



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 17 kwietnia 2020 r.

Poz. 3467

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY CHRZYPSKO WIELKIE

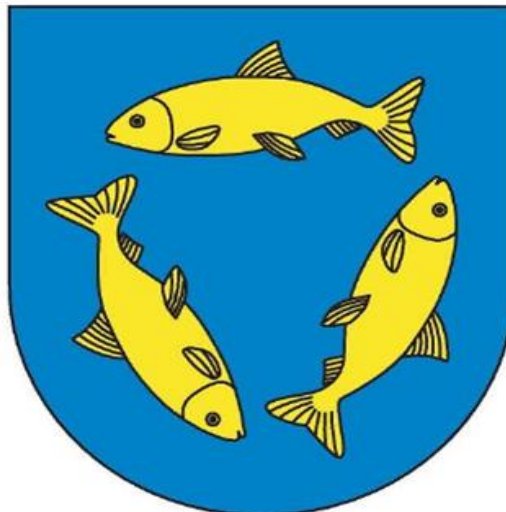
z dnia 27 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie za 2019 rok.

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1461) Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

Wójt
(-) Edmund Ziółek

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY CHRZYPSKO WIELKIE
ZA 2019 ROK**



CHRZYPSKO WIELKIE, 27 MARZEC 2020

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

SPIS TREŚCI

I. Dochody	2
II. Wydatki	44
III. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	107
IV. Przychody	108
V. Rozchody	108
VI. Zadłużenie Gminy	109
VII. Dochody własne	109
VIII. Informacja o wykorzystaniu Funduszu Sołeckiego w roku 2019	111
IX. Zestawienie zmian dokonanych w budżecie Gminy w 2019 roku	116
X. Zestawienie zmian w planie wydatków związanych z realizacją programów finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	117

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

I. DOCHODY

W 2019 roku zrealizowano dochody w łącznej kwocie 19 422 519,95 zł, co stanowi 100,38 % planu rocznego ustanowionego w kwocie 19 349 705,55 zł.

Gmina na zrealizowanie zaplanowanych inwestycji otrzymała w roku budżetowym 2019 867 825,54 zł dofinansowania z Samorządu Województwa Wielkopolskiego, od Ministra Sportu i Turystyki (Skarb Państwa) 1 447 800,00 zł.

Dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych jako obręb Białokosz

Na poszczególne inwestycje otrzymano :

- Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Białokosz – 227 104,54 zł
- Budowa sali sportowo-środowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Chrzypsku Wielkim – 1 400 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 241409P Chrzypsko Wielkie - Chrzypsko Małe szansą na rozwój regionu i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego – 640 721,00 zł
- Budowa otwartej strefy aktywności fizycznej w Chrzypsku Wielkim – 47 800,00 zł

Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku Gmina otrzymała w kwocie 53 539,82 zł (rozdz.75814 § 2030 – 38 326,62 zł , § 6330 – 15 213,20 zł).

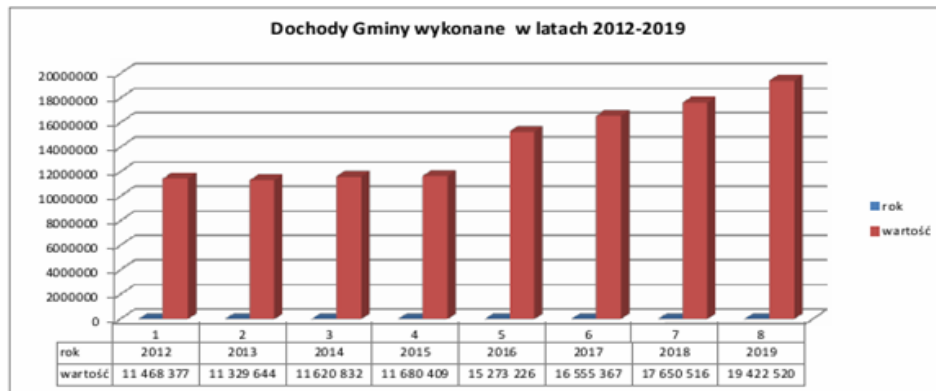
Gmina otrzymała dofinansowanie z Samorządu Wielkopolskiego za inwestycję pn. „Budowa targowiska gminnego z parkingiem wraz z infrastrukturą techniczną” (Umowa o przyznaniu pomocy nr 00008-65171-UM1500017/17 z 03.11.2017) w kwocie 352 364,62 zł.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPKO WIELKIE ZA 2019 R.

Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie dochodów w latach 2012-2019.

Realizacja planu dochodów w latach 2012 – 2019 (dane w pełnych zł).

ROK	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania
2012	11 838 322	11 468 377	96,88%
2013	11 419 197	11 329 644	99,22%
2014	11 590 060	11 620 832	100,27%
2015	11 604 184	11 680 409	100,66%
2016	14 632 675	15 273 226	104,38%
2017	16 569 650	16 555 367	99,91%
2018	17 770 775	17 650 516	99,32%
2019	19 349 706	19 422 520	100,38%

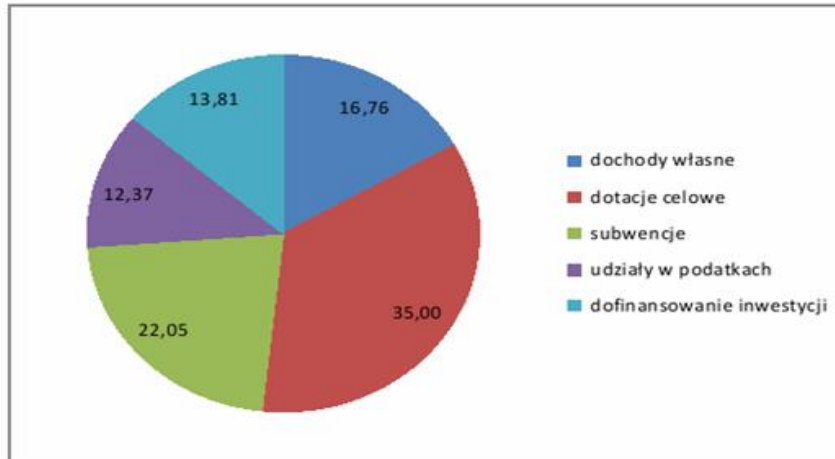


Struktura wykonanych dochodów w podziale na dochody własne, dotacje, subwencje, dofinansowania oraz udziały w podatkach, przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Kwota	Struktura
a) dochody własne- podatek rolny,leśny,od nieruchomości, dzierżawy,sprzedaż gruntów,uzytkowanie wieczyste itp.	3 255 057,10	16,76%
b) dotacje celowe (bez dotacji na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych)	6 798 153,63	35,00%
c) subwencje	4 282 842,00	22,05%
d) udziały w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe (CIT,PIT,karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych)	2 403 263