,89	26 785,75	-3 270,14
Wpływy z różnych rozliczeń/ wpłaty z lat ubiegłych	8 189,04	2 814,04	-5 375,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	4 716,87	+4 716,87
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 934,91	14 355,00	+1 420,09
podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 026 330,46	2 169 154,58	+142 824,12
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	397 311,09	497 301,04	+99 989,95
podatek rolny od osób prawnych	1,00	1,00	0
podatek rolny od osób fizycznych	16 198,78	10 039,09	-6 159,69
podatek leśny od osób fizycznych	1 735,70	1 448,30	-287,40
podatek od środków transportowych od osób prawnych	2 005,00	2 006,22	+1,22
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	153 285,43	141 014,24	-12 271,19
podatek od spadków i darowizn	21 053,00	17 055,00	-3 998,00

podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1 376,00	1 759,60	+383,60
opłata od posiadania psa	13 937,06	13 937,06	0
opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	211,91	1 814,58	+1 602,67
opłata planistyczna i adiacencka, zajęcie pasa drogowego, opłata przystankowa	2 449,95	2 919,04	+469,09
odsetki (z innych opłat)	273,60	941,88	+668,28
wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	161,65	335,15	+173,50
wpływ z opłat za korzystanie z żywienia- Przedszkole	1 653,35	2 916,83	+1 263,48
Pozostałe odsetki	29,06	49,95	+20,89
wpływ z tytułu wywozu nieczystości płynnych i stałych	5 594,31	5 594,31	0
pozostałe odsetki	1 963,72	4 610,24	+2 646,52
wpływ z różnych dochodów	12 619,33	12 602,95	-16,38
OGÓŁEM	3 447 740,37	3 707 164,30	259 423,93

W porównaniu do roku 2017 kwota zaległości w 2018 roku wzrosła o 259 423,93 zł.

W sprawozdaniu Rb-27 s wykazana jest kwota zaległości w wysokości 1 693 553,41 – dotyczy należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego egzekwowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

II WYDATKI

Planowane wydatki na kwotę **39 231 985,40 zł** wykonano w **93,2 %**, co stanowi kwotę w wysokości **36 553 529,59 zł**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 94,3 %, co stanowi kwotę 30 743 648,94 zł, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 87,4 %, co stanowi kwotę 5 809 880,65 zł.

Wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczanych planowano w budżecie na kwotę w wysokości 14 538 637,47 zł, co stanowi 37,1 % ogólnego planu wydatków.

Wydatki z zakresu zadań zleconych zaplanowano na kwotę 9 396 554,18 zł, wykonano w 98,2 %, stanowi to kwotę w wysokości 9 230 805,46 zł.

Zaplanowana na początku roku rezerwa ogólna w kwocie 110 000,00 zł w trakcie roku sprawozdawczego została w całości rozdysponowana na zadania bieżące, które nie zostały zaplanowane w budżecie, a ich realizacja była konieczna i niezbędna.

Zaplanowana na początku roku rezerwa celowa w wysokości 80 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie została rozdysponowana.

W sprawozdaniu Rb-28S na dzień 31.12.2018 r. po zsumowaniu wydatków wykonanych i zobowiązań wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziałach 70005, 75023, 80101, 80103, 80104, 80110, 80120, 80149, 80150, 80152, 85219, 85401, 85501, 85502, 85504, 90003, 90017, 92605 występują przekroczenia planu wydatków. Powyższe przekroczenia wynikają z naliczenia:

w § 4040 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok wraz z pochodnymi wypłacanego do 31 marca 2019 r.,

- § 4010, 4110, 4120 - pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc XII/2018 odprowadzonych do ZUS do 5 stycznia 2019 r. oraz naliczonych składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok,

- § 4260 zakup energii, § 4300 opłata za wywóz nieczystości.

Sprawozdanie o wydatkach budżetowych - Rb-28S za 2018 rok wykazuje zobowiązania w kwocie 1 415 273,08 zł i są wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 127 707,69 zł.

W rozdziale 70005, 75023 zaplanowano oraz wydatkowano środki w § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 380,84 zł w tym: opłaty komornicze dot. tytułów egzekucyjnych podatków, opłaty sądowe, koszty egzekucyjne realizowane w Zakładzie Usług Komunalnych – egzekucja należności z tyt. czynszu za mieszkania komunalne, w § 4560 zaplanowano oraz wydatkowano wydatki z tyt. odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach gospodarczych przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w kwocie **249 558,38 zł** wykonano w **99,7%** co stanowi kwotę w wysokości **248 906,92 zł**.

W rozdziale 01030 kwota w wysokości 2 248,54 zł, tj. 77,5% wykonania planu 2 900,00 zł, stanowi poniesione opłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego - przekazanych zgodnie z art. 35 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1315 ze zm.)

Zaplanowane środki w rozdziale 01095 na kwotę 246 658,38 zł na zadania zlecone, wykonano na kwotę 246 658,38 zł, tj. 100,0% z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych kwota planowana 241 821,94 zł – wykonana 241 821,94 zł, tj. 100,0%, na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę: plan 4 836,44 zł wykonanie 4 836,44 zł tj. 100%.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale 400 wydatki poniesiono na **zadanie majątkowe** „Budowa ciepłociągu w rejonie ulic Wojska Polskiego, Sikorskiego i Mickiewicza w Krzyżu Wielkopolskim” w kwocie 18 200,00 zł tj. 81,3% planu 22 386,000 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **2 244 480,14 zł** wykonanie wynosi **2 104 616,08 zł** tj. **93,8%**.

W ramach zadań bieżących zrealizowano:

W rozdziale **60013** – „drogi publiczne wojewódzkie” planowaną kwotę w wysokości 17 000,00 zł wykonano na łączną kwotę 12 068,26 zł tj. 71,0 % - opłata za zajęcie pasa drogowego.

W rozdziale **60014** – „drogi publiczne powiatowe” zaplanowano kwotę 8 000,00 zł wykonano w wysokości 7 034,65 zł tj. 87,9 % planu opłata za zajęcie pasa drogowego.

W rozdziale **60016** – „drogi publiczne gminne” – na zadania bieżące zaplanowano środki w wysokości 238 561,68 zł, a wykonano – 132 962,07 zł:

1. 41 108,83 zł – wykonanie oznakowania drogowego wraz z malowaniem miejsc parkingowych,
2. 79 159,64 zł – naprawa dróg gminnych
3. 5 682,60 zł - odśnieżanie dróg – akcja zima,
4. 4 428,00 zł – wykonanie pomiarów natężenia ruchu,

w tym Fundusz sołecki wsi Żelichowo „Remont dróg na terenie Żelichowa” plan 16 000,00 zł wykonanie 2 583,00 zł.

W rozdziale **60095** – „pozostała działalność” – zaplanowano kwotę 2 207,47 zł wykonano w wysokości 2 207,47 zł tj. 100,0 % planu opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej dotyczy terenu pod budowę parkingu przy cmentarzu.

Na **zadania inwestycyjne** w dziale 600 zaplanowano w budżecie gminy kwotę 1 978 710,99 zł, wykonanie 1 950 343,63 zł.

2018 Fundusz sołecki Bielice Nowe: Budowa chodnika na terenie wsi Bielice Nowe	8 500,00	8 500,00	100,0 %
2018 Fundusz sołecki Łokacz Mały: Budowa chodników na terenie wsi Łokacz Mały (ul. K.K. Baczyńskiego, ul. J. Słowackiego)	21 517,16	20 347,73	94,6
2018 Fundusz sołecki Łokacz Wielki: Budowa chodnika w Łokaczu Wielkim	16 000,00	15 999,98	100,0
Budowa chodnika na terenie wsi Bielice Nowe	41 600,00	41 309,98	99,3
Budowa chodnika na terenie wsi Łokacz Mały ul. J. Słowackiego	20 000,00	19 965,11	99,8
Budowa chodnika w Łokaczu Wielkim	26 000,00	22 939,22	88,2
Budowa chodnika z kompletnym wpustem i studnią chłonną ul. Kosynierów w Krzyżu Wlkp.	33 993,83	33 887,48	99,7
Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do budynku wielorodzinnego pl.Zwycięstwa 7 w miejscowości Krzyż Wielkopolski	100 000,00	99 597,45	99,6
Przebudowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem do Cmentarza Komunalnego w Krzyżu Wielkopolskim	355 000,00	354 390,13	99,8
Przebudowa drogi ul. Kalinowej w Krzyżu Wlkp. - od km 0+100 do km 0+250	327 600,00	327 586,00	100,0
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych: Huta Szklana, Lubcz Mały, Lubcz Wielki, Kuźnica Żelichowska, Łokacz Mały	829 500,00	829 500,00	100,0
Przebudowa ul. Różanej w Krzyżu Wielkopolskim	136 000,00	135 793,55	99,9
Przyjęcie prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością znajdujących się na tym gruncie budowli i urządzeń	8 000,00	4 415,66	55,2
Wykup gruntu na terenie Gminy Krzyż Wlkp.	55 000,00	36 111,34	65,7

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Planowane wydatki w kwocie **6 000,00 zł** wykonano w kwocie 0,00 zł. Środki planowane były na budowę plaży przy Jeziorze Królewskim w Krzyżu Wlkp.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w kwocie **772 875,38 zł** wykonano w **99,2 %**, w wysokości **766 895,15 zł**, na wykonanie składają się wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami dotyczące szacunków, podziału nieruchomości oraz wieczyste użytkowanie gruntów, podatek od nieruchomości oraz gospodarka mieszkaniowa.

Zaplanowane środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe § 4170, § 4110 § 4120 **plan 20 910,00 zł** wykonanie **20 618,66 zł** tj. **98,6 %** planu,
- dopłaty w spółkach prawa handlowego **plan 57 936,38 zł**, wykonanie **57 936,20 zł** tj. **100,0%**
- zakup materiałów i wyposażenia **plan 55 000,00 zł** wykonanie **54 803,09 zł** tj. **99,6 %** planu, materiały do napraw mieszkań, pomieszczeń użytkowych, gospodarczych, oraz narzędzi związanych z utrzymaniem zasobów komunalnych.
- zakup energii **plan 155 915,00 zł** wykonanie **153 935,58 zł** tj. **98,7%** wydatki na energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz w lokalach znajdujących się w zasobie komunalnym oraz wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych,
- usługi remontowe **plan 163 030,00 zł** wykonanie **162 987,12 zł** tj. **100,0 %** planu: naprawy mieszkań, pomieszczeń użytkowych, gospodarczych, związanych z utrzymaniem zasobów komunalnych,
- pozostałe usługi **plan 158 315,00 zł** wykonanie **158 296,19 zł** tj. **100,0 %** planu, w tym usługi kominiarskie, konserwacja windy, zaliczki na poczet eksploatacji lokali, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie i wywóz ścieków, badanie techniczne windy, przegląd gaśnic, rozliczenie podzielników ciepła, usługi prawne, pozostałe usługi,

- usługi obejmujące wyceny nieruchomości przeznaczanych do sprzedaży **plan 31 180,00 zł** wykonanie **28 153,10 zł tj. 90,3 %**,
- koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych **plan 50 065,00 zł**, wykonanie **50 064,32 zł**
- różne opłaty i składki **plan 15 740,00 zł** wykonanie **15 708,47 zł**, tj. **99,8 %** planu opłata za gospodarowanie odpadami w lokalach gminnych oraz ubezpieczenie mienia,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **plan 954,00 zł** wykonanie **954,00 zł tj. 100,0 %**,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wieczyste użytkowanie gruntu **plan 7 310,00 zł** wykonanie **7 309,66 tj. 100,0%**,
- podatek od towarów i usług **plan 51 400,00 zł** wykonanie w kwocie **51 010,72 zł** co stanowiło **99,2 %** planu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **plan 5 120,00 zł** wykonanie **5 118,04 zł tj. 100,0 %**.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego wykonano w kwocie **40 726,28 zł** co stanowi **45,2 %** wykonania planu **90 054,00 zł**.

Na zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego w rozdziale 71004 zaplanowano kwotę w wysokości **61 054,00zł**, a wykonano **18 593,66zł**, tj. **30,5 %**. Środki przeznaczono na:

	Plan	Wykonanie	%
• opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzje o warunkach zabudowy	50 000,00	15 246,10	30,5
• wynagrodzenia członków komisji urbanistyczno-architektonicznej	11 054,00	3 347,56	30,3

W rozdziale 71012 środki przeznaczone na podziały geodezyjne, wznowienie granic, wykonanie wypisów i wyrysów oraz map, wpisy do księgi wieczystej. Plan 25 000,00 zł, wykonanie 20 207,58 zł, tj. 80,8 %.

W rozdziale 71095 zaplanowana kwota 4 000,00 zł została wykonana w 48,1 %, tj. 1 925,04 zł wydatki związane z ogłoszeniami prasowymi.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w wysokości 3 230 290,92 zł wykonano w kwocie 2 937 413,75 zł, tj. 90,9 %.

W ramach działu dokonano wydatków na następujące zadania :

	Plan	Wykonanie	%
a) zadania własne	3 135 495,70	2 857 049,16	91,1
- utrzymanie rady	191 435,00	189 045,85	98,8
w tym:			
• diety radnych	159 765,00	159 540,75	99,9
• wydatki majątkowe	9 900,00	9 606,77	97,0
- utrzymanie urzędu gminy	2 727 659,70	2 471 724,63	90,6
w tym:			
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 186 444,63	2 071 392,18	94,7
• zakup materiałów, akcesoriów komputerowych i wyposażenia	102 000,00	89 124,87	87,4
• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	21 261,04	96,6
- promocja Gminy	95 681,00	79 094,74	82,7
w tym wydatki majątkowe	27 798,00	27 798,00	100,0
- kwalifikacja wojskowa	1 600,00	180,44	11,3
- pozostała działalność	119 120,00	117 003,50	98,2
w tym:			
• diety sołtysów	69 300,00	69 300,00	100,0
• składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, ubezpieczenia mienia i inne	49 820,00	47 703,50	98,2

b) zadania zlecone

(sprawy obywatelskie, pozostałe zadania
z zakresu administracji rządowej)

94 795,22 80 364,59 84,8

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Planowane wydatki w tym dziale stanowią w całości zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie, plan **93 565,00 zł**, wykonanie **87 432,67 zł** tj. **93,3 %**.

W rozdziale 75101 plan 1 798,00 zł wykonanie 100% tj. 1 798,00 zł - utrzymanie stałego rejestru wyborców.

W rozdziale 75109 plan 91 767,00 zł wykonanie 85 634,67 zł tj. 93,3 % przeprowadzenie wyborów samorządowych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w wysokości **525 532,30 zł**, wykonano w kwocie **467 193,29 zł**, tj. **88,9 %** planu.

Kwota w wysokości **458 093,26 zł** przeznaczona została na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżu Wlkp. oraz Kuźnicy Żelichowskiej.

W ramach zadań bieżących (§ 4210 – plan 47 600,00 zł wyk. 42 913,53 zł) zakupiono paliwo, części do samochodów, materiały budowlane, środki czystości. W ramach zakupionych usług (§ 4300 – plan 19 100,00 zł, wyk. 17 247,83 zł) wykonano okresowy przegląd samochodów, przegląd gaśnic oraz opłatę za ścieki. Wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych – 78 000,00 zł, plan 72 807,30 zł i inne.

Wydatki majątkowe:

Rozbudowa budynku OSP w Kuźnicy Żelichowskiej plan 156 913,00 wykonanie 155 595,00 zł tj. 99,2 %,

Zestaw narzędzi hydraulicznych do działań ratowniczych przy zdarzeniach komunikacyjnych plan 108 670,00 wykonanie 82 836,98 zł, na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację w wysokości 82 008,61 zł na podstawie umowy nr DFS-II-7211-1862/18 podpisanej z Funduszem Sprawiedliwości dnia 27.09.2018 r.

W rozdziale 75405 Komendy Powiatowej Policji – dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie na pokrycie części kosztów zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie w kwocie 5 110,00 zł.

W rozdziale 75421 zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę **600,00 zł**, wykonanie stanowi 61,3 % planu, tj. **367,48 zł**, poniesione wydatki dotyczą kosztów rozmów telefonicznych.

W rozdziale 75495 pozostała działalność zaplanowano kwotę **7 000,00 zł** wykonano **3 622,55 zł** tj. 51,8 % wydatki dotyczą energii elektrycznej monitoringu miejskiego.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki na kwotę **289 360,00 zł** wykonano w kwocie **173 843,37 zł**, tj. **60,1 %** wykonania planu.

Plan w wysokości **248 000,00 zł** został wykonany w **53,6%**, tj. **132 883,37** dotyczy spłaty odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie:

- **10 785,09 zł** dot. kredytu z SGB-Bank S.A. w Poznaniu, oddział w Pile (umowa z dnia 19.09.2011 r.) na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Krzyż Wlkp. na 2011 rok,
- **13 848,95 zł** spłata odsetek od obligacji z DnBNord w Warszawie (umowa z dnia 15.09.2009 r.) wyemitowanych na sfinansowanie wydatków związanych z budową i remontem dróg, budową hali sportowej, budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz remontem obiektów oświatowych, kulturalnych i sportowych,
- **1 848,75 zł** dot. kredytu z Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Drezdenku (umowa z dnia 23.11.2012 r.) na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Krzyż Wlkp. na 2012 rok.
- **44 187,96 zł** – dot. Kredytu SGB Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu oddział Piła, (umowa z dnia 26.09.2013 r.) na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Krzyż Wlkp. na 2013 rok.
- **27 380,10 zł** – dot. Kredytu SGB-Bank S.A. w Poznaniu, oddział w Pile (umowa z dnia 23.09.2014 r.) na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Krzyż Wlkp.,
- **13 526,46 zł** – dot. kredytu w Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Drezdenku (umowa z dnia 30.11.2017r.) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów pożyczek i na sfinansowanie planowanego deficytu,

- **2 215,48 zł** – dot. pożyczki z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (umowa z dnia 12.07.2017r.) z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji Budowa drogi nr 176394 w miejscowości Brzegi w Gminie Krzyż Wlkp.,
- **5 631,35 zł** – dot. pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (umowa z dnia 28.11.2017 r.) na pokrycie kosztów kwalifikowanych, związanych z realizacją Przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Łokacz Wielki oraz w rejonie ulic Portowa – Osiedle Miejskie – Długa w Krzyżu Wielkopolskim”,
- **5 109,48 zł** – dot. pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (umowa z dnia 04.10.2017 r.) na pokrycie kosztów kwalifikowanych, związanych z realizacją Przedsięwzięcia pn.: „Budowa ciepłociągu w rejonie ulic Wojska Polskiego i Sikorskiego w Krzyżu Wielkopolskim – etap I”,
- **8 349,75 zł** – dot. pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (umowa z dnia 28.11.2017 r.) na pokrycie kosztów kwalifikowanych, związanych z realizacją Przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Marchlewskiego w Krzyżu Wielkopolskim”.

W rozdziale 75702 zaplanowano wydatki dotyczące bankowej obsługi budżetu gminy w wysokości **41 360,00 zł** wykonano w **99,0 %**, tj. **40 960,00 zł**.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w dziale został ustalony na **01.01.2018 r.** w kwocie **190 000,00 zł** po dokonanych zmianach w budżecie na dzień 31 grudnia 2018 r. ukształtował się na poziomie **80 000,00 zł**.

W rozdziale dot. rezerw celowych i ogólnych plan na dzień 1 stycznia 2018 r. został ustalony na kwotę **190 000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- rezerwy ogólnej w kwocie 110 000,00 zł,
- rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80 000,00 zł

Rezerwy po rozdysponowaniu i zmianach w planie wynoszą na dzień 31 grudnia 2018 r.**80 000,00 zł z tego:**

- rezerwa ogólna w kwocie 0,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80 000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki na kwotę **12 333 917,50 zł** wykonano w **96,2 %**, co stanowi kwotę w wysokości **11 861 875,98 zł**.

Zadania w oświacie wykonano jak niżej:

	Plan	Wykonanie	%
- szkoła podstawowa	5 360 585,00 zł	5 120 152,25 zł	95,5
- oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	62 987,00 zł	61 110,58 zł	97,0
- przedszkole	2 501 997,00 zł	2 412 709,12 zł	96,4
<i>w tym dotacja dla niepublicznego przedszkola</i>	<i>146 446,00 zł</i>	<i>145 332,25 zł</i>	<i>99,2</i>
- gimnazjum	2 030 580,00 zł	1 973 276,61 zł	97,2
- dowożenie uczniów do szkół	250 790,00 zł	248 402,02 zł	99,0
- licea ogólnokształcące	644 375,00 zł	624 076,98 zł	96,9
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	58 523,00 zł	43 536,89 zł	74,4
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 183,00 zł	11 829,89 zł	83,4
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	976 559,00 zł	935 422,72 zł	95,8
- 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	268 829,00 zł	267 366,96 zł	99,5
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadania zlecone)	89 340,50 zł	88 917,86 zł	99,5
- pozostała działalność	75 169,00 zł	75 074,10 zł	99,9

Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Krzyżu Wlkp.

plan 5 360 585,00 zł wykonanie 5 120 152,25 zł tj. 95,5 % :

- wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i fundusz pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 4 639 821,76 zł tj. 90,6 % ogólnej kwoty wydatków, na pozostałe wydatki bieżące przypada 480 330,49 zł tj. 9,4 % ogólnej kwoty wydatków:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, plan 8 594,00 zł wykonanie 8 594,00 zł tj. 100,0 %,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 73 550,00 zł wykonanie 73 546,38 zł tj. 100,0 % zakup opału, środków czystości, materiały na remonty, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, zakupy sprzętu szkolnego i inne,

§ 4240 pomoce naukowe, dydaktyczne i książki plan 56 596,00 zł wykonanie 56 595,47 zł tj. 100,0 %,

§ 4260 zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody plan 304 556,00 zł wykonanie 257 900,63 zł tj. 84,7 %,

§ 4270 zakup usług remontowych plan 20 000,00 zł wykonanie 19 999,99 zł tj. 100,0% zł w tym wymiana okien, konserwacja monitoringu na boisku szkolnym, prace instalacyjne w oczyszczalni ścieków w Kuźnicy Żelichowskiej, montaż osłon na grzejniki,

§ 4280 zakup usług zdrowotnych plan 4 050,00 zł wykonanie 3 960,00 zł tj. 97,8 % badania wstępne, kontrolne pracowników,

§ 4300 zakup usług pozostałych – prowizje bankowe, opłaty za usługi pocztowe, opłaty RTV, sprzątanie chodników, przeglądy okresowe wynikające z przepisów BHP i PPOŻ, usługi przewozowe uczniów na zawody plan 38 822,00 zł wykonanie 38 682,01 zł tj. 99,6 %,

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 5 912,00 zł wykonanie 5 664,44 zł tj. 95,8 %,

§ 4410 podróże służbowe plan 3 000,00 zł wykonanie 2 912,61 zł tj. 97,1 %,

§ 4430 ubezpieczenie majątku szkoły oraz opłata za gospodarowanie odpadami plan 7 917,00 zł wykonanie 7 916,68 zł tj. 100,0%,

§ 4700 – szkolenie pracowników plan 4 700,00 zł wykonano 4 558,28 zł tj. 97,0 %.

Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

na plan 62 987,00 zł wydatkowano kwotę 61 110,58 zł tj. 97,0 %.

- na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 60 541,43 zł tj. 99,1 % kwoty wydatkowanej, na pozostałe wydatki bieżące przypada 569,15 zł tj. 0,9 % ogólnej kwoty wydatków:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny dla nauczycieli plan 122,00 zł wykonanie 122,00 zł tj. 100,0 %,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 300,00 zł wykonanie 297,15 zł, tj. 99,1%,

§ 4240 pomoce naukowe dydaktyczne i książki plan 150,00 zł wykonanie 150,00 zł,

Prowadzenie Przedszkola w Krzyżu Wlkp.

na plan 2 501 997,00 zł wydatkowano kwotę 2 412 709,12 zł tj. 96,4 %.

- na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 1 716 313,11 zł tj. 71,1 % kwoty wydatkowanej, na pozostałe wydatki bieżące przypada 696 396,01 zł tj. 28,9 % ogólnej kwoty wydatków:

§ 2310 dotacje dla Gminy Drawsko, Wieleń, Drezdenko i Dobiegniew za uczęszczanie dzieci do przedszkola z terenu Gminy Krzyż Wlkp. plan 33 000,00 zł wykonanie 19 253,02 zł tj. 58,3 %,

§ 2540 dotacja podmiotowa dla niepublicznego Przedszkola „Krecikowo”
plan 146 446,00 zł wykonanie 145 332,25 zł tj. 99,2 %,

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dodatki wiejskie, napoje i odzież
ochronna dla pracowników plan 6 105,00 zł wykonanie 4 658,11 zł tj. 76,3 %,

§ 4140 wpłaty na PFRON plan 4 000,00 zł wykonanie 3 859,00 zł tj. 96,5 %,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 36 990,00 zł wykonanie 36 744,48 zł
tj. 99,3 % wydatki dotyczą zakupu środków czystości, art. przemysłowe, materiały
kancelaryjne, opał, piece akumulacyjne, czasopisma,

§ 4220 zakup środków żywności plan 124 358,00 zł wykonanie 118 549,12 tj. 95,3 %,

§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek plan 8 000,00 zł wykonanie
6 803,20 zł tj. 85,0 %,

§ 4260 zakup energii w tym energia elektryczna, ciepła oraz woda plan 129 519,00 zł
wykonanie 125 403,18 zł tj. 96,8 %,

§ 4270 zakup usług remontowych – przeglądy obowiązkowe sprzętu, naprawa ksero,
konserwacja i dozór dźwigu, remont budynku w celu dostosowania do wymogów ppoż.
plan 183 962,00 zł wykonanie 183 726,32 zł tj. 99,9 %,

§ 4280 zakup usług zdrowotnych plan 2 500,00 zł wykonanie 2 448,00 zł tj. 97,9%,

§ 4300 zakup usług pozostałych w tym usługi bankowe, odprowadzanie ścieków, usługi
kominarskie, aktualizacje programów komputerowych plan 25 380,00,00 zł wykonanie
24 300,98 zł tj. 95,7 %,

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1 620,00 zł wykonanie
1 580,47 zł tj. 97,6 %,

§ 4410 podróże służbowe plan 200,00 zł wykonanie 178,86 zł tj. 89,4 %,

§ 4430 różne opłaty i składki plan 4 699,00 zł wykonanie 4 693,96 zł tj. 99,9 %,

§ 4700 szkolenia pracowników plan 4 460,00 zł wykonanie 4 429,78 zł tj. 99,3%.

W ramach zadań inwestycyjnych na zadanie : „Zakup kotłów warzelnych” plan 14 440,00 zł
wykonanie 14 435,28 zł.

Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie
wychowania przedszkolnego w wysokości 263 040,00 zł.

Prowadzenie Gimnazjum w Krzyżu Wlkp.

na plan 2 030 580,00 zł wydatkowano kwotę 1 973 276,61 zł tj. 97,2 %. na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 1 663 839,23 zł tj. 84,3 % kwoty wydatkowanej, na pozostałe wydatki bieżące przypada 309 437,38 zł tj. 15,7 % ogólnej kwoty wydatków:

§ 3020, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup art. związanych z BHP, plan 9 828,00 zł wykonanie 8 871,48 zł tj. 90,3%,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 34 000,00 zł wykonanie 33 354,54 zł tj. 98,1 % wydatki dotyczą zakupu środków czystości, materiałów biurowych, prasy, zakup materiałów do przeprowadzenia drobnych remontów,

§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych plan 8 000,00 zł wykonanie 7 763,46 zł tj. 97,0 %,

§ 4260 zakup energii w tym energia elektryczna, ciepła oraz woda plan 180 000,00 zł wykonanie 178 930,94 zł tj. 99,4 %,

§ 4270 zakup usług remontowych – naprawy bieżące instalacji elektrycznej, remont boiska ORLIK, remont na hali sportowej oraz inne drobne remonty plan 24 000,00 zł wykonanie 22 615,68 zł tj. 94,2 %,

§ 4280 zakup usług zdrowotnych plan 2 600,00 zł wykonanie 2 129,40 zł tj. 81,9 %,

§ 4300 zakup usług pozostałych w tym usługi bankowe, pocztowe, usługi informatyczne, dostęp do serwisów, portali internetowych, usługi transportowe plan 42 000,00 zł wykonanie 37 197,49 zł tj. 88,6 %,

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 4 048,00 zł wykonanie 2 989,67 zł tj. 73,9 %,

§ 4410 podróże służbowe krajowe plan 5 500,00 zł wykonanie 4 625,61 zł tj. 84,1 %,

§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia, opłaty za wywóz odpadów komunalnych plan 9 535,00 zł wykonanie 9 308,58 zł tj. 97,6 %,

§ 4480 podatek od nieruchomości plan 490,00 zł wykonanie 487,00 zł tj. 99,4%,

§ 4530 podatek od towarów i usług VAT plan 1 500,00 zł wykonanie 513,53 zł tj. 34,2 %,

§ 4700 szkolenia pracowników plan 1 610,00 zł wykonanie 650,00 zł tj. 40,4 %.

Dowożenie uczniów do szkół

na plan **250 790,00 zł** wydatkowano kwotę **248 402,02 zł** tj. **99,0 %**. Na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS opiekunów przewozów przypada kwota **41 854,42 zł** tj. **16,8 %** kwoty wydatkowanej, na pozostałe wydatki przypada **206 547,60 zł** tj. **83,2 %** ogólnej kwoty wydatków:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 144 297,00 zł wykonanie 144 247,10 zł tj.

100,0 % wydatki dotyczą zakupu paliwa, płynów, części zamiennych do pojazdów,

§ 4270 zakup usług remontowych plan 30 000,00 zł wykonanie 29 452,65 zł tj. 98,2 % remont środków transportu,

§ 4300 zakup usług pozostałych - przeglądy techniczne samochodów, wynajęcie pojazdów do przewozu dzieci plan 11 000,00 zł wykonanie 10 432,65 zł tj. 94,8 %,

§ 4430 różne opłaty i składki - ubezpieczenia komunikacyjne, opłaty za przeglądy pojazdów, wymianę dowodów rejestracyjnych plan 14 730,00 zł wykonanie 14 722,20 zł tj. 99,9 %,

§ 4500 podatek od środków transportowych plan 7 693,00 zł wykonanie 7 693,00 zł.

Prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego

na plan **644 375,00 zł** wydatkowano kwotę **624 076,98 zł** tj. **96,9 %**. na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota **500 939,35 zł** tj. **80,3 %** kwoty wydatkowanej, na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota **123 137,63 zł** tj. **19,7 %** ogólnej kwoty wydatków:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym środków czystości, zakup wydawnictw, publikacji, materiały biurowe, akcesoria komputerowe plan 12 900,00 zł wykonanie 12 399,21 zł tj. 96,1%,

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 5 500,00 zł wykonanie 5 199,29 zł tj. 94,5 %,

§ 4260 zakup energii plan 91 698,00 zł wykonanie 90 271,90 zł tj. 98,4 %,

§ 4270 zakup usług remontowych plan 4 000,00 zł wykonanie 3 247,20 zł tj. 81,2 %,

§ 4280 zakup usług zdrowotnych plan 400,00 zł wykonanie 100,00 zł tj. 25,0%,

§ 4300 zakup usług pozostałych w tym usługi pocztowe, przeglądy okresowe, aktualizacje, usługi transportowe plan 11 000,00 zł wykonanie 9 725,96 zł tj. 88,4 %,

§ 4410 podróże służbowe plan 2 000,00 zł wykonanie 1 241,47 zł tj. 62,1 %,

§ 4430 różne opłaty i składki – opłaty za wywóz odpadów komunalnych plan 980,00 zł wykonanie 952,60 zł tj. 97,2 %.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki realizowane w Szkole Podstawowej, Zespole Szkół Ogólnokształcących oraz w Przedszkolu Publicznym. **Plan 58 523,00 zł wykonanie 43 536,89 zł tj. 74,4 %.**

Wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krzyżu Wlkp.

Plan **37 292,00 zł** wykonanie **28 287,47 zł** tj. **75,8%**

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia** plan 5 000,00 zł wykonanie 4 748,36 zł tj. 95,0 %,

§ **4300 zakup usług pozostałych** plan 7 000,00 zł wykonanie 4 319,20 zł tj 61,7%

§ **4410 podróże służbowe krajowe** plan 4 000,00 zł wykonanie 2 326,11 zł tj. 58,2 %,

§ **4700 szkolenia pracowników** plan 21 292,00 zł wykonanie 16 893,80 zł tj. 79,3 %.

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wlkp.

Plan **13 797,00 zł** wykonanie **11 285,42 zł** tj. **81,8%**

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia** plan 5 000,00 zł wykonanie 4 959,78 zł tj. 99,2 %,

§ **4300 zakup usług pozostałych** plan 5 900,00 zł wykonanie 4 460,00 zł tj. 75,6 %

§ **4410 podróże służbowe krajowe** plan 1 000,00 zł wykonanie 967,64 zł tj. 96,8 %,

§ **4700 szkolenia pracowników** plan 1 897,00 zł wykonanie 898,00 zł tj. 47,3 %.

Wydatki realizowane przez Przedszkole Publiczne w Krzyżu Wlkp.

Plan **7 434,00 zł** wykonanie **3 964,00 zł** tj. **53,3%**

§ **4700 szkolenia pracowników** plan 7 434,00 zł wykonanie 3 964,00 zł tj. 53,3 %.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan **14 183,00 zł** wykonanie **11 829,89 zł**, tj. 83,4%.

Wydatki realizowane przez Przedszkole Publiczne w Krzyżu Wlkp.

Na plan **14 183,00 zł** wydatkowano kwotę **11 829,89 zł** tj. **83,4 %**. na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota **11 525,61 zł** tj. **97,4 %** kwoty wydatkowanej, na pozostałe wydatki bieżące przypada **304,28 zł** tj. **2,6 %** ogólnej kwoty wydatków:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 500,00 zł wykonanie 65,37 zł tj. 13,1 %,

§ 4260 zakup energii plan 240,00 zł wykonanie 238,91 zł tj. 99,5 %.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych plan 976 559,00 zł wykonanie 935 422,72 zł.

Wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krzyżu Wlkp.

Plan 976 559,00 zł wykonanie 935 422,72 zł tj. 95,8%, na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 931 914,07 zł tj. 99,6 % kwoty wydatkowanej, na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 3 508,65 zł tj. 0,4 % ogólnej kwoty wydatków:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 1 859,00 zł wykonanie 1 859,00 zł tj. 100,0 %,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 1 200,00 zł wykonanie 1 199,65 zł tj. 100,0 %,

§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek plan 450,00 zł wykonanie 450,00 zł tj. 100,0%

*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
Plan 268 829,00 zł wykonanie 267 366,96 tj. 99,5%*

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wlkp.

Plan 268 829,00 zł wykonanie 267 366,96 zł tj. 99,5 %. Na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy przypada kwota 237 401,86 zł tj. 88,8 % kwoty wydatkowanej, na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 29 965,10 zł tj. 11,2 % ogólnej kwoty wydatków:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 5 400,00 zł wykonanie 5 386,09 zł tj. 99,7 %,

§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych plan 7 200,00 zł wykonanie 7 133,70 zł tj. 99,1 %,

§ 4260 zakup energii plan 5 422,00 zł wykonanie 5 410,98 zł tj. 99,8 %,

§ 4270 zakup usług remontowych plan 5 000,00 zł wykonanie 4 394,86 zł tj. 87,9 %,

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 3 700,00 zł wykonanie 3 430,54 zł tj. 92,7 %,

§ 4410 podróże służbowe krajowe plan 4 600,00 zł wykonanie 4 208,93 zł tj. 91,5 %.

***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***

Plan 89 340,50 zł wykonanie 88 917,86 zł tj. 99,5%

Wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krzyżu Wlkp.

Plan 87 015,74 zł wykonanie 86 664,91 zł tj. 99,6%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 856,94 zł wykonanie 856,94 zł tj. 100,0 % (zadanie zlecone),

§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych plan 85 696,88 zł wykonanie 85 358,40 zł tj. 99,6 % (zadanie zlecone),

§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych plan 461,92 zł wykonanie 449,57 zł.

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wlkp.

Plan 2 324,76 zł wykonanie 2 252,95 zł tj. 96,9%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 23,01 zł wykonanie 22,30 zł tj. 96,9 % (zadanie zlecone),

§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych plan 2 301,75 zł wykonanie 2 230,65 zł tj. 96,9 % (zadanie zlecone).

Pozostała działalność

Plan 75 169,00 zł wykonanie 75 074,10 zł tj. 99,9%

Wydatki realizowane przez Urząd Miejski w Krzyżu Wlkp.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 3 000,00 zł wykonanie 2 905,72 zł tj. 96,9 % nagrody rzeczowe dla uczniów.

Wydatki realizowane w Przedszkolu Publicznym w Krzyżu Wlkp.

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli plan 4 649,00 zł wykonanie 4 649,00zł tj. 100,0 %.

Wydatki realizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wlkp.

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli plan 14 633,00 zł wykonanie 14 633,00 zł tj. 100,0 %.

Wydatki realizowane w Szkole Podstawowej w Krzyżu Wlkp.

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli plan 52 887,00 zł wykonanie 52 886,38 tj. 100,0%.

Zadania oświaty i wychowania realizowane były z subwencji oświatowej, z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 263 040,00 zł oraz z budżetu gminy. Plan i wykonanie subwencji oświatowej wynosi 6 268 921,00 zł. Wydatki bieżące wykonane w 2018 roku w dziale 801 wynoszą 11 847 440,70 zł co stanowi 32,4 % całkowitych wydatków poniesionych w budżecie gminy.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale zaplanowane na kwotę **137 533,37 zł**, wykonano w **68,6 %**, co stanowi kwotę **94 380,40 zł**.

W rozdziale 85153 oraz 85154 zaplanowano wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Krzyż Wlkp. na 2018 r., które realizowane są przez Urząd Miejski w Krzyżu Wlkp.

Na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomani zaplanowano środki w wysokości **10 400,00 zł**, a wykonano na kwotę **0,00 zł**.

Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zaplanowano środki w wysokości **127 133,37 zł** wykonano w **74,2 %** planu wydatków, tj. na kwotę **94 380,40 zł**. W ramach tego działu wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jak również na wynagrodzenia dla osób realizujących zadania zlecone w obszarze rozwiązywania problemów uzależnień, oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Ponadto zostały wydatkowane środki finansowe na wynagrodzenia dla certyfikowanego terapeuty uzależnień, psychologa, którzy świadczą usługi konsultacyjne dla osób z problemem

alkoholowym, uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych, ofiar przemocy w rodzinie.

W dziale tym zaplanowano również dotację dla Gminy Piła – **15 753,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Piła na przyjmowanie przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile osób nietrzeźwych z terenu Gminy Krzyż Wlkp. wykonanie **15 753,00 zł**.

Szczegółowe wykonanie paragrafów przedstawiono w załączniku Nr 7 do informacji z wykonania budżetu gminy za 2018 r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale na kwotę **2 334 443,00 zł** wykonano w **97,1 %** co stanowi kwotę **2 267 146,69 zł**.

W dziale tym realizowano następujące zadania bieżące:

- zadania własne - plan **2 266 937,00 zł** - wykonanie **2 204 591,40 zł – 97,2 %**
- zadania zlecone - plan **67 506,00 zł** - wykonanie **62 555,29 zł – 92,7 %**.

na zadania własne

w tym:	Plan	Wykonanie	%
1/ opłata za pobyt w domu pomocy społecznej	528 000,00 zł	519 841,13 zł	98,5
2/ składki na ubezpieczenie zdrowotne (opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym z dotacji z budżetu państwa 21 247,54 zł)	29 045,00	28 096,84 zł	96,7
3/ wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym dotacja z budżetu państwa 150 635,27 zł	298 511,00 zł	295 887,93 zł	99,1
4/ dodatki mieszkaniowe	120 000,00 zł	116 492,69 zł	97,1
5/ wydatki na zasiłki stałe w tym z dotacji z budżetu państwa 250 784,08 zł oraz zwrot dotacji pobranej nienależnie plan 700,00 zł, wykonanie 604,00 zł	263 600,00 zł	251 388,08 zł	95,4

6/ utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej			
<i>w tym z dotacja z budżetu państwa 67 611,66 zł</i>	833 719,00 zł	810 341,05 zł	97,2
7/ pomoc w zakresie dożywiania			
<i>w tym z dotacji z budżetu państwa</i>			
<i>w wysokości 89 652,61 zł</i>	150 000,00 zł	149 651,88 zł	9,8
8/ prace społeczno - użyteczne	10 500,00 zł	6 128,80 zł	58,4
9/ dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	22 480,00 zł	19 411,83 zł	86,4
10/ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	2 974,00 zł	2 968,62 zł	99,8
11/ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 108,00 zł	4 382,55 zł	54,1

- na zadania zlecone

w tym:

1/składki na ubezpieczenie zdrowotne <i>(opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne)</i>	36 306,00 zł	32 345,37 zł	89,1
2/ wynagrodzenia za stosowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	24 700,00 zł	24 069,10 zł	97,4
3/ dodatki energetyczne	6 500,00 zł	6 140,82 zł	94,5

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki w tym dziale na kwotę **15 864,23 zł** wydatkowano w **50,7 %** tj. **8 044,00 zł** na pomoc finansową dla Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego tytułem dofinansowania zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki na kwotę **592 717,00 zł** wykonano w **90,2%**, co stanowi kwotę **534 339,79 zł**.

W dziale tym realizowano wydatki na:

	Plan	Wykonanie	%
1. Utrzymanie świetlic szkolnych	432 250,00	411 477,79	95,2
2. Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej - są to koszty utrzymania świetlic socjoterapeutycznych oraz prowadzenia zajęć wychowawczych z dziećmi (umowy zlecenia z wychowawcami wykonanie 17 994,68 zł, zakupy – art. spożywcze, materiały edukacyjne 8 051,78 zł, programy profilaktyczne 25 060,00 zł)	76 000,00	51 106,46	67,2
3. Pomoc materialna dla uczniów: stypendia i wyprawka szkolna (w tym dotacja z budżetu państwa w wysokości 47 919,00 zł)	69 833,00	59 819,76	85,7
4. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zadanie realizowane w przedszkolu	4 234,00	2 985,78	70,5
5. Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	10 400,00	8 950,00	86,1

DZIAŁ 855 RODZINA

Planowane wydatki w kwocie **8 978 885,00 zł** wykonano w kwocie **8 799 389,53 zł**, co stanowi **98,0 %**.

W dziale tym realizowano następujące zadania bieżące:

- zadania własne - plan 173 734,00 zł - wykonanie 134 063,29 zł – 77,2 %
- zadania zlecone - plan 8 805 151,00 zł - wykonanie 8 665 326,24 zł – 98,4 %.

na zadania własne

w tym:

1/ rodziny zastępcze	53 585,00 zł	52 665,35 zł	98,3
----------------------	--------------	--------------	------

2/ wspieranie rodziny	71 881,00 zł	48 948,09 zł	68,1
3/ zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	8 000,00 zł	2 045,00 zł	25,6
4/ odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	8 200,00 zł	1 043,50 zł	12,3
5/ świadczenia rodzinne	25 333,00 zł	22 627,15 zł	89,3
6/ działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 735,00 zł	6 734,20 zł	100,0
na zadania zlecone			
w tym:			
1/ świadczenia wychowawcze	5 244 225,00 zł	5 218 785,49 zł	99,5
2/ karta dużej rodziny	260,00 zł	208,42 zł	80,2
3/ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	3 225 506,00 zł	3 123 908,50 zł	96,7
4/wspieranie rodziny	335 160,00 zł	322 423,83 zł	96,2

Wydatki na świadczenia wychowawcze, rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowane na kwotę 8 469 731,00 zł obejmują między innymi, wypłatę świadczeń społecznych, tj. zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalno – rentowe.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w kwocie 6 207 430,42 zł wykonano w kwocie 5 160 530,62 zł, co stanowi 83,1%.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano:

	Plan	Wykonanie	%
Sieć wodociągowa na terenie miasta i gminy Krzyż Wielkopolski	240 000,00	57 564,00	24,0

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Łokacz Wielki oraz w rejonie ulic - Portowa-Osiedle Miejskie-Długa w Krzyżu Wlkp.	3 934 127,88	3 387 537,00	86,1
2018 Fundusz sołecki Huta Szklana: Budowa oświetlenia na terenie Huty Szklanej	18 000,00	0,00	0,0
2018 Fundusz sołecki Kuźnica Żelichowska: Budowa wiejskiego parku rekreacji w miejscowości Kuźnica Żelichowska	14 000,00	14 000,00	100,0
Budowa wiejskiego parku rekreacji w miejscowości Kuźnica Żelichowska	6 000,00	5 965,50	99,4
Rewitalizacja parku im.S. Staszica w Krzyżu Wielkopolskim	40 000,00	24 999,95	62,5
Rodzinna strefa rekreacyjno-sportowa w Łokaczu Wielkim	6 000,00	5 965,50	99,4

W ramach zadań bieżących planowano:

	Plan	Wykonanie	%
	1 949 302,54 zł	1 664 498,67 zł	85,4
w tym:			
- gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 300,00 zł	3 295,48 zł	13,6
- oczyszczanie miast i wsi	54 175,00 zł	53 520,31 zł	98,8
- gospodarka odpadami	144 550,00 zł	117 672,51 zł	81,4
- utrzymanie zieleni	71 237,09 zł	52 407,58zł	73,6
- ochrona gleby i wód podziemnych	66 479,68 zł	22 696,00 zł	34,1
- schroniska dla zwierząt	83 500,00 zł	83 470,52 zł	100,0
- oświetlenie ulic, placów i dróg w mieście i gminie, konserwacja i naprawa punktów świetlnych	423 749,00 zł	320 323,95 zł	75,6
- gospodarka komunalna	946 915,00 zł	917 716,38 zł	96,9
- pozostała działalność gospodarki komunalnej	134 396,77 zł	93 395,94 zł	69,5

w tym:

- **usługi** plan 101 623,44 zł wykonanie 74 381,92 zł 73,2 %

odbiór ścieków dowożonych (ZWKiC Spółka z o.o. w Krzyżu Wlkp.), Fundusz sołecki wsi Żelichowo „Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych” plan 967,43 zł wykonanie 967,43 zł, Fundusz sołecki wsi Łokacz Wielki „Utrzymanie placu zabaw” plan 522,72 zł, wykonanie 0,00 zł, Fundusz sołecki wsi Przesieki „Zakup wiaty do zamontowania przy sali wiejskiej „sołtysówce” (II etap) oraz materiałów do wykończenia” plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 476,00 zł, Fundusz sołecki wsi Kuźnica Żelichowska „Utrzymanie terenu wokół Rybakówki, terenów zielonych oraz poboczy dróg plan 1 633,30 zł, wykonanie 1 230,00 zł,

- **zakupy:** plan 9 400,00 zł wykonanie 8 709,01 zł 92,6 %

w tym Fundusz sołecki Przesieki „Zakup wiaty do zamontowania przy sali wiejskiej sołtysówce” (etap II) oraz materiałów do wykończenia plan 6 500,00 zł wykonanie 6 500,00 zł,

- **dotacja** dla powiatu dot. „Likwidacji wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych” plan 15 000,00 zł wykonanie 1 932,13 zł 12,9 %

- **usługi remontowe** plan 5 560,33 zł wykonanie 5 560,33 zł 100,0 %

- **wynagrodzenia bezosobowe** - pełnienie funkcji gospodarza Parku Rekreacji

i wypoczynku w Lubczu Wielkim plan 2 813,00 zł wykonanie 2 812,55 zł 100,0 %

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w wysokości **814 515,15 zł** wykonano na kwotę **799 855,10 zł**, tj. **98,2 %**.

W ramach działu zaplanowano środki funduszu sołeckiego:

- Fundusz sołecki wsi **Lubcz Wielki** „Organizacja festynu dla mieszkańców wsi Lubcz Wielki” plan 2 000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł tj. 100,0%,

- Fundusz sołecki wsi **Huta Szklana** „Organizacja festynu dla mieszkańców Huty Szklanej” plan 875,15 zł wykonanie 875,15 zł tj. 100,0%,

Dotacja dla instytucji kultury została wykonana w kwocie 583 350,00 zł, co stanowi 100,0 % planu, tj. 583 350,00 zł, w tym samym rozdziale zaplanowano środki na wymianę

pokrycia dachowego na Sali Wiejskiej w Żelichowie plan 42 000,00 zł, wykonanie 33 329,95 zł tj. 79,4%.

Dotacja na utrzymanie biblioteki została wykonana w 100,0 % plan – 158 300,00 zł, wykonanie 158 300,00 zł.

W załączeniu do niniejszego sprawdzania przekazuję sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej osoby prawnej (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury) za 2018 rok, uwzględniające w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego plan 14 000,00 zł wykonanie 14 000,00 zł tj. 100,0%.

W dziale tym zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 8 000,00 zł w celu wsparcia archeologicznych badań wykopaliskowych w Krzyżu Wlkp. – oraz zaplanowano środki na wykonanie kart archeologicznych plan 5 990,00 zł wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY

I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **3 517,00 zł** wykonanie stanowi **3 118,00 zł** tj. **88,7 %**. Zaplanowane środki dotyczą wydatków na zadanie „Budowa sceny pływającej na Jeziorze Królewskim”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan w wysokości **209 060,61 zł** wykonano w kwocie **179 621,97 zł**, co stanowi **85,9 %**.

W ramach zadań bieżących zaplanowano:

	Plan	Wykonanie	%
- obiekty sportowe :			
1. zakup materiałów i wyposażenia	10 725,79 zł	6 463,04 zł	60,3

w tym fundusz sołecki wsi **Lubcz Wielki** „Zakup chłodziarki do napojów do wiaty w parku rekreacji i wypoczynku” plan 1 500,00 zł wykonanie 1 495,00 zł, „Zakup roślin do Parku rekreacji i wypoczynku” plan 500,00 zł wykonanie 230,00 zł, „Zakup zestawu do badmintona do Parku rekreacji i wypoczynku” plan 522,72 zł wykonanie 180,00 zł, „Utrzymanie boiska i placu zabaw” plan 500,00 zł wykonanie 490,71 zł Fundusz sołecki wsi **Brzegi** „Budowa pomieszczenia gospodarczego przy boisku sportowym” plan 5 315,07 zł wykonanie 2 772,85 zł.

2. zakup usług pozostałych	17 190,83 zł	8 128,96 zł	47,3
----------------------------	--------------	-------------	------

w tym fundusz sołecki wsi **Lubcz Wielki** „Wykonanie oświetlenia w Parku rekreacji i wypoczynku” plan 6 000,00 zł wykonanie 5 860,00 zł, „Utrzymanie boiska i placu zabaw” plan 1 500,00 zł wykonanie 339,82 zł, fundusz sołecki wsi **Brzegi** „Budowa pomieszczenia gospodarczego przy boisku sportowym” plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, „Utrzymanie boiska sportowego i placu zabaw” plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, fundusz sołecki wsi **Wizany** „Dokumentacja projektowa placu zabaw w miejscowości Wizany” plan 793,99 zł wykonanie 750,00 zł, fundusz sołecki wsi **Huta Szklana** „Utrzymanie boiska i placów zabaw” plan 1 000,00 zł wykonanie 300,00 zł, fundusz sołecki wsi **Bielice Nowe** „Konserwacja boiska i placu zabaw” plan 496,84 zł wykonanie 490,00 zł oraz w ramach pozostałych usług w tym rozdziale poniesiono opłatę abonamentową, ścieki.

3. Zakup energii	5 500,00 zł	1 882,60 zł	34,2
------------------	-------------	-------------	------

- zadania w zakresie kultury fizycznej:

w tym:

1. utrzymanie stadionu miejskiego w Krzyżu Wlkp.

(zadanie realizowane przez ZUK Krzyż Wlkp.)	22 730,00 zł	22 575,00 zł	99,3
---	--------------	--------------	------

2. dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego	123 120,00 zł	123 072,37 zł	100,0
---	---------------	---------------	-------

W ramach zadań inwestycyjnych:

	Plan	Wykonanie	%
2018 Fundusz sołecki Lubcz Mały: Wykonanie ogrodzenia (plac zabaw oraz przy budynku magazynowym)	12 793,99	12 500,00	97,7
2018 Fundusz sołecki Lubcz Wielki: Zakup karuzeli na plac zabaw w Parku rekreacji i wypoczynku	4 000,00	4 000,00	100,0
Zakup karuzeli na plac zabaw w Parku rekreacji i wypoczynku w Lubczu Wielkim	1 000,00	1 000,00	100,0
2018 Fundusz sołecki Wizany: Zakup urządzeń fitness	12 000,00	0,00	0,00

III PRZYCHODY I ROZCHODY

Na dzień 1.01.2018r. przychody zaplanowano na kwotę 828 204,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Rozchody planowano na kwotę 1 632 160,00 zł:

Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów:

250 000,00 zł spłata raty kredytu zaciągniętego w Gospodarczym Banku Wielkopolskim S.A., w Poznaniu i Lubusko-Wielkopolskim Banku Spółdzielczym z/s w Drezdenku (umowa z dnia 19.09.2011 r.) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku,

100 000,00 zł spłata raty kredytu zaciągniętego w Lubusko-Wielkopolskim Banku Spółdzielczym z/s w Drezdenku na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku,

200 000,00 zł spłata raty kredytu zaciągniętego w Lubusko-Wielkopolskim Banku Spółdzielczym z/s w Drezdenku na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013 roku,

114 000,00 zł spłata raty kredytu zaciągniętego w Lubusko-Wielkopolskim Banku Spółdzielczym z/s w Drezdenku na finansowanie deficytu budżetu w 2014 roku.

60 000,00 zł spłata raty pożyczki zaciągniętej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych, związanych z realizacją Przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Marchlewskiego w Krzyżu Wielkopolskim”.

47 250,00 zł spłata raty pożyczki zaciągniętej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów kwalifikowanych, związanych z realizacją Przedsięwzięcia pn.: „Budowa ciepłociągu w rejonie ulic Wojska Polskiego i Sikorskiego w Krzyżu Wielkopolskim – etap I”,

440 910,00 zł spłata raty pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego z/s w Warszawie na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji Budowa drogi nr 176394 w miejscowości Brzegi w Gminie Krzyż Wilkp.,

- wykup obligacji samorządowych:

420 000,00 zł spłata obligacji w Banku DnB Nord Polska S.A w Warszawie (umowa z dnia 15.09.2009 r.) wyemitowane na sfinansowanie wydatków związanych z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budową nawierzchni ulic i chodników, boiskiem sportowym przy Szkole Podstawowej, modernizacja budynku Szkoły Podstawowej.

W wyniku zmian w budżecie dokonanych w ciągu roku na dzień 31.12.2018 r. przychody ukształtowały się w kwocie 2 857 822,88 zł :

- a) wolne środki o których mowa w art. 217.ust.2 pkt. 6 - 2 029 618,88 zł,
- b) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym - 828 204,00 zł.

Faktycznie przychody budżetu na dzień 31.12.2018 roku zostały zrealizowane w wysokości 2 939 707,90 zł z tego:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 2 111 503,90 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 828 204,00 zł

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2018 roku zostały zrealizowane w wysokości 1 632 160 zł, zgodnie z zaplanowanymi kwotami wynikającymi z podpisanych umów.

Dochody zrealizowane na 31.12.2018 r. wynoszą 38 139 500,49 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2018 r. wynoszą 36 553 529,59 zł.

Różnica między dochodami uzyskanymi a zrealizowanymi wydatkami na dzień 31.12.2018 roku wynosi **1 585 970,90 zł.**

Należności gminy na 31.12.2018 r. wg sprawozdania Rb N stanowią kwotę 8 397 076,21 zł, z tego:

- gotówka i depozyty - 2 913 376,28 zł
- należności wymagalne - 5 372 990,99 zł

- pozostałe należności – 44 654,93 zł
- pożyczki długoterminowe – 66 054,01 zł

Budżet nie jest obciążony poręczeniami i gwarancjami.

Łączna kwota spłaty na dzień 31 grudnia 2018 roku obligacji, pożyczek i kredytu oraz odsetek wynosi 1 765 043,37 zł, w tym koszty odsetek 132 883,37 zł:

- od obligacji 13 848,95 zł
- od kredytów w BS 119 034,42 zł

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2018 r. stanowią kwotę 4 217 435,00 zł, z tego:

- kredyt w kwocie **283 923,00 zł** z SGB-Bank S.A. w Poznaniu Oddział w Pile (umowa z dnia 19.09.2011 r.) na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Krzyż Wlkp. na 2011 r.,
- kredyt w kwocie **5 700 zł** z Lubusko-Wielkopolskim Bankiem spółdzielczym z siedzibą w Drezdenku (umowa z dnia 23.11.2012 r.) na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Krzyż Wlkp. w 2012 r.,
- kredyt w kwocie **1 381 597,00 zł** z SGB-Bank S.A. w Poznaniu i LWBS w Drezdenku (umowa z dnia 26.09.2013 r.) na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Krzyż Wlkp. na 2013 r.,
- kredyt w kwocie **670 000,00 zł** z Lubusko-Wielkopolskim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Drezdenku (umowa z dnia 23.09.2014 r.) na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Krzyż Wlkp. w 2014 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- kredyt w kwocie **364 600,00 zł** z Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Drezdenku (umowa z dnia 30.11.2017r.) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów pożyczek i na sfinansowanie planowanego deficytu,
- pożyczka w kwocie **162 750,00 zł** (umowa z dnia 04.10.2017r.) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę ciepłociągu w rejonie ulic Wojska Polskiego i Sikorskiego w Krzyżu Wlkp.,
- pożyczka w kwocie **340 000,00 zł** (umowa z dnia 28.11.2017r.) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Marchlewskiego w Krzyżu Wlkp.,
- pożyczka w kwocie **1 008 865,00 zł** (umowa z dnia 28.11.2017r.) z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Łokacz Wielki oraz rejonie ulic Portowa – Osiedle Miejskie – Długa w Krzyżu Wlkp.

IV PROGRAMY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT. 2 i 3 U.O.F.P.

W trakcie roku 2018 realizowano poniższe programy :

W rozdziale 60016 otrzymano środki w wysokości 432 735,59 zł na podstawie umowy nr 00112-65151-UM1500061/16 na realizację zadania w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na realizację zadania „Budowa drogi nr 176394 w miejscowości Brzegi w gminie Krzyż Wlkp.”. Inwestycja zrealizowana była w 2017r.

W rozdziale 75023 zrealizowano zadanie na podstawie umowy z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu z dnia 20 września 2016 r. o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Cyfrowe samorzady atutem Wielkopolski – nowe obszary świadczenia e-usług w 22 gminach województwa Wielkopolskiego” poniesione wydatki 1 353,84 zł dofinansowanie 2 369,22 zł.

W rozdziale 90001 zaplanowano środki na realizację zadania pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Łokacz Wielki oraz w rejonie ulic Portowa – Osiedle Miejskie – długa w Krzyżu Wlkp.” wydatki wykonano w wysokości 3 387 537,00 zł dochody otrzymano w wysokości 2 800 839,34 zł. Zadanie realizowane w latach 2017-2018 na podstawie umowy pomiędzy Zarząd Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań a Gminą Krzyż Wlkp. w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko” Działania 4.3. „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałania 4.3.1. „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, całkowita wysokość dofinansowania wynosi 3 578 703,16 zł.

Załącznik nr 1 do
sprawozdania z
wykonania budżetu za
2018 rok

Dochody na 31 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	262 629,38	263 206,32	100,2
	01095		Pozostała działalność	262 629,38	263 206,32	100,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 011,00	4 454,18	111,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 960,00	12 093,76	101,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246 658,38	246 658,38	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	100,0
	40001		Dostarczanie ciepła	5 000,00	5 000,00	100,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	100,0
600			Transport i łączność	890 010,00	881 575,48	99,1
	60016		Drogi publiczne gminne	846 010,00	837 835,59	99,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	440 910,00	432 735,59	98,1
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	405 100,00	405 100,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	44 000,00	43 739,89	99,4
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	43 739,89	99,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 855 139,00	1 919 637,66	103,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 855 139,00	1 919 637,66	103,5
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 350,00	36 988,82	96,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	360,00	100,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	780 481,00	790 027,70	101,2

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 838,00	5 712,27	148,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 025 456,00	1 078 978,31	105,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 018,00	3 934,74	130,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 636,00	3 635,82	100,0
750			Administracja publiczna	637 367,16	401 006,80	62,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 259,00	80 369,24	92,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 259,00	80 364,59	92,1
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4,65	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 108,16	320 637,56	58,3
		0830	Wpływy z usług	100,00	209,92	209,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	298 000,00	299 867,33	100,6
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 189,85	18 189,85	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	231 449,07	1,24	0,0
		2057	Dotacje celowe 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	2 013,85	2 013,84	100,0
		2059	Dotacje celowe 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	355,39	355,38	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 565,00	87 432,67	93,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 798,00	1 798,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 798,00	1 798,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 767,00	85 634,67	93,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 767,00	85 634,67	93,3

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 583,30	82 008,61	76,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	107 583,30	82 008,61	76,2
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	107 583,30	82 008,61	76,2
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 732 847,00	11 241 204,78	104,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 860,91	62,0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 850,91	61,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 884 420,00	2 975 103,26	103,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 550 000,00	2 623 212,23	102,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 200,00	5 294,00	101,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	282 000,00	285 947,90	101,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 200,00	31 101,78	128,5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 200,00	28 341,00	133,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	104,40	87,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	1 101,95	64,8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 627 617,00	1 579 174,55	97,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 130 000,00	1 060 560,52	93,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	98 000,00	105 568,97	107,7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 200,00	5 799,68	111,5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00	53 719,05	114,3
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 417,00	37 395,70	99,9
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	-125,00	0,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	87 000,00	81 328,85	93,5
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200,00	2 562,20	213,5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	216 384,40	103,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	6 588,40	156,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 600,00	9 391,78	123,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 993,00	309 284,49	106,3

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	22 056,20	95,9
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	174 338,39	109,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	107 943,00	112 889,90	104,6
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00	0,00	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 926 817,00	6 375 781,57	107,6
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 486 231,00	5 834 873,00	106,4
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	440 586,00	540 908,57	122,8
758		Różne rozliczenia	10 289 268,45	10 283 131,17	99,9
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 268 921,00	6 268 921,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 268 921,00	6 268 921,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 890 413,00	3 890 413,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 890 413,00	3 890 413,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	63 908,45	57 771,17	90,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 893,72	104,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	505,22	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 536,22	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 165,07	29 165,07	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 207,16	7 207,16	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 026,00	66 026,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 026,00	66 026,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	611 686,50	584 209,26	95,5
	80101	Szkoły podstawowe	12 100,00	12 258,99	101,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	98,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	160,99	161,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,0
	80104	Przedszkola	490 046,00	465 138,22	94,9
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 848,00	32 777,50	74,8
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	144 358,00	137 951,88	95,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	222,32	27,8

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 040,00	263 040,00	100,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	30 775,78	81,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.	0,00	370,74	0,0
80110		Gimnazja	20 200,00	17 816,54	88,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 550,00	12 052,29	72,8
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00	5 667,56	161,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	96,69	64,5
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 340,50	88 995,51	99,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	461,92	527,22	114,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 878,58	88 468,29	99,5
852		Pomoc społeczna	696 698,00	679 307,34	97,5
	85202	Domy pomocy społecznej	5 400,00	5 400,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	5 400,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	58 304,00	53 592,91	91,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 306,00	32 345,37	89,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 998,00	21 247,54	96,6
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 721,00	150 635,27	99,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 721,00	150 635,27	99,9
85215		Dotądki mieszkaniowe	6 500,00	6 140,82	94,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500,00	6 140,82	94,5
85216		Zasiłki stałe	260 900,00	251 388,08	96,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	604,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	260 900,00	250 784,08	96,1

85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 815,00	93 189,68	99,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 354,92	104,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	154,00	128,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	24 700,00	24 069,10	97,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 695,00	67 611,66	99,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 058,00	29 235,04	94,1
	0830	Wpływy z usług	22 950,00	24 852,49	108,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 108,00	4 382,55	54,1
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	89 652,61	99,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	90 000,00	89 652,61	99,6
85295		Pozostała działalność	0,00	72,93	0,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	72,93	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 833,00	47 919,00	85,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 833,00	47 919,00	85,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 943,00	47 029,00	85,6
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	890,00	890,00	100,0
855		Rodzina	8 843 314,00	8 723 732,03	98,6
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 244 225,00	5 218 843,49	99,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,0	58,00	0,0
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 244 225,00	5 218 785,49	99,5
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 241 521,00	3 160 412,44	97,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 015,00	995,95	12,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 785,26	92,8

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 225 506,00	3 123 908,50	96,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	32 722,73	0,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,0
85503		Karta Dużej Rodziny	260,00	212,17	81,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	260,00	208,42	80,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,75	0,0
85504		Wspieranie rodziny	357 308,00	344 263,93	96,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	335 160,00	322 423,83	96,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 896,00	15 724,88	98,9
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 252,00	6 115,22	97,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 925 381,73	2 940 117,48	100,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 800 838,73	2 800 839,34	100,0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 800 838,73	2 800 839,34	100,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 650,00	15 216,81	922,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 650,00	15 216,81	922,2
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	21 000,00	21 417,81	102,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	21 417,81	102,0
	90095	Pozostała działalność	101 893,00	102 643,52	100,7
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	69 629,00	69 629,27	100,0
	0830	Wpływy z usług	9 070,00	9 070,00	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	148,29	29,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 694,00	23 795,96	104,9
926		Kultura fizyczna	0,00	11,89	0,0

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	11,89	0,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11,89	0,0
Razem:			38 006 322,52	38 139 500,49	100,4
Dochody bieżące			33 133 800,33	33 245 196,18	100,3
Dochody majątkowe			4 872 522,19	4 894 304,31	100,4

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok

Wydatki na 31 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	249 558,38	248 906,92	99,7
	01030		Izby rolnicze	2 900,00	2 248,54	77,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 900,00	2 248,54	77,5
	01095		Pozostała działalność	246 658,38	246 658,38	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 329,28	3 329,28	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,30	572,30	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	934,86	934,86	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	241 821,94	241 821,94	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 386,00	18 200,00	81,3
	40001		Dostarczanie ciepła	22 386,00	18 200,00	81,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 386,00	18 200,00	81,3
600			Transport i łączność	2 244 480,14	2 104 616,08	93,8
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 000,00	12 068,26	71,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	12 068,26	71,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 000,00	7 034,65	87,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 034,65	87,9
	60016		Drogi publiczne gminne	2 217 272,67	2 083 305,70	94,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 720,00	6 645,00	56,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	24 917,80	65,6
		4270	Zakup usług remontowych	137 418,68	76 471,38	55,6
		4300	Zakup usług pozostałych	49 813,00	24 927,89	50,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 710,99	1 914 232,29	99,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	36 111,34	65,7
	60095		Pozostała działalność	2 207,47	2 207,47	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 207,47	2 207,47	100,0
630			Turystyka	6 000,00	0,00	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	772 875,38	766 895,15	99,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	772 875,38	766 895,15	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 088,00	2 995,43	97,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	422,00	370,44	87,8
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	57 936,38	57 936,20	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 252,79	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	54 803,09	99,6
		4260	Zakup energii	155 915,00	153 935,58	98,7
		4270	Zakup usług remontowych	163 030,00	162 987,12	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	158 315,00	158 296,19	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 180,00	28 153,10	90,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 065,00	50 064,32	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	15 740,00	15 708,47	99,8

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	954,00	954,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 310,00	7 309,66	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	51 400,00	51 010,72	99,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 120,00	5 118,04	100,0
710			Działalność usługowa	90 054,00	40 726,28	45,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 054,00	18 593,66	30,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	247,56	24,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 100,00	31,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 246,10	30,5
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	20 207,58	80,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	20 207,58	80,8
	71095		Pozostała działalność	4 000,00	1 925,04	48,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 925,04	48,1
750			Administracja publiczna	3 230 290,92	2 937 413,75	90,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 795,22	80 364,59	84,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 626,35	61 541,37	82,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 163,00	5 163,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 463,39	11 466,58	92,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	534,48	185,65	34,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 435,00	189 045,85	98,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 765,00	159 540,75	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 020,00	8 747,54	87,3
		4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00	11 150,79	94,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	9 606,77	97,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 727 659,70	2 471 724,63	90,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 650,00	4 207,36	74,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 123,00	1 638 981,84	96,7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961,91	961,89	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169,71	169,71	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 471,00	104 825,50	97,5
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	11 906,00	91,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 974,77	272 240,82	90,2
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,36	165,36	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,20	29,20	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 902,00	18 279,18	43,6
		4127	Składki na Fundusz Pracy	23,52	23,52	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4,16	4,16	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 650,00	12 354,00	90,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 620,00	23 805,00	89,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	89 124,87	87,4
		4260	Zakup energii	97 500,00	52 886,66	54,2
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	5 432,54	37,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 418,00	83,4
		4300	Zakup usług pozostałych	159 600,00	128 850,39	80,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 100,00	12 017,22	74,6

	4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	6 158,76	62,8
	4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	1 690,65	16,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 103,07	39 103,07	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	412,00	412,00	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 000,00	5 825,45	30,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	262,80	26,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 600,00	18 327,64	66,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 261,04	96,6
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 600,00	180,44	11,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	180,44	36,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 681,00	79 094,74	82,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 202,00	25 750,56	64,1
	4300	Zakup usług pozostałych	27 681,00	25 546,18	92,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 798,00	27 798,00	100,0
75095		Pozostała działalność	1 19 120,00	117 003,50	98,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 300,00	69 300,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	49 820,00	47 703,50	95,8
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 565,00	87 432,67	93,4
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 798,00	1 798,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741,60	741,60	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,50	127,50	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,38	12,38	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,92	69,92	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	846,60	846,60	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 767,00	85 634,67	93,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 343,24	48 993,24	97,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552,32	1 552,32	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104,24	104,24	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 992,00	19 414,67	84,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 804,22	7 599,22	86,3
	4300	Zakup usług pozostałych	7 385,93	7 385,93	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	585,05	585,05	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 532,30	467 193,29	88,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 110,00	5 110,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 110,00	5 110,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 12 822,30	458 093,26	89,3

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 239,00	6 239,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 250,00	18 250,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	72 807,30	93,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	42 913,53	90,2
	4260	Zakup energii	45 000,00	29 905,79	66,5
	4270	Zakup usług remontowych	5 150,00	5 142,24	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	17 247,83	90,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 802,59	72,1
	4430	Różne opłaty i składki	25 400,00	25 353,00	99,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 913,30	155 595,00	99,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 670,00	82 836,98	76,2
	75421	Zarządzanie kryzysowe	600,00	367,48	61,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	367,48	61,2
	75495	Pozostała działalność	7 000,00	3 622,55	51,8
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 622,55	51,8
757		Obsługa długu publicznego	289 360,00	173 843,37	60,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	289 360,00	173 843,37	60,1
	4300	Zakup usług pozostałych	41 360,00	40 960,00	99,0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	248 000,00	132 883,37	53,6
758		Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	12 333 917,50	11 861 875,98	96,2
	80101	Szkoły podstawowe	5 360 585,00	5 120 152,25	95,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 594,00	8 594,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 665 314,00	3 542 455,95	96,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 660,00	228 656,33	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 804,00	621 130,62	91,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 444,00	62 057,33	88,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 656,50	98,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 550,00	73 546,38	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 596,00	56 595,47	100,0
	4260	Zakup energii	304 556,00	257 900,63	84,7
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 999,99	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	3 960,00	97,8
	4300	Zakup usług pozostałych	38 822,00	38 682,01	99,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 912,00	5 664,44	95,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 912,61	97,1
	4430	Różne opłaty i składki	7 917,00	7 916,68	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 866,00	175 865,03	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 558,28	97,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 987,00	61 110,58	97,0

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122,00	122,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 983,00	41 863,09	97,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 350,00	6 349,10	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 925,00	8 270,57	92,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 277,00	1 178,76	92,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	297,15	99,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	150,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,0
80104		Przedszkola	2 501 997,00	2 412 709,12	96,4
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	19 253,02	58,3
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 446,00	145 332,25	99,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 105,00	4 658,11	76,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 481,00	1 305 081,65	97,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 449,00	85 400,20	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 845,00	219 214,47	91,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 785,00	18 050,79	82,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 859,00	96,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 482,00	3 290,00	94,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 990,00	36 744,48	99,3
	4220	Zakup środków żywności	124 358,00	118 549,12	95,3
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	6 803,20	85,0
	4260	Zakup energii	129 519,00	125 403,18	96,8
	4270	Zakup usług remontowych	183 962,00	183 726,32	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 448,00	97,9
	4300	Zakup usług pozostałych	25 380,00	24 300,98	95,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	1 580,47	97,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	178,86	89,4
	4430	Różne opłaty i składki	4 699,00	4 693,96	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 276,00	85 276,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 460,00	4 429,78	99,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 440,00	14 435,28	100,0
80110		Gimnazja	2 030 580,00	1 973 276,61	97,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 828,00	8 871,48	90,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 317,00	1 235 755,41	97,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 117 608,00	1 117 607,48	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 577,00	221 614,68	93,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 267,00	21 679,21	93,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 482,45	89,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 354,54	98,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 763,46	97,0
	4260	Zakup energii	180 000,00	178 930,94	99,4
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	22 615,68	94,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 129,40	81,9
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	37 197,49	88,6

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 048,00	2 989,67	73,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 625,61	84,1
	4430	Różne opłaty i składki	9 535,00	9 308,58	97,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 700,00	62 700,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	490,00	487,00	99,4
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	513,53	34,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 610,00	650,00	40,4
80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 790,00	248 402,02	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	5 692,95	91,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	109,42	99,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 760,00	36 052,05	98,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 297,00	144 247,10	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 452,65	98,2
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 432,65	94,8
	4430	Różne opłaty i składki	14 730,00	14 722,20	99,9
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 693,00	7 693,00	100,0
80120		Licea ogólnokształcące	644 375,00	624 076,98	96,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 243,00	374 547,79	97,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 349,00	30 348,90	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 593,00	66 422,65	92,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 399,00	8 307,01	88,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 399,21	96,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 199,29	94,5
	4260	Zakup energii	91 698,00	90 271,90	98,4
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 247,20	81,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 725,96	88,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 241,47	62,1
	4430	Różne opłaty i składki	980,00	952,60	97,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 313,00	21 313,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 523,00	43 536,89	74,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 708,14	97,1
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	8 779,20	68,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 293,75	65,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 623,00	21 755,80	71,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 183,00	11 829,89	83,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 633,00	9 249,57	87,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357,00	332,89	93,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 904,00	1 448,92	76,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	219,00	164,23	75,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	65,37	13,1
	4260	Zakup energii	240,00	238,91	99,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330,00	330,00	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	976 559,00	935 422,72	95,8

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 859,00	1 859,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 214,00	708 427,07	96,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 442,00	45 441,76	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 543,00	125 276,18	91,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 170,00	16 088,09	93,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 199,65	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00	450,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 681,00	36 680,97	100,0
80152		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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	268 829,00	267 366,96	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 558,00	189 465,69	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 178,00	8 177,57	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 810,00	34 807,84	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 961,00	4 950,76	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 386,09	99,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	7 133,70	99,1
	4260	Zakup energii	5 422,00	5 410,98	99,8
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 394,86	87,9
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 430,54	92,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 208,93	91,5
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 340,50	88 917,86	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879,95	879,24	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 460,55	88 038,62	99,5
80195		Pozostała działalność	75 169,00	75 074,10	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 905,72	96,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 169,00	72 168,38	100,0
851		Ochrona zdrowia	137 533,37	94 380,40	68,6
85153		Zwalczanie narkomanii	10 400,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 133,37	94 380,40	74,2
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 280,37	4 970,00	53,6
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 753,00	15 753,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	4 000,00	33,3

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 342,18	96,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 620,00	37 320,00	89,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	788,00	39,4
	4300	Zakup usług pozostałych	37 480,00	26 938,00	71,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	269,22	9,0
852		Pomoc społeczna	2 334 443,00	2 267 146,69	97,1
	85202	Domy pomocy społecznej	528 000,00	519 841,13	98,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	528 000,00	519 841,13	98,5
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 974,00	2 968,62	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774,00	773,62	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 195,00	99,8
	85213	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	65 351,00	60 442,21	92,5
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 351,00	60 442,21	92,5
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 511,00	295 887,93	99,1
	3110	Świadczenia społeczne	272 721,00	270 116,00	99,0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 790,00	25 771,93	99,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	126 500,00	122 633,51	96,9
	3110	Świadczenia społeczne	126 400,00	122 533,51	96,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0
	85216	Zasiłki stałe	263 600,00	251 388,08	95,4
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	604,00	86,3
	3110	Świadczenia społeczne	262 900,00	250 784,08	95,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	858 419,00	834 410,15	97,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 552,00	98,7
	3110	Świadczenia społeczne	24 340,00	23 739,10	97,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 360,00	503 760,17	97,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 670,00	34 664,04	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 913,00	91 946,44	97,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 816,00	8 458,96	86,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 868,00	30 868,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 098,00	16 017,82	99,5
	4260	Zakup energii	486,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	710,00	506,25	71,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 500,00	93,8
	4300	Zakup usług pozostałych	99 285,00	97 152,32	97,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 221,00	3 861,19	91,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 210,14	92,1
	4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 318,56	79,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 252,00	12 251,82	100,0

		4480	Podatek od nieruchomości	1 150,00	1 126,14	97,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 477,20	73,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 108,00	4 382,55	54,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 738,00	3 660,67	54,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	631,28	52,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	90,60	53,3
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	149 651,88	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	149 651,88	99,8
	85295		Pozostała działalność	32 980,00	25 540,63	77,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 480,00	19 411,83	86,4
		3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	6 128,80	58,4
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 864,23	8 044,00	50,7
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 864,23	8 044,00	50,7
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 820,23	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 044,00	8 044,00	100,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	592 717,00	534 339,79	90,2
	85401		Świetlice szkolne	432 250,00	411 477,79	95,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	616,00	616,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 634,00	309 566,36	95,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 243,00	21 242,04	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 661,00	52 994,27	88,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 523,00	5 542,26	85,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,00	2 936,48	99,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 068,20	97,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 013,00	16 012,18	100,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 234,00	2 985,78	70,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268,00	896,74	70,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,00	352,85	71,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	44,36	69,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 410,00	1 691,83	70,2
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 400,00	8 950,00	86,1
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 400,00	8 950,00	86,1

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 833,00	59 819,76	85,7
	3240	Stypendia dla uczniów	68 943,00	58 929,76	85,5
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	890,00	890,00	100,0
85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	76 000,00	51 106,46	67,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	876,68	54,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	17 118,00	53,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 051,78	73,2
	4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	25 060,00	79,8
855		Rodzina	8 978 885,00	8 799 389,53	98,0
85501		Świadczenie wychowawcze	5 244 425,00	5 218 843,49	99,5
	3110	Świadczenia społeczne	5 160 112,00	5 140 648,04	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 761,00	56 390,32	96,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 535,36	92,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 865,00	10 128,25	93,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 401,00	1 297,86	92,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 600,00	52,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	100,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	58,00	29,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 266 839,00	3 149 566,15	96,4
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	2 045,00	25,6
	3110	Świadczenia społeczne	3 003 650,00	2 911 494,57	96,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 835,00	76 247,09	96,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 211,00	6 197,55	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 687,00	144 267,59	94,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 085,00	2 010,73	96,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 399,00	2 946,80	86,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	100,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	985,50	12,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
85503		Karta Dużej Rodziny	260,00	208,42	80,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	208,42	80,2
85504		Wspieranie rodziny	407 041,00	371 371,92	91,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	618,00	95,1

	3110	Świadczenia społeczne	320 800,00	312 300,00	97,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 161,00	44 682,04	64,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 567,00	2 254,07	87,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 562,00	7 935,89	92,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	80,86	33,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 475,00	1 142,26	77,4
	4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	974,16	50,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	198,98	44,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	100,0
	85508	Rodziny zastępcze	53 585,00	52 665,35	98,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 585,00	52 665,35	98,3
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 735,00	6 734,20	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 735,00	6 734,20	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 207 430,42	5 160 530,62	83,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 198 427,88	3 448 396,48	82,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	3 000,00	420,95	14,0
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	608,43	6,1
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 266,10	20,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	57 564,00	24,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 391 454,73	2 074 497,85	86,7
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 542 673,15	1 313 039,15	85,1
	90002	Gospodarka odpadami	144 550,00	117 672,51	81,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	2 662,35	42,9
	4300	Zakup usług pozostałych	138 350,00	115 010,16	83,1
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	54 175,00	53 520,31	98,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	30 176,04	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	7 540,00	7 535,51	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 173,81	95,8
	4430	Różne opłaty i składki	1 635,00	1 634,95	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 237,09	52 407,58	73,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	42 358,54	93,1
	4260	Zakup energii	4 500,00	3 145,27	69,9
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	500,00	4,8
	4300	Zakup usług pozostałych	10 652,09	6 319,77	59,3
	4430	Różne opłaty i składki	85,00	84,00	98,8
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	66 479,68	22 696,00	34,1
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	63 479,68	22 696,00	35,8
	90013	Schroniska dla zwierząt	83 500,00	83 470,52	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	84,70	84,7
	4300	Zakup usług pozostałych	83 400,00	83 385,82	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	441 749,00	320 323,95	72,5
	4260	Zakup energii	245 500,00	180 423,38	73,5
	4270	Zakup usług remontowych	144 749,00	127 717,92	88,2
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	12 182,65	36,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	946 915,00	917 716,38	96,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 204,77	91,2

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 169,00	602 601,73	97,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 787,00	39 786,09	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 280,00	107 835,74	91,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 945,00	11 852,82	91,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 114,66	95,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 973,73	99,9
	4260	Zakup energii	20 360,00	19 817,79	97,3
	4270	Zakup usług remontowych	5 270,00	5 265,79	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 390,00	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	28 255,00	28 253,57	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 998,12	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	315,00	314,07	99,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 548,00	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 441,00	22 441,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	25 243,00	25 242,48	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 999,02	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 077,00	97,9
	90095	Pozostała działalność	200 396,77	144 326,89	72,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	1 932,13	12,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	412,55	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	8 709,01	92,6
	4270	Zakup usług remontowych	5 560,33	5 560,33	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	101 623,44	74 381,92	73,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	50 930,95	77,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	814 515,15	799 855,10	98,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00	14 000,00	100,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	625 350,00	616 679,95	98,6
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	583 350,00	583 350,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	33 329,95	79,4
	92116	Biblioteki	158 300,00	158 300,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 300,00	158 300,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 990,00	8 000,00	57,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	2 875,15	2 875,15	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 875,15	2 875,15	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 517,00	3 118,00	88,7
	92595	Pozostała działalność	3 517,00	3 118,00	88,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 517,00	3 118,00	88,7

926		Kultura fizyczna	209 060,61	179 621,97	85,9
	92601	Obiekty sportowe	63 210,61	33 974,60	53,7
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 725,79	6 463,04	60,3
		4260 Zakup energii	5 500,00	1 882,60	34,2
		4300 Zakup usług pozostałych	17 190,83	8 128,96	47,3
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 793,99	17 500,00	98,3
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 850,00	145 647,37	99,9
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	123 120,00	123 072,37	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	46,35	92,7
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10,00	6,58	65,8
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 189,23	99,5
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 020,00	10 988,76	99,7
		4260 Zakup energii	5 290,00	5 194,18	98,2
		4270 Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	3 590,00	3 584,38	99,8
		4480 Podatek od nieruchomości	370,00	365,52	98,8
		Razem:	39 231 985,40	36 553 529,59	93,2
		Wydatki majątkowe	6 645 411,16	5 809 880,65	87,4
		Wydatki bieżące	32 586 574,24	30 743 648,94	94,3

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2018 rok

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 r.
- wykonanie za 2018 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 857 822,88	2 939 707,90	103,0
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	828 204,00	828 204,00	100,0
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 029 618,88	2 111 503,90	104,0
Rozchody ogółem:			1 632 160,00	1 632 160,00	100,0
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	440 910,00	440 910,00	100,0
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	420 000,00	420 000,00	100,0
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	771 250,00	771 250,00	100,0

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok

Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 386,00	18 200,00	81,3
	40001		Dostarczanie ciepła	22 386,00	18 200,00	81,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 386,00	18 200,00	81,3
			Budowa ciepłociągu w rejonie ulic Wojska Polskiego, Sikorskiego i Mickiewicza w Krzyżu Wielkopolskim	22 386,00	18 200,00	81,3
600			Transport i łączność	1 978 710,99	1 950 343,63	98,6
	60016		Drogi publiczne gminne	1 978 710,99	1 950 343,63	98,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 710,99	1 914 232,29	99,5
			2018 Fundusz sołecki Bielice Nowe: Budowa chodnika na terenie wsi Bielice Nowe	8 500,00	8 500,00	100,0
			2018 Fundusz sołecki Łokacz Mały: Budowa chodników na terenie wsi Łokacz Mały (ul. K.K. Baczyńskiego, ul. J. Słowackiego)	21 517,16	20 347,73	94,6
			2018 Fundusz sołecki Łokacz Wielki: Budowa chodnika w Łokaczu Wielkim	16 000,00	15 999,98	100,0
			Budowa chodnika na terenie wsi Bielice Nowe	41 600,00	41 309,98	99,3
			Budowa chodnika na terenie wsi Łokacz Mały ul. J. Słowackiego	20 000,00	19 965,11	99,8
			Budowa chodnika w Łokaczu Wielkim	26 000,00	22 939,22	88,2
			Budowa chodnika z kompletnym wpustem i studnią chłonną ul. Kosynierów w Krzyżu Wlkp.	33 993,83	33 887,48	99,7
			Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do budynku wielorodzinnego pl.Zwycięstwa 7 w miejscowości Krzyż Wielkopolski	100 000,00	99 597,45	99,6
			Przebudowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem do Cmentarza Komunalnego w Krzyżu Wielkopolskim	355 000,00	354 390,13	99,8
			Przebudowa drogi ul. Kalinowej w Krzyżu Wlkp. - od km 0+100 do km 0+250	327 600,00	327 586,00	100,0

		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych: Huta Szklana, Lubcz Mały, Lubcz Wielki, Kuźnica Żelichowska, Łokacz Mały	829 500,00	829 500,00	100,0
		Przebudowa ul. Różanej w Krzyżu Wielkopolskim	136 000,00	135 793,55	99,8
		Przyjęcie prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością znajdujących się na tym gruncie budowli i urządzeń	8 000,00	4 415,66	55,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	36 111,34	65,7
		Wykup gruntu na terenie Gminy Krzyż Wlkp.	55 000,00	36 111,34	65,7
750		Administracja publiczna	59 698,00	58 665,81	98,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 900,00	9 606,77	97,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	9 606,77	97,0
		Bezprzewodowy system do głosowania	9 900,00	9 606,77	97,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	21 261,04	96,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 261,04	96,6
		Infrastruktura serwerowa i programowa	22 000,00	21 261,04	96,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 798,00	27 798,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 798,00	27 798,00	100,0
		Zakup ozdoby świątecznej (choinki)	27 798,00	27 798,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 693,30	243 541,98	90,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 110,00	5 110,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 110,00	5 110,00	100,0
		Wpłata na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie na zakup radiowozów służbowych	5 110,00	5 110,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	265 583,30	238 431,98	89,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 913,30	155 595,00	99,2
		Rozbudowa budynku OSP w Kuźnicy Żelichowskiej	156 913,30	155 595,00	99,2

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 670,00	82 836,98	76,2
			Zestaw narzędzi hydraulicznych do działań ratowniczych przy zdarzeniach komunikacyjnych	108 670,00	82 836,98	76,2
801			Oświata i wychowanie	14 440,00	14 435,28	100,0
	80104		Przedszkola	14 440,00	14 435,28	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 440,00	14 435,28	100,0
			Zakup kotłów warzelnych	14 440,00	14 435,28	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 044,00	8 044,00	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 044,00	8 044,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 044,00	8 044,00	100,0
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu	8 044,00	8 044,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 258 127,88	3 496 031,95	82,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 174 127,88	3 445 101,00	82,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	57 564,00	24,0
			Sieć wodociągowa na terenie miasta i gminy Krzyż Wielkopolski	240 000,00	57 564,00	24,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 391 454,73	2 074 497,85	86,7
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Łokacz Wielki oraz w rejonie ulic - Portowa- Osiedle Miejskie-Długa w Krzyżu Wlkp.	2 391 454,73	2 074 497,85	86,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 542 673,15	1 313 039,15	85,1
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Łokacz Wielki oraz w rejonie ulic - Portowa- Osiedle Miejskie-Długa w Krzyżu Wlkp.	1 542 673,15	1 313 039,15	85,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,0

		2018 Fundusz sołecki Huta Szklana: Budowa oświetlenia na terenie Huty Szklanej	18 000,00	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	66 000,00	50 930,95	77,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	50 930,95	77,2
		2018 Fundusz sołecki Kuźnica Żelichowska: Budowa wiejskiego parku rekreacji w miejscowości Kuźnica Żelichowska	14 000,00	14 000,00	100,0
		Budowa wiejskiego parku rekreacji w miejscowości Kuźnica Żelichowska	6 000,00	5 965,50	99,4
		Rewitalizacja Parku im. S.Staszica w Krzyżu Wielkopolskim	40 000,00	24 999,95	62,5
		Rodzinna strefa rekreacyjno-sportowa w Łokaczu Wielkim	6 000,00	5 965,50	99,4
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 517,00	3 118,00	88,7
	92595	Pozostała działalność	3 517,00	3 118,00	88,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 517,00	3 118,00	88,7
		Budowa sceny pływającej na Jeziorze Królewskim	3 517,00	3 118,00	88,7
926		Kultura fizyczna	29 793,99	17 500,00	58,7
	92601	Obiekty sportowe	29 793,99	17 500,00	58,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 793,99	17 500,00	98,3
		2018 Fundusz sołecki Lubcz Mały: Wykonanie ogrodzenia (plac zabaw oraz przy budynku magazynowym)	12 793,99	12 500,00	97,7
		2018 Fundusz sołecki Lubcz Wielki: Zakup karuzeli na plac zabaw w Parku rekreacji i wypoczynku	4 000,00	4 000,00	100,0
		Zakup karuzeli na plac zabaw w Parku rekreacji i wypoczynku w Lubczu Wielkim	1 000,00	1 000,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,0
		2018 Fundusz sołecki Wizany: Zakup urządzeń fitness	12 000,00	0,00	0,0
Razem:			6 645 411,16	5 809 880,65	87,4

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2018 rok

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2018 r.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	70 000,00	66 027,17	94,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00	66 027,17	94,3
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00	66 027,17	94,3
Razem:				70 000,00	66 027,17	94,3

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	246 658,38	246 658,38	100,0
	01095		Pozostała działalność	246 658,38	246 658,38	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246 658,38	246 658,38	100,0
750			Administracja publiczna	87 259,00	80 364,59	92,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 259,00	80 364,59	92,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 259,00	80 364,59	92,1
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 565,00	87 432,67	93,4

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 798,00	1 798,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 798,00	1 798,00	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 767,00	85 634,67	93,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 767,00	85 634,67	93,3
758		Różne rozliczenia	7 536,22	0,00	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 536,22	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 536,22	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	88 878,58	88 468,29	99,5
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 878,58	88 468,29	99,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 878,58	88 468,29	99,5
852		Pomoc społeczna	67 506,00	62 555,29	92,7

85213		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.	36 306,00	32 345,37	89,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 306,00	32 345,37	89,1
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 500,00	6 140,82	94,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500,00	6 140,82	94,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 700,00	24 069,10	97,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 700,00	24 069,10	97,4
855		Rodzina	8 805 151,00	8 665 326,24	98,4
85501		Świadczenie wychowawcze	5 244 225,00	5 218 785,49	99,5
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 244 225,00	5 218 785,49	99,5
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 225 506,00	3 123 908,50	96,9

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 225 506,00	3 123 908,50	96,9
85503		Karta Dużej Rodziny	260,00	208,42	80,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260,00	208,42	80,2
85504		Wspieranie rodziny	335 160,00	322 423,83	96,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	335 160,00	322 423,83	96,2
Razem:			9 396 554,18	9 230 805,46	98,2

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	246 658,38	246 658,38	100,0
	01095		Pozostała działalność	246 658,38	246 658,38	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 329,28	3 329,28	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,30	572,30	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	934,86	934,86	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	241 821,94	241 821,94	100,0
750			Administracja publiczna	94 795,22	80 364,59	84,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 795,22	80 364,59	84,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 626,35	61 541,37	82,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 163,00	5 163,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 463,39	11 466,58	92,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	534,48	185,65	34,7

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 565,00	87 432,67	93,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 798,00	1 798,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741,60	741,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,50	127,50	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,38	12,38	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,92	69,92	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	846,60	846,60	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 767,00	85 634,67	93,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 343,24	48 993,24	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552,32	1 552,32	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,24	104,24	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 992,00	19 414,67	84,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 804,22	7 599,22	86,3
		4300	Zakup usług pozostałych	7 385,93	7 385,93	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	585,05	585,05	100,0
801			Oświata i wychowanie	88 878,58	88 468,29	99,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 878,58	88 468,29	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879,95	879,24	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 998,63	87 589,05	99,5
852			Pomoc społeczna	67 506,00	62 555,29	92,7
	85213		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.	36 306,00	32 345,37	89,1
		4130	Składki na ubezpieczenie	36 306,00	32 345,37	89,1

		zdrowotne			
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 500,00	6 140,82	94,5
	3110	Świadczenia społeczne	6 400,00	6 040,82	94,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,0	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 700,00	24 069,10	97,4
	3110	Świadczenia społeczne	24 340,00	23 739,10	97,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	330,00	91,7
855		Rodzina	8 805 151,00	8 665 326,24	98,4
85501		Świadczenie wychowawcze	5 244 225,00	5 218 785,49	99,5
	3110	Świadczenia społeczne	5 160 112,00	5 140 648,04	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 761,00	56 390,32	96,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 535,36	92,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 865,00	10 128,25	93,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 401,00	1 297,86	92,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 600,00	52,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 225 506,00	3 123 908,50	96,9
	3110	Świadczenia społeczne	3 003 650,00	2 911 494,57	96,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 675,00	65 669,59	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 350,00	141 030,55	94,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00	1 542,47	95,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 249,00	800,00	64,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
85503		Karta Dużej Rodziny	260,00	208,42	80,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	208,42	80,2
85504		Wspieranie rodziny	335 160,00	322 423,83	96,2
	3110	Świadczenia społeczne	320 800,00	312 300,00	97,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00	7 450,00	76,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 282,89	75,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	80,86	33,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	335,92	50,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	974,16	50,0
Razem:			9 396 554,18	9 230 805,46	98,2

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa związane z realizacją zadań własnych bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	36 372,23	36 372,23	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 372,23	36 372,23	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 165,07	29 165,07	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 207,16	7 207,16	100,0
801			Oświata i wychowanie	275 040,00	275 040,00	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,0
	80104		Przedszkola	263 040,00	263 040,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 040,00	263 040,00	100,0
852			Pomoc społeczna	599 422,00	584 313,71	97,5
	85213		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.	21 998,00	21 247,54	96,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 998,00	21 247,54	96,6

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 721,00	150 635,27	99,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 721,00	150 635,27	99,9
85216		Zasiłki stałe	260 900,00	250 784,08	96,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 900,00	250 784,08	96,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 695,00	67 611,66	99,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 695,00	67 611,66	99,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 108,00	4 382,55	54,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 108,00	4 382,55	54,1
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	89 652,61	99,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	89 652,61	99,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 833,00	47 919,00	85,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 833,00	47 919,00	85,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 943,00	47 029,00	85,6
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	890,00	890,00	100,0
855		Rodzina	15 896,00	15 724,88	98,9
	85504	Wspieranie rodziny	15 896,00	15 724,88	98,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 896,00	15 724,88	98,9

		(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
Razem:			982 563,23	959 369,82	97,6

Wydatki na realizację zadań własnych gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	275 040,00	275 040,00	100,00
	80101		Szkoły Podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	100,0
	80104		Przedszkola	263 040,00	263 040,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 526,27	241 526,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 721,95	18 721,95	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 791,78	2 791,78	100,00
852			Pomoc społeczna	599 422,00	584 313,71	97,5
	85213		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.	21 998,00	21 247,54	96,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 998,00	21 247,54	96,6
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 721,00	150 635,27	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	150 721,00	150 635,27	99,9
	85216		Zasiłki stałe	260 900,00	250 784,08	96,1
		3110	Świadczenia społeczne	260 900,00	250 784,08	96,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 695,00	67 611,66	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 410,00	63 326,66	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 285,00	4 285,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 108,00	4 382,55	54,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 738,00	3 660,67	54,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	631,28	52,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	90,60	53,3
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	89 652,61	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	89 652,61	99,6
854			Edukacyjna opieka	55 833,00	47 919,00	85,8

			wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 833,00	47 919,00	85,8
		3240	Stypendia dla uczniów	54 943,00	47 029,00	85,6
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	890,00	890,00	100,0
855			Rodzina	15 896,00	15 724,88	98,9
	85504		Wspieranie rodziny	15 896,00	15 724,88	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 896,00	15 724,88	98,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 372,23	36 372,23	100,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 207,16	7 207,16	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 207,16	7 207,16	100,0
	90002		Gospodarka ściekowa	29 165,07	29 165,07	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 165,07	29 165,07	100,0
Razem:				982 563,23	959 369,82	97,6

Dochody na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	405 100,00	405 100,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	405 100,00	405 100,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	405 100,00	405 100,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	38 000,00	30 775,78	81,0
	80104		Przedszkola	38 000,00	30 775,78	81,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	30 775,78	81,0
Razem:				443 100,00	435 875,78	98,4

Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	405 100,00	405 100,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	405 100,00	405 100,00	100,0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 100,00	405 100,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	38 000,00	30 775,78	81,0
	80104		Przedszkola	38 000,00	30 775,78	81,0
		2540	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	30 775,78	81,0
Razem:				443 100,00	435 875,78	98,4

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu 2018 rok

DOTACJE PRZEKAZANE Z BUDŻETU NA ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W 2018 r.
- wykonanie za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
801	80104	2310	Inne gminy	a) 0,00 b) 0,00	a) 0,00 b) 0,00	a) 33 000,00 b) 19 253,02
851	85154	2710	Gmina Piła	a) 0,00 b) 0,00	a) 0,00 b) 0,00	a) 15 753,00 b) 15 753,00
853	85311	2710	Powiat czarnkowsko-trzcianecki	a) 0,00 b) 0,00	a) 0,00 b) 0,00	a) 7 820,23 b) 0,00
853	85311	6300	Powiat czarnkowsko-trzcianecki	a) 0,00 b) 0,00	a) 0,00 b) 0,00	a) 8 044,00 b) 8 044,00
900	90095	2710	Powiat czarnkowsko-trzcianecki	a) 0,00 b) 0,00	a) 0,00 b) 0,00	a) 15 000,00 b) 1 932,13
921	92109	2480	MGOK Krzyż Wlkp.	a) 583 350,00 b) 583 350,00	a) 0,00 b) 0,00	a) 0,00 b) 0,00
921	92116	2480	MGOK Krzyż Wlkp.	a) 158 300,00 b) 158 300,00	a) 0,00 b) 0,00	a) 0,00 b) 0,00
Razem:				a) 741 650,00 b) 741 650,00	a) 0,00 b) 0,00	a) 79 617,23 b) 44 982,15
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
754	75412	2830	Dotacja dla OSP	a) 0,00 b) 0,00	a) 0,00 b) 0,00	a) 6 239,00 b) 6 239,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole	a) 146 446,00 b) 145 332,25	a) 0,00 b) 0,00	a) 0,00 b) 0,00
851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	a) 9 280,37 b) 4 970,00	a) 0,00 b) 0,00	a) 0,00 b) 0,00
852	85295	2360	Stowarzyszenie lub organizacja prowadzące działalność pożytku publicznego	a) 0,00 b) 0,00	a) 0,00 b) 0,00	a) 22 480,00 b) 19 411,83
854	85412	2360	Stowarzyszenie lub organizacja prowadzące działalność pożytku publicznego	a) 0,00 b) 0,00	a) 0,00 b) 0,00	a) 10 400,00 b) 8 950,00
921	92105	2360	Stowarzyszenie lub organizacja prowadzące działalność pożytku publicznego	a) 0,00 b) 0,00	a) 0,00 b) 0,00	a) 14 000,00 b) 14 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie lub organizacja prowadzące działalność pożytku publicznego	a) 0,00 b) 0,00	a) 0,00 b) 0,00	a) 123 120,00 b) 123 072,37
Razem:				a) 155 726,37 b) 150 302,25	a) 0,00 b) 0,00	a) 176 239,00 b) 171 673,20
Ogółem dotacje:				a) 897 376,37 b) 891 952,25	a) 0,00 b) 0,00	a) 255 856,23 b) 216 655,35

Legenda:

- a) plan
b) wykonanie

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani w 2018 roku

DOCHODY:

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756			Ochrona zdrowia	160 000,00	174 338,39	109,00
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	174 338,39	109,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	174 338,39	109,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	121 780,37	78 627,40	64,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 400,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 380,37	78 627,40	70,6
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 280,37	4 970,00	53,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	4 000,00	33,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 342,18	96,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 620,00	37 320,00	89,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	788,00	39,4
		4300	Zakup usług pozostałych	37 480,00	26 938,00	71,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	269,22	9,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 000,00	51 106,46	67,3
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	76 000,00	51 106,46	67,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	876,68	54,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	17 118,00	53,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 051,78	73,2
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	25 060,00	79,8
Razem:				197 780,37	129 733,86	65,6

Załącznik Nr 8
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2018 r.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	90019	0690	21 000,00	21 417,81	102,0
Razem			21 000,00	21 417,81	102,0
Wydatki					
900	90002	4300	2 000,00	1 038,00	51,9
900	90004	4210	13 000,00	9 861,04	75,9
900	90004	4300	6 000,00	2 165,00	36,1
Razem			21 000,00	13 064,04	62,2

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2018 rok

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.
Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok

Wykonanie na 2018 rok

Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Klasyfikacja
Lubcz Mały		12 793,99	12 500,00	97,7	
	Wykonanie ogrodzenia (plac zabaw oraz przy budynku magazynowym)	12 793,99	12 500,00	97,7	926 92601 6050
Lubcz Wielki		16 522,72	14 595,53	88,3	
	Wykonanie oświetlenia w Parku rekreacji i wypoczynku	6 000,00	5 860,00	97,7	926 92601 4300
	Zakup chłodziarki do napojów do wiaty w parku rekreacji i wypoczynku	1 500,00	1 495,00	99,7	926 92601 4210
	Zakup karuzeli na plac zabaw w Parku rekreacji i wypoczynku	4 000,00	4 000,00	100,0	926 92601 6050
	Zakup roślin do Parku rekreacji i wypoczynku	500,00	230,00	46,0	926 92601 4210
	Zakup zestawu do badmintona do Parku rekreacji i wypoczynku	522,72	180,00	34,4	926 92601 4210
	Organizacja festynu dla mieszkańców wsi Lubcz Wielki	2 000,00	2 000,00	100,0	921 92195 4300
	Utrzymanie boiska i placu zabaw	1 500,00	339,82	22,7	926 92601 4300
		500,00	490,71	98,1	926 92601 4210
Brzegi		12 315,07	2 772,85	22,5	

	Budowa pomieszczenia gospodarczego przy boisku sportowym	5 315,07	2 772,85	52,2	926 92601 4210
		5 000,00	0,00	0,0	926 92601 4300
	Utrzymanie dróg gruntowych na terenie Brzegów	1 000,00	0,00	0,0	600 60016 4300
	Utrzymanie boiska sportowego i placu zabaw	1 000,00	0,00	0,0	926 92601 4300
Łokacz Mały		21 517,16	20 347,73	94,6	
	Budowa chodnika na terenie wsi Łokacz Mały (ul. K.K. Baczyńskiego, ul. J. Słowackiego)	21 517,16	20 347,73	94,6	600 60016 6050
Żelichowo		16 967,43	3 550,43	20,9	
	Remont dróg na terenie Żelichowa	16 000,00	2 583,00	16,1	600 60016 4270
	Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych	967,43	967,43	100,0	900 90095 4300
Łokacz Wielki		16 522,72	15 999,98	96,8	
	Budowa chodnika w Łokaczu Wielkim	16 000,00	15 999,98	100,0	600 60016 6050
	Utrzymanie placu zabaw	522,72	0,00	0,0	900 90095 4300
Wizany		12 793,99	750,00	5,9	
	Dokumentacja projektowa placu zabaw w miejscowości Wizany	793,99	750,00	94,5	926 92601 4300
	Zakup urządzeń fitness	12 000,00	0,00	0,0	926 92601 6060
Przesieki		9 202,09	8 710,40	94,7	

	Zakup wiaty do zamontowania przy sali wiejskiej „sołtysówce” (II etap) oraz materiałów do wykończenia	6 500,00	6 500,00	100,0	900 90095 4210
		1 500,00	1 476,00	98,4	900 90095 4300
	Utrzymanie terenów zielonych	1 202,09	734,40	61,1	900 90004 4300
Kuźnica Żelichowska		15 633,30	15 230,00	97,4	
	Budowa wiejskiego parku rekreacji w miejscowości Kuźnica Żelichowska	14 000,00	14 000,00	100,0	900 90095 6050
	Utrzymanie terenu wokół Rybakówki, terenów zielonych oraz poboczy dróg	1 633,30	1 230,00	75,3	900 90095 4300
Huta Szklana		19 875,15	1 175,15	5,9	
	Budowa oświetlenia na terenie Huty Szklanej	18 000,00	0,00	0,0	900 90015 6050
	Organizacja festynu dla mieszkańców Huty Szklanej	875,15	875,15	100,0	921 92195 4300
	Utrzymanie boiska i placów zabaw	1 000,00	300,00	30,0	926 92601 4300
Bielice Nowe		8 996,84	8 990,00	99,9	
	Budowa chodnika na terenie wsi Bielice Nowe	8 500,00	8 500,00	100,0	600 60016 6050
	Konserwacja boiska i placu zabaw	496,84	490,00	98,6	926 92601 4300
RAZEM		163 140,46	104 622,07	64,1	

Załącznik nr 10
do rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu za
2018r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
wykonanie za 2018r.**

Poz.	Treść		Przychody	w tym:	Koszty	w tym		Dotacje na inwestycje
				dotacje		wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 92109	plan	633 150,00	583 350,00	655 400,00	262 000,00	45 200,00	0,00
		wykonanie	627 015,03	583 350,00	650 852,51	258 815,55	45 039,78	0,00
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 92116	plan	168 775,00	158 300,00	168 775,00	101 300,00	15 150,00	0,00
		wykonanie	167 429,35	158 300,00	167 497,31	100 570,92	15 118,53	0,00
	Ogółem	plan	801 925,00	741 650,00	824 175,00	363 300,00	60 350,00	0,00
		wykonanie	794 444,38	741 650,00	818 349,82	359 386,47	60 158,31	0,00

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.

**Skutki obniżenia stawek podatkowych, zwolnień, umorzeń,
odroczeń i rozłożeń na raty na dzień 31.12.2018 r.**

Lp.	Nazwa podatku	Skutki obniżenia stawek przez Radę Miejską	Skutki ulg i zwolnień zastosowanych przez Radę Miejską	Skutki umorzeń udzielonych przez organ podatkowy	Skutki odroczeń terminów płatności i rozłożeń na raty udzielonych przez organ podatkowy
1.	Podatek od nieruchomości	808 260,81	48 890,00	8 201,96	-
2.	Podatek rolny	48 932,50	-	4 019,00	-
3.	Podatek leśny	-	-	13,00	-
4.	Podatek od środków transportowych	89 819,36	-	-	-
5.	Oплата od posiadania psów	-	-	-	-
6.	Podatek od spadków i darowizn	-	-	-	-
7.	Odsetki	-	-	540,00	-
	R a z e m	947 012,67	48 890,00	12 773,96	-

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z
wykonania budżetu
za 2018r.

**ZESTAWIENIE SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO (§ 0770)
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wyk. 4:3	Sprzedaż wg aktów notarialnych na dzień 31.12.2018	Sprzedaż ilościowa w 2018 r.		Wpłaty w 2018 r. dotyczące	
						Plan	Wykonanie	sprzedaży z lat ubiegłych	sprzedaży w 2018 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sprzedaż lokali mieszkalnych w tym:	3 200,00	2 679,18	83,7	2 679,18			0,00	2 679,18
1.	wpływy z rat	0,00	0,00			0	0	0,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży	3 200,00	2 679,18	83,7	2 679,18	5	6		2 679,18
2.	Sprzedaż lokali użytkowych	8 727,00	17 912,90	205,3		0	0	17 912,90	0,00
	wpływy z rat	8 727,00	17 912,90	205,3	0,00	0	0	17 912,90	0,00
	wpływy ze sprzedaży	0,00			0,00	0	0		0,00
3.	Sprzedaż działek w tym:	1 007 102,00	1 047 399,82	104,0	1 034 581,72	0	0	12 818,10	1 034 581,72
	wpływy z rat	2 158,00	12 818,10		0,00	0	0	12 818,10	0,00
	wpływy ze sprzedaży	1 004 944,00	1 034 581,72		1 034 581,72	34	40	0,00	1 034 581,72
	- budownictwo mieszkaniowe	650 000,00	818 157,99		818 157,99	20	33	0,00	818 157,99
	- bud. mieszk. - produkcyjne	90 000,00	0,00		0,00	2	0	0,00	0,00
	- bud. produkcyjne	86 306,00	181 459,00		181 459,00	1	2		181 459,00
	- bud. garażowe	5 640,00	0,00		0,00	3	0	0,00	0,00
	- bud. usługowe	155 000,00	27 475,99		27 475,99	1	3		27 475,99
	- dz.na powiększenie	18 000,00	7 488,74		7 488,74	3	2	0,00	7 488,74
4.	Grunty pod lokalami	427,00	1 360,21	318,6	1 360,21	5	4	0,00	1 360,21
5.	Sprzedaż garaży, pomieszczeń gospodarczych	6 000,00	9 626,20	160,4	9 626,20	2	2	0,00	9 626,20
	Razem 70005 § 0770	1 025 456,00	1 078 978,31	105,2	1 048 247,31	x	x	30 731,00	1 048 247,31
	OGÓŁEM:	1 025 456,00	1 078 978,31	105,2	1 048 247,31	x	x	30 731,00	1 048 247,31

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego
39/2019 z dnia 25.03.2019 roku

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski na dzień 31.12.2018 r.

Informacją objęto mienie komunalne będące w posiadaniu gminy na dzień 31.12.2018 r.

Informację o stanie mienia komunalnego opracowano na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

Informacja o stanie mienia zawiera:

1. dane dotyczące przysługujących gminie praw własności,
2. dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych,
3. dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt. 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od dn. 01.01.2018 – 31.12.2018 r.,
4. dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Podstawą do wyliczenia wartości rzeczowego majątku trwałego w gminie, poza gruntami, stanowi wartość ewidencyjna brutto. Wartość ta nie jest równoważna rynkowej, która w zależności od rodzaju i charakterystyki przedmiotu oraz kształtowania się podaży i popytu na rynku może być wyższa lub niższa od przyjętej w omawianym dokumencie. Środki trwałe wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości, umorzenie majątku wyliczono zgodnie z Ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Całość opracowania składa się z zestawień tabelarycznych części opisowej i załączników.

Mienie komunalne gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. stanowi kwotę 96 387 825,40 zł

Zmiany wartości brutto majątku komunalnego przedstawia tabela Nr 1, a wartość majątku przypadająca na 1 mieszkańca tabela Nr 2.

Tabela Nr 1 Wartość brutto majątku Miasta i Gminy

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018	Różnica + / -
1.	Rzeczowy majątek trwały	73 657 344,28	80 728 283,46	+ 7 070 939,18
2.	Wierzytelności	9 765 807,48	9 849 661,29	+ 83 853,81
3.	Inwestycje	5 670 700,33	5 809 880,65	+ 139 180,32
	Majątek ogółem	89 093 852,09	96 387 825,40	+ 7 293 973,31

Tabela Nr 2 Wartość brutto majątku przypadająca na 1 mieszkańca.

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.
1.	Majątek brutto ogółem	89 093 852,09	96 387 825,40
2.	Liczba mieszkańców na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych	8 954	8 751
3.	Wartość przypadająca na 1 mieszkańca	9 950,17	11 014,49

PRAWA WŁASNOŚCI W OPARCIU O ŚRODKI TRWAŁE

Zbiornicze zestawienie majątku gminy (wg praw własności) ilustruje Załącznik Nr 1 do informacji o stanie mienia. Według zestawienia wartość rzeczowego majątku trwałego gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. w wartości brutto wynosi **80 728 283,46 zł** w stosunku do okresu z poprzedniej informacji. Jest to wzrost o kwotę **7 070 939,18 zł**.

I GRUNTY KOMUNALNE

Grunty komunalne to tereny różne, użytki kopalniane, nieużytki, grunty pod wodami, grunty do zabudowy, tereny pod drogami, grunty rolne które to dominują w strukturze majątku gminy.

Stan zasobów będących na stanie Urzędu Miejskiego wg rodzajów KŚT przedstawia poniższe zestawienie.

(w złotych)

Symbol KŚT	Rodzaj gruntów	Pow. w ha	Wartość księg.
0-01	grunty rolne	179,1684	449 873,62
0-02	grunty leśne	12,9188	11 021,40
0-03	grunty zabudowane i zurbanizowane	114,8479	7 196 747,60
0-04	tereny komunikacyjne	169,2863	7 212 191,30
0-05	użytki ekologiczne	-	-
0-06	grunty pod wodami	14,6317	2 574,89
0-07	tereny różne	21,6618	137 661,70
	Ogółem	512,5149	15 010 070,51

Ponadto 1 działka o wartości księgowej 74 013,00 zł znajduje się na stanie Zakładu Usług Komunalnych w Krzyżu Wlkp. 1 działka o wartości księgowej 1 827,29 zł na stanie Przedszkola im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wlkp., 1 działka o wartości księgowej 2 738,06 zł na stanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżu Wlkp. oraz 1 działka o wartości księgowej 54 510,17 zł na stanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wlkp.

Zmiany w wartości majątku na dzień 31.12.2018 r. w stosunku do stanu na dzień 31.12.2017 r. wynikają z przejęcia działek od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie co przyczyniło się na zwiększenie wartości środków trwałych w tej grupie o **342 830,21 zł**. Wartość również w tej grupie została zwiększona poprzez zakup działek.

W trwającym procesie komunalizacji mienia w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. dokonano sprzedaży nieruchomości jak niżej:

- 33 działki pod zabudowę mieszkaniową,
- 2 działki pod budownictwo produkcyjne,
- 3 działki pod zabudowę usługową,
- 2 działki na powiększenie działki budowlanej.

Dochody uzyskane ze sprzedaży gruntów na dzień 31.12.2018 r.

(w złotych)

L.p.	Sprzedaż gruntów	Wyk. doch. na 31.12.2018
1.	Działki budowlane-mieszkaniowe	830 976,09
2.	Działki budownictwo usługowe	27 475,99
3.	Działki - budownictwo produkcyjne	181 459,00
4.	Działka na powiększenie działki budowlanej	7 488,74
5.	Grunty na własność pod lokale	1 360,21
6.	Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów we własność §076	5 712,27
	OGÓLEM:	1 054 472,30

Dochody z tytułu wieczystego użytkowania na dzień 31.12.2018 r.

(w złotych)

L.p.	Dochody z tytułu wieczystego użytkowania	Wyk. doch. na 31.12.2018
1.	Wieczyste użytkowanie	36 988,82

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r.

(w złotych)

L.p.	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy	Wyk. doch. na 31.12.2018
1.	Lokale mieszkalne	685 108,39
2.	Grunty rolne	5 584,84
3.	Grunty zabudowane	99 334,47
4.	Obwody łowieckie	4 454,18
	OGÓLEM:	794 481,88

II BUDYNKI I LOKALE

W części dotyczącej budynków i lokali wartość brutto uległa zwiększeniu o kwotę **43 254,44 zł.** Na zwiększenie wartości środków trwałych w tej grupie wpływ miało przyjęcie zakończonej inwestycji „Rozbudowa budynku OSP w Kuźnicy Żelichowskiej”, od Miejsko Gminnego-Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim został przyjęty Amfiteatr i Widownia w Parku Kolejowym które zostały zlikwidowane w związku z trwającymi pracami związanymi z Rewitalizacją Parku im. S. Staszica w Krzyżu Wielkopolskim.

Na zmniejszenie wartości środków trwałych wpływ miała sprzedaż lokali mieszkalnych.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. osiągnięto dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych jak niżej:

(w złotych)

L.p.	Sprzedaż lokali	Wyk. doch. na 31.12.2018
1.	Lokale mieszkalne	2 679,18
2.	Lokale użytkowe – wpływy z rat	17 912,90
3.	Garaże i pomieszczenia gospodarcze	9 626,20
	OGÓLEM:	30 218,28

III OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

W grupie II w okresie od poprzedniej informacji wartość brutto środków trwałych uległa zwiększeniu o kwotę **6 673 446,73 zł**. Wpływ na to miało między innymi przyjęcie na stan zakończonych zadań inwestycyjnych jak niżej:

- Chodnik ul. J. Słowackiego w Łokaczu Małym,
- Chodnik ul. Baczyńskiego w Łokaczu Małym,
- Chodnik – Bielice Nowe,
- Chodnik w Łokaczu Wielkim,
- Chodnik ul. Kosynierów w Krzyżu Wlkp.,
- Chodnik ul. Różana w Krzyżu Wlkp.,
- Nawierzchnia ul. Różana w Krzyżu Wlkp.,
- Nawierzchnia drogi dojazdowej do budynku wielorodzinnego pl. Zwycięstwa w Krzyżu Wlkp.,
- Nawierzchnia jezdni ul. Kalinowa w Krzyżu Wlkp.,
- Nawierzchnia chodników ul. Kalinowa w Krzyżu Wlkp.,
- Droga dojazdowa do gruntów rolnych – Huta Szklana.,
- Droga dojazdowa do gruntów rolnych – Łokacz Mały,
- Droga dojazdowa do gruntów rolnych – Lubez Wielki,
- Droga dojazdowa do gruntów rolnych – Lubez Mały,
- Droga dojazdowa do gruntów rolnych – Kuźnica Żelichowska,
- Droga dojazdowa wraz z parkingiem do cmentarza komunalnego,
- Sieć wodociągowa w obrębie Parku im. S. Staszica w Krzyżu Wlkp.,
- Sieć kanalizacji sanitarnej dla wsi Łokacz Wielkim, przepompownie oraz sito bębnowe z obudową kontenerową,
- Ogrodzenie w Lubiczu Małym.

Przyczyną zwiększenia wartości środków trwałych było przejęcie od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przepustów, mostu, peronu które mają być wykorzystane do realizacji zadań własnych Gminy w dziedzinie transportu.

IV MASZyny, URZADZENIA I APARATY, URZADZENIA TECHNICZNE

W grupie III – VI wartość środków trwałych zmniejszyła się o kwotę **52 334,10 zł**. Wpływ na to miało zlikwidowanie serwera i zestawów komputerowych które na skutek długoletniego użytkowania uległy uszkodzeniu i nie nadają się do dalszej eksploatacji.

Natomiast na zwiększenie wartości środków trwałych wpływ miało przyjęcie zakończonych zadań inwestycyjnych: serwera, bezprzewodowego systemu do głosowania oraz został zakupiony zestaw kociołków przechyłnych. Jednocześnie przyjęto dwa zestawy komputerowe od Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu, co również przyczyniło się do zwiększenia wartości środków trwałych w przedmiotowej grupie.

V ŚRODKI TRANSPORTU

W grupie VII środki transportu wartość brutto uległa zmniejszeniu o kwotę **28 700,00 zł** poprzez zlikwidowanie (złomowanie) w Zakładzie Usług Komunalnych w Krzyżu Wielkopolskim dwóch samochodów osobowych.

VI NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

W grupie VIII narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie wartość brutto została zwiększona o kwotę **92 441,90 zł**. Spowodowane jest to przyjęciem z zakończonych zadań inwestycyjnych: sprzętu ratownictwa medycznego dla OSP, karuzela Młynek na plac zabaw w Lubczu Wielkim, oraz została zakupiona ozdoba świąteczna - choinka.

Na zmniejszenie wartości środków trwałych miało wpływ zlikwidowanie urządzenia wielofunkcyjnego, które znajdowało się w Urzędzie Miejskim oraz placu zabaw.

WYKONANE INWESTYCJE 2018

Wykaz inwestycji realizowanych w gminie oraz wysokość zaangażowanych środków finansowych na poszczególne inwestycje w 2018 r. przedstawia poniższa tabela.

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie
Budowa ciepłociągu w rejonie ulic Wojska Polskiego, Sikorskiego i Mickiewicza w Krzyżu Wielkopolskim	35 000,00	22 386,00	18 200,00
2018 Fundusz sołecki Bielice Nowe: Budowa chodnika na terenie wsi Bielice Nowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00
2018 Fundusz sołecki Łokacz Mały: Budowa chodników na terenie wsi Łokacz Mały (ul. K.K. Baczyńskiego, ul. J. Słowackiego)	21 517,16	21 517,16	20 347,73

2018 Fundusz sołecki Łokacz Wielki: Budowa chodnika w Łokaczu Wielkim	16 000,00	16 000,00	15 999,98
Budowa chodnika na terenie wsi Bielice Nowe	0,00	41 600,00	41 309,98
Budowa chodnika na terenie wsi Łokacz Mały ul. J. Słowackiego	0,00	20 000,00	19 965,11
Budowa chodnika w Łokaczu Wielkim	0,00	26 000,00	22 939,22
Budowa chodnika z kompletnym wpustem i studnią chłonną ul. Kosynierów w Krzyżu Wlkp.	0,00	33 993,83	33 887,48
Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do budynku wielorodzinnego pl.Zwycięstwa 7 w miejscowości Krzyż Wielkopolski	0,00	100 000,00	99 597,45
Przebudowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem do Cmentarza Komunalnego w Krzyżu Wielkopolskim	250 000,00	355 000,00	354 390,13
Przebudowa drogi ul. Kalinowej w Krzyżu Wielkopolskim - od km 0+100 do km 0+250	0,00	327 600,00	327 586,00
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych: Huta Szklana, Lubcz Mały, Lubcz Wielki, Kuźnica Żelichowska, Łokacz Mały	379 000,00	829 500,00	829 500,00
Przebudowa ul. Różanej w Krzyżu Wielkopolskim	0,00	136 000,00	135 793,55
Przyjęcie prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością znajdujących się na tym gruncie budowli i urządzeń	0,00	8 000,00	4 415,66
Wykup gruntu na terenie Gminy Krzyż Wielkopolski	30 000,00	55 000,00	36 111,34
Bezprzewodowy system do głosowania	0,00	9 900,00	9 606,77
Infrastruktura serwerowa i programowa	22 000,00	22 000,00	21 261,04
Zakup ozdoby świątecznej (choinki)	0,00	27 798,00	27 798,00
Wpłata na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie na zakup radiowozów służbowych	0,00	5 110,00	5 110,00
Rozbudowa budynku OSP w Kuźnicy Żelichowskiej	0,00	156 913,30	155 595,00
Zestaw narzędzi hydraulicznych do działań ratowniczych przy zdarzeniach komunikacyjnych	0,00	108 670,00	82 836,98
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej ul. Marchlewskiego w Krzyżu Wlkp.	160 000,00	0,00	0,00
Zakup kotłów warzelnych	0,00	14 440,00	14 435,28
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu	0,00	8 044,00	8 044,00
Sieć wodociągowa na terenie Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski	150 000,00	240 000,00	57 564,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Łokacz Wielki oraz w rejonie ulic - Portowa- Osiedle Miejskie-Długa w Krzyżu Wielkopolskim	4 196 144,88	3 934 127,88	3 387 537,00
2018 Fundusz sołecki Huta Szklana: Budowa oświetlenia na terenie Huty Szklanej	18 000,00	18 000,00	0,00
2018 Fundusz sołecki Kuźnica Żelichowska: Budowa wiejskiego parku rekreacji w miejscowości Kuźnica Żelichowska	0,00	14 000,00	14 000,00
Budowa wiejskiego parku rekreacji w miejscowości Kuźnica Żelichowska	6 000,00	6 000,00	5 965,50
Rewitalizacja Parku im. S.Staszica w Krzyżu Wielkopolskim	400 853,00	40 000,00	24 999,95
Rodzinna strefa rekreacyjno-sportowa w Łokaczu Wielkim	0,00	6 000,00	5 965,50
Budowa sceny pływającej na Jeziorze Królewskim	0,00	3 517,00	3 118,00

2018 Fundusz sołecki Lubcz Mały: Wykonanie ogrodzenia (plac zabaw oraz przy budynku magazynowym)	12 793,99	12 793,99	12 500,00
2018 Fundusz sołecki Lubcz Wielki: Zakup karuzeli na plac zabaw w Parku rekreacji i wypoczynku	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Zakup karuzeli na plac zabaw w Parku rekreacji i wypoczynku w Lubczu Wielkim	0,00	1 000,00	1 000,00
2018 Fundusz sołecki Wizany: Zakup urządzeń fitness	0,00	12 000,00	0,00
RAZEM	5 709 809,03	6 645 411,16	5 809 880,65

Inwestycje w 2018 roku finansowane były ze środków własnych gminy oraz środków pochodzących z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Gmina nie posiada akcji oraz nie udziela poręczeń.

Od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w ramach zaciągniętych zobowiązań na zadania inwestycyjne zapłacono:

- raty od kredytu „SGB-Bank”	250 000,00
- wykup obligacji "Bank DNB NORD"	420 000,00
- odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji stanowią kwotę	131 477,75

INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJATKOWE

Poniższe zestawienie przedstawia środki finansowe gminy na rachunkach lokat terminowych oraz udziały w spółkach wg stanu na 31.12.2018 r.

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Odsetki na 31.12.2018
1.	Lokaty terminowe	0,00	20 291,50
2.	Udziały w spółkach w tym:		
	Spółka z o.o. TBS	240 500,00	-
	Spółka z o.o. ZWKiC	8 486 000,00	-
3.	Hipoteki w tym:		-
	Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży ratalnej oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	66 054,01	-
	Zabezpieczenia hipoteczne z tytułu zadłużeń w zobowiązaniach podatkowych	1 057 107,28	696 100,00
	Razem:	9 849 661,29	716 391,50

ZBIORCZE ZESTAWIENIE MAJĄTKU GMINY (WG PF

Zbiorówka

Grupa rodzajowa	Środki trwałe wg grup rodzajowych	Wartość brutto poprzedniej informacji	Wartość brutto na 31.12.2018
0	Grunty	14 800 328,82	15 143 159,03
I	Budynki i lokale	19 998 068,07	20 041 322,51
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 163 899,20	35 837 345,93
III-VI	Maszyny, urządzenia i aparaty, urządzenia techniczne	6 670 201,08	6 617 866,98
VII	Środki transportowe	1 964 411,75	1 935 711,75
VIII	Narzędzia	1 060 435,36	1 152 877,26
	OGÓLEM:	73 657 344,28	80 728 283,46

Załącznik Nr 1 do informacji o stanie mienia

RAW WŁASNOŚCI) NA 31.12.2018 r.

Umorzenie na 31.12.2018	Wyk. doch. budżet. od 01.01.2018 Do 31.12.2018
280 871,16	1 146 234,35
9 494 835,89	852 189,74
11 297 591,48	15 888,00
6 256 799,68	9 070,00
1 763 075,63	50 723,06
712 472,73	
29 805 646,57	2 074 105,15

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wlkp.
za okres 01.01.2018r.-31.12.2018r.

L.p.	TREŚĆ	Plan na 2018	Zmiana planu	Plan na 31.12.2018	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3				
	PRZYCHODY OGÓLEM	535 150,00	98 000,00	633 150,00	627 015,03	99,0
I.	Przychody na działalności podstawowej	508 350,00	87 000,00	595 350,00	590 572,22	99,2
1.	Dotacje na działalność statutową	496 350,00	87 000,00	583 350,00	583 350,00	100,0
	a) ze środków Organizatora	496 350,00	87 000,00	583 350,00	583 350,00	100,0
	b) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2.	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	a) ze środków Organizatora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	b) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.	Sprzedaż usług	12 000,00	0,00	12 000,00	7 222,22	60,2
	a) występy orkiestry i zespołów	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0
	b) imprezy biletowe	10 000,00	0,00	10 000,00	7 222,22	72,2
II.	Przychody finansowe	400,00	0,00	400,00	261,50	65,4
	Odsetki bankowe	400,00	0,00	400,00	261,50	65,4
III.	Pozostałe przychody operacyjne	26 400,00	11 000,00	37 400,00	36 181,31	96,7
1.	Wynajem sal	5 000,00	0,00	5 000,00	4 746,87	94,9
2.	Darowizny	10 000,00	5 500,00	15 500,00	15 375,00	99,2
3	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 400,00	0,00	3 400,00	3 152,88	92,7
4	Wpisowe na imprezy	1 000,00	0,00	1 000,00	850,00	85,0
5	Pozostałe przychody	7 000,00	5 500,00	12 500,00	12 056,56	96,5
IV	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	KOSZTY OGÓLEM	535 150,00	120 250,00	655 400,00	650 852,51	99,3
V.	Koszty w układzie rodzajowym	535 100,00	120 250,00	655 350,00	650 850,16	99,3
1.	Amortyzacja	4 000,00	0,00	4 000,00	3 929,32	98,2
	a) Amortyzacja od środków trwałych	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,0

	b) Amortyzacja (rozł.miądzyokres.przychodów)	3 200,00	800,00	4 000,00	3 929,32	98,2
	c) Amortyzacji od wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	b) Amortyzacja od środków pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	84 350,00	18 900,00	103 250,00	102 956,94	99,7
	a) środki czystości	1 500,00	-350,00	1 150,00	1 128,38	98,1
	b) materiały pomocnicze	4 000,00	2 450,00	6 450,00	6 428,88	99,7
	c) poczęstunek	3 000,00	500,00	3 500,00	3 467,26	99,1
	d) materiały biurowe	1 500,00	450,00	1 950,00	1 940,20	99,5
	e) opał	5 000,00	1 400,00	6 400,00	6 384,57	99,8
	f) znaczki pocztowe, zdjęcia	1 500,00	-150,00	1 350,00	1 323,40	98,0
	g) materiały remontowe	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,0
	h) nagrody na imprezy	6 000,00	2 150,00	8 150,00	8 122,11	99,7
	i) inne materiały gospodarcze	1 500,00	420,00	1 920,00	1 916,25	99,8
	j) zakup instrumentów i drobnych materiałów	1 000,00	-850,00	150,00	148,00	98,7
	k) energia elektryczna	10 300,00	1 570,00	11 870,00	11 862,72	99,9
	l) woda	1 300,00	10,00	1 310,00	1 303,90	99,5
	l) energia cieplna	39 500,00	-3 700,00	35 800,00	35 760,66	99,9
	m) akcesoria do komputera i internetu	1 000,00	-900,00	100,00	70,00	70,0
	n) materiały na zajęcia plastyczne	1 000,00	-600,00	400,00	367,02	91,8
	o) odzież ochronna	250,00	-150,00	100,00	94,00	94,0
	p) zakup filmów	1 000,00	-300,00	700,00	689,03	98,4
	r) pozostałe zakupy	3 500,00	18 450,00	21 950,00	21 950,56	100,0
3.	Usługi obce	109 700,00	112 000,00	221 700,00	221 038,64	99,7
	a) RTV, usługi telekomunikacyjne	2 850,00	-800,00	2 050,00	2 049,19	100,0
	b) drobne remonty	2 000,00	8 600,00	10 600,00	10 509,76	99,1
	c) naprawa sprzętu	1 500,00	-150,00	1 350,00	1 315,00	97,4
	d) wywóz nieczystości	2 000,00	-100,00	1 900,00	1 886,68	99,3
	e) prowizje bankowe	1 700,00	0,00	1 700,00	1 680,00	98,8
	f) zaliczki na poczet eksploatacji i remontów	4 500,00	-400,00	4 100,00	4 019,40	98,0
	g) transport dla orkiestry i zespołów, udział w imprezach	1 000,00	19 500,00	20 500,00	20 500,00	100,0
	h) techniczna obsługa imprez	10 150,00	38 450,00	48 600,00	48 511,50	99,8
	i) zakup imprez	80 000,00	28 400,00	108 400,00	108 376,32	100,0

	j) przeglądy techniczne i budowlane	2 000,00	3 000,00	5 000,00	4 871,00	97,4
	k) pozostałe usługi	2 000,00	15 500,00	17 500,00	17 319,79	99,0
4.	Podatki i opłaty	10 950,00	-2 650,00	8 300,00	8 229,91	99,2
	a) opłaty ZAiKS	4 500,00	-1 400,00	3 100,00	3 099,60	100,0
	b) składki członkowskie	750,00	-400,00	350,00	324,00	92,6
	c) ubezpieczenie zakładu	1 000,00	-350,00	650,00	647,00	99,5
	d) szkolenia, badania okresowe	1 500,00	-850,00	650,00	642,00	98,8
	e) opłata licencyjna	3 000,00	-100,00	2 900,00	2 885,31	99,5
	f) pozostałe opłaty	200,00	450,00	650,00	632,00	97,2
5.	Wynagrodzenia	273 000,00	-11 000,00	262 000,00	258 815,55	98,8
	a) wynagrodzenia osobowe	223 000,00	-4 500,00	218 500,00	215 359,55	98,6
	b) wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia/dzielo	50 000,00	-6 500,00	43 500,00	43 456,00	99,9
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	49 100,00	3 000,00	52 100,00	51 924,78	99,7
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	2 100,00	40 600,00	40 530,99	99,8
	b) składki na Fundusz Pracy	3 900,00	700,00	4 600,00	4 508,79	98,0
	a) Fundusz socjalny	6 700,00	200,00	6 900,00	6 885,00	99,8
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 000,00	0,00	4 000,00	3 955,02	98,9
	a) delegacje	1 000,00	300,00	1 300,00	1 276,65	98,2
	b) ryczałt za jazdy lokalne	3 000,00	-300,00	2 700,00	2 678,37	99,2
VI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	a) płatności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VII.	Pozostałe koszty operacyjne	50,00	0,00	50,00	2,35	4,7
	a) koszty z rozliczenia Vat	50,00	0,00	50,00	2,35	4,7
VIII.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	a) finansowane ze środków Organizatora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	b) finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
IX.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
X.	Wynik (przychody – koszty)	0,00	-22 250,00	-22 250,00	-23 837,48	0,0
XI.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00		0,0
XII.	Wynik netto	0,00	-22 250,00	-22 250,00	-23 837,48	0,0

Dane uzupełniające o stanie: należności, zobowiązań i środków pieniężnych

Wyszczególnienie		Stan na 01.01.2018r.	Stan na 31.12.2018r.
1.	Środki pieniężne	39 635,61	50 975,64
2.	Należności	9 703,00	7 355,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania	1 709,10	33 868,51
	w tym wymagalne	0,00	0,00

Plan przychodów na 2018r. został ustalony na kwotę 633 150,00 zł. W przedstawionym okresie sprawozdawczym plan wykonano w 99,0% planu rocznego, tj. na kwotę 627 015,03 zł.

Dotacja podmiotowa od organizatora M-GOK pierwotnie została ustalona w wysokości 496 350,00 zł. W związku z planowanymi imprezami związanymi z 20-leciem śmieci A. Sulimy-Suryna, obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości, wyjazdem Młodzieżowej Orkiestry Dętej na XIX Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych oraz organizacją imprezy sylwestrowej, dotacja podmiotowa uległa zwiększeniu o kwotę 87 000,00 zł. Ostatecznie kwota dotacji podmiotowej na 2018r. wyniosła 595 350,00 zł i została wykonana w 100 % planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym M-GOK organizował imprezy biletowane, z których uzyskał przychód w wysokości 7 222,22 zł, co stanowi 72,2% planu rocznego.

Pozycja dotycząca przychodów finansowych została wykonana w 65,4 % planu rocznego, natomiast zaplanowane przychody operacyjne zostały wykonane w kwocie 36 181,31 zł, co stanowi 96,7 % planu rocznego. Na powyższą kwotę wpłynęły przychody z wynajmu sal, darowizn, opłat za wpisowe na imprezy.

Plan po stronie kosztów na 2018r. został ustalony na kwotę 655 400,00 zł. W przedstawionym okresie sprawozdawczym plan wykonano w 99,7% planu rocznego, tj. na kwotę 650 852,51 zł.

W zakresie kosztów z tytułu zużycia materiałów i energii na założony plan 103 250,00 zł wykonano 102 956,94 zł, co stanowi 99,7% planu rocznego. W powyższej kwocie ujęto koszty związane przede wszystkim z utrzymaniem obiektu tj. energią cieplną i elektryczną w łącznej kwocie 47 623,38 zł. W 2018r. nastąpił wzrost zużycia opału w salach wiejskich w Kuźnicy Żelichowskiej i Żelichowie z uwagi na warunki pogodowe. Pozostałe koszty to m.in. zakup środków czystości, materiałów biurowych, tonerów i tuszy do urządzeń kopiujących i drukarek. Poniesiono również koszty związane bezpośrednio z merytoryczną działalnością, takie jak zakup nagród na imprezy czy materiały na zajęcia dla dzieci. Poniesione koszty dotyczące materiałów pomocniczych wynikają z konieczności zakupu m.in. folii ploterowych do wykonania transparentów, papieru wizytówkowego na zaproszenia i dyplomy, materiałów do wykonania dekoracji. Pozycja ta dotyczy obsługi imprez, które zostały zorganizowane zgodnie z przyjętym planem merytorycznym. W związku z działalnością Krzyskiego Klubu Filmowego zakupione zostały filmy i bajki. W ramach wypracowanych środków zakupiono m.in. nową konsolę cyfrową oraz mikrofony niezbędne do prawidłowego nagłaśniania imprez realizowanych przez M-GOK.

W zakresie kosztów z tytułu usług obcych na założony plan 221 700,00 zł, wykonano 221 038,64 zł, co stanowi 99,7% planu rocznego. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty związane z wyjazdem Młodzieżowej Orkiestry Dętej na XIX Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych do Włoch oraz udziałem w Festiwalu Polonijnym „Dźwięki, które łączą”, który odbył się w Niemczech. Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości została nagrana i wydana płyta z utworami patriotycznymi. W przedstawionym okresie sprawozdawczym poniesiono koszty związane z organizacją przedsięwzięć wynikających z przyjętego rocznego kalendarza imprez. Poniesiono również koszty technicznej obsługi imprez, w zakres których wchodzi m.in. płatności wynikające z wynajmu sceny, oświetlenia i nagłośnienia, zabezpieczenia elektrycznego, zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez.

Ze względów bezpieczeństwa wykonano drugi etap instalacji systemu alarmowego w budynku M-GOK. Poniesiono również koszty związane z okresowymi przeglądami technicznymi i budowlanymi obiektów.

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonany został również remont toalety znajdującej się w części garderobianej Ośrodka Kultury, która nie była objęta remontem w ramach programu ministerialnego. Pozostałe koszty wynikały z bieżącego funkcjonowania jednostki i były zgodne z założonym planem.

W zakresie kosztów z tytułu podatków i opłat na założony plan 8 300,00 zł wykonano 8 229,91 zł, co stanowi 99,2% planu rocznego. W okresie sprawozdawczym opłacono m.in. składki członkowskie Młodzieżowej Orkiestry Dętej na 2018r., badania lekarskie pracowników, ubezpieczenia majątkowe.

W 2018r. z tytułu wynagrodzeń wypłacono 258 815,55 zł na założony plan 262 000,00 zł, co stanowi 98,8 % planu rocznego. W zakresie wynagrodzeń pracowników wykonanie planu wyniosło 98,8% planu rocznego, natomiast w zakresie umów cywilno-prawnych wykonanie wyniosło 98,6% planu rocznego. W ciągu roku przesunięte zostały środki z pozycji umów cywilno-prawnych i przeznaczono je na koszty organizacji imprez.

Świadczenia na rzecz pracowników zrealizowano w kwocie 51 924,78 zł na założony plan 52 100,00 zł, co stanowi 99,7% planu rocznego i przebiega zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W zakresie Pozostałych kosztów rodzajowych w 2018r. na założony plan 4 000,00 zł wykonano 3 955,02 zł, co stanowi 98,9% planu rocznego. Koszty ujęte w tej pozycji dotyczą delegacji pracowników M-GOK i wypłaconego ryczałtu za jazdy lokalne.

Główny księgowy

Dyrektor jednostki

Krzyż Wlkp., dn. 28.02.2019r.

Załącznik nr 2

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzyż Wlkp.
działającej w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
za okres 01.01.2018r.-31.12.2018r.

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2018	Zmiana planu	Plan na 31.12.2018	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3	3	3		
	PRZYCHODY OGÓLEM	158 800,00	9 975,00	168 775,00	167 429,35	99,2
I.	Przychody na działalności podstawowej	158 300,00	0,00	158 300,00	158 300,00	100,0
1.	Dotacje na działalność statutową	158 300,00	0,00	158 300,00	158 300,00	100,0
	a) ze środków Organizatora	158 300,00	0,00	158 300,00	158 300,00	100,0
	b) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2.	Dotacje na wskazane działania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	a) ze środków Organizatora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	b) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
II.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.	Odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
III.	Pozostałe przychody operacyjne	500,00	9 975,00	10 475,00	9 129,35	87,2
1.	Darowizny, nieodpłatnie otrzymany księgozbiór, pozostałe przychody	500,00	1 975,00	2 475,00	1 129,35	45,6
3.	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
4.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
IV.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	KOSZTY OGÓLEM	158 800,00	9 975,00	168 775,00	167 497,31	99,2
V.	Koszty w układzie rodzajowym	158 800,00	9 975,00	168 775,00	167 497,31	99,2
1.	Amortyzacja	1 000,00	-400,00	600,00	579,35	96,6
	a) Amortyzacja od środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	b) Amortyzacja (rozlicz.międzyokres.przychodów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	c) Amortyzacji od wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	b) Amortyzacja od środków pozostałych	1 000,00	-400,00	600,00	579,35	96,6
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	23 000,00	14 300,00	37 300,00	36 988,34	99,2
	a) środki czystości	1 000,00	100,00	1 100,00	1 089,10	99,0
	b) materiały pomocnicze	1 000,00	1 150,00	2 150,00	2 122,60	98,7
	c) poczęstunek	1 000,00	300,00	1 300,00	1 295,94	99,7
	d) materiały biurowe	1 000,00	750,00	1 750,00	1 710,47	97,7
	e) opał, energia cieplna	4 000,00	-1 050,00	2 950,00	2 943,62	99,8
	f) znaczki pocztowe, zdjęcia	500,00	450,00	950,00	927,10	97,6

	g) inne materiały gospodarcze	300,00	-150,00	150,00	132,98	88,7
	h) zakup książek	6 500,00	1 500,00	8 000,00	8 000,00	100,0
	i) energia elektryczna	1 500,00	-1 300,00	200,00	174,07	87,0
	j) woda	500,00	-350,00	150,00	101,35	67,6
	k) prenumerata prasy	1 500,00	-400,00	1 100,00	1 068,11	97,1
	l) odzież ochronna	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,0
	l) nagrody i materiały na zajęcia	3 000,00	2 100,00	5 100,00	5 062,71	99,3
	m) pozostałe zakupy	1 000,00	3 400,00	4 400,00	4 360,29	99,1
	n) zakup książek Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,0
3.	Usługi obce	11 300,00	-3 100,00	8 200,00	8 058,33	98,3
	a) RTV, usługi telekomunikacyjne	1 600,00	-300,00	1 300,00	1 260,11	96,9
	b) drobne remonty	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,0
	c) naprawa sprzętu	500,00	-150,00	350,00	302,46	86,4
	d) wywóz nieczystości	1 000,00	-200,00	800,00	779,40	97,4
	e) prowizje bankowe	1 700,00	0,00	1 700,00	1 680,00	98,8
	f) zakup imprez	2 500,00	-250,00	2 250,00	2 247,75	99,9
	g) pozostałe usługi	2 500,00	-700,00	1 800,00	1 788,61	99,4
4.	Podatki i opłaty	3 000,00	-850,00	2 150,00	2 119,00	98,6
	a) ubezpieczenie zakładu	500,00	-250,00	250,00	249,00	99,6
	b) szkolenia, badania okresowe	700,00	-550,00	150,00	130,00	86,7
	c) opłaty abonamentowe	1 800,00	-50,00	1 750,00	1 740,00	99,4
5.	Wynagrodzenia	100 500,00	800,00	101 300,00	100 570,92	99,3
	a) wynagrodzenia osobowe	95 500,00	0,00	95 500,00	94 850,92	99,3
	b) wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia/dzielo	5 000,00	800,00	5 800,00	5 720,00	98,6
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	19 800,00	-825,00	18 975,00	18 943,53	99,8
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	-700,00	14 300,00	14 288,80	99,9
	b) składki na Fundusz Pracy	850,00	0,00	850,00	829,73	97,6
	a) Fundusz socjalny	3 950,00	-125,00	3 825,00	3 825,00	100,0
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	200,00	50,00	250,00	237,84	95,1
	a) delegacje	200,00	50,00	250,00	237,84	95,1
VI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	a) płatności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	a) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VII	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	a) finansowane ze środków Organizatora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	b) finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

IX.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		0,0
X.	Wynik (przychody – koszty)	0,00	0,00	0,00	-67,96	0,0
XI.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00		0,0
XII.	Wynik netto	0,00	0,00	0,00	-67,96	0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności, zobowiązań i środków pieniężnych

Wyszczególnienie		Stan na 01.01.2018r.	Stan na 31.12.2018r.
1.	Środki pieniężne	39 635,61	50 975,64
2.	Należności	9 703,00	7 355,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania	1 709,10	33 868,51
	w tym wymagalne	0,00	0,00

Plan przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej na 2018r. został ustalony na kwotę 168 775,00 zł w przedstawionym okresie sprawozdawczym plan przychodów wykonano w 99,2% planu rocznego, tj. na kwotę 167 429,35 zł, natomiast plan kosztów wykonano na poziomie 167 497,31 zł co stanowi 99,2% planu rocznego.

Dotacja podmiotowa od organizatora została przekazana zgodnie z planem.

W zakresie kosztów z tytułu zużycia materiałów i energii na założony plan 37 300,00 zł wykonano 36 988,34 zł co stanowi 99,2 % planu rocznego.

W powyższej kwocie ujęto koszty związane przede wszystkim z utrzymaniem obiektu tj. zakup opału, energii elektrycznej, wody. Pozostałe koszty to m.in. zakup środków czystości, materiałów biurowych, prenumeraty prasy.

W 2018r. poniesiono koszty związane bezpośrednio z merytoryczną działalnością Biblioteki, takie jak zakup książek, nagród na imprezy, materiałów pomocniczych związanych z organizacją imprez, materiałów na zajęcia dla dzieci. Poniesione koszty dotyczące materiałów pomocniczych wynikają z konieczności zakupu m.in. materiałów do wykonania dekoracji. Pozycja ta dotyczy obsługi imprez, które zostały zorganizowane zgodnie z przyjętym planem merytorycznym. Ze względu na zużycie sprzętu komputerowego zakupiony został nowy komputer do BPMiG.

Biblioteka Publiczna przystąpiła do Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

W wyniku akceptacji złożonego wniosku pozyskano dodatkowe środki na zakup nowości wydawniczych.

W zakresie kosztów z tytułu usług obcych na założony plan 8 200,00 zł wykonano 8 058,33 zł, co stanowi 98,3% planu rocznego. W wykazanych pozycjach ujęto koszty abonamentu RTV, zakupu imprez, wywozu nieczystości, prowizji bankowych oraz pozostałych usług.

W zakresie kosztów z tytułu podatków i opłat na założony plan 3 000,00 zł wykonano 1 151,00 zł, co stanowi 38,4% planu rocznego. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty związane z ubezpieczeniem majątkowym oraz badaniami okresowymi pracowników. Wykonanie planu kosztów opłat abonamentowych programu bibliotecznego SOWA przebiega zgodnie z przyjętymi założeniami.

W 2018r. z tytułu wynagrodzeń wypłacono 100 570,92 zł na założony plan 101 300,00 zł, co stanowi 99,3% wykonania planu rocznego.

Świadczenia na rzecz pracowników zrealizowano w kwocie 18 943,53 zł na założony plan 18 975,00 zł, co stanowi 99,8% planu rocznego.

W omawianym okresie sprawozdawczym wypłacono delegacje pracownikom Biblioteki Publicznej na kwotę 237,84 zł, co stanowi 95,1% planu rocznego.

Krzyż Wlkp., dn. 28.02.2019r.

Główny księgowy

Dyrektor jednostki

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wlkp.
za okres 01.01.2018r.-31.12.2018r.**

1.	2.	M-GOK			BPMiG			OGÓLEM		
		Plan 2018	Wykonanie	% wykonania	Plan 2018	Wykonanie	% wykonania	Plan 2018	Wykonanie	% wykonania
					3			3		
	PRZYCHODY OGÓLEM	633 150,00	627 015,03	99,0	168 775,00	167 429,35	99,2	801 925,00	794 444,38	99,1
I.	Przychody na działalność podstawową	595 350,00	590 572,22	99,2	158 300,00	158 300,00	100,0	753 650,00	748 872,22	99,4
1.	Dotacje na działalność statutową	583 350,00	583 350,00	100,0	158 300,00	158 300,00	100,0	741 650,00	741 650,00	100,0
2.	Dotacje celowe			0,0			0,0	0,00	0,00	0,0
3.	Sprzedaż usług	12 000,00	7 222,22	60,2			0,0	12 000,00	7 222,22	60,2
II.	Przychody finansowe	400,00	261,50	65,4			0,0	400,00	261,50	65,4
III.	Pozostałe przychody operacyjne	37 400,00	36 181,31	96,7	10 475,00	9 129,35	87,2	47 875,00	45 310,66	94,6
IV.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	KOSZTY OGÓLEM	655 400,00	650 852,51	99,3	168 775,00	167 497,31	99,2	824 175,00	818 349,82	99,3
V.	Koszty w układzie rodzajowym	655 350,00	650 850,16	99,3	168 775,00	167 497,31	99,2	824 125,00	818 347,47	99,3
1.	Amortyzacja	4 000,00	3 929,32	98,2	600,00	579,35	96,6	4 600,00	4 508,67	98,0
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	103 250,00	102 956,94	99,7	37 300,00	36 988,34	99,2	140 550,00	139 945,28	99,6
3.	Usługi obce	221 700,00	221 038,64	99,7	8 200,00	8 058,33	98,3	229 900,00	229 096,97	99,7
4.	Podatki i opłaty	8 300,00	8 229,91	99,2	2 150,00	2 119,00	98,6	10 450,00	10 348,91	99,0
5.	Wynagrodzenia	262 000,00	258 815,55	98,8	101 300,00	100 570,92	99,3	363 300,00	359 386,47	98,9
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	52 100,00	51 924,78	99,7	18 975,00	18 943,53	99,8	71 075,00	70 868,31	99,7
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 000,00	3 955,02	98,9	250,00	237,84	95,1	4 250,00	4 192,86	98,7
VI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
VII.	Pozostałe koszty operacyjne	50,00	2,35	4,7	0,00	0,00	0,0	50,00	2,35	4,7
VIII.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
IX.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
X.	Wynik (przychody – koszty)	-22 250,00	-23 837,48	0,0	0,00	-67,96	0,0	-22 250,00	-23 905,44	0,0
XI.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
XII.	Wynik netto	-22 250,00	-23 837,48	0,0	0,00	-67,96	0,0	-22 250,00	-23 905,44	0,0

Dane uzupełniające o stanie: należności, zobowiązań i środków pieniężnych

Wyszczególnienie		Stan na 01.01.2018r.	Stan na 31.12.2018r.
1.	Środki pieniężne	39 635,61	50 975,64
2.	Należności	9 703,00	7 355,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania	1 709,10	33 868,51
	w tym wymagalne	0,00	0,00

Szczegółowe wykonanie planów finansowy w rozbiciu na poszczególne źródła przychodów i kosztów znajduje się w załącznikach:

1. załącznik nr 1- sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wlkp. za okres 01.01.2018r.-31.12.2018r.
2. załącznik nr 2- sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy działającej w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wlkp. za okres 01.01.2018r.-31.12.2018r.

Główny księgowy

Dyrektor jednostki

Krzyż Wlkp., dn. 28.02.2019r.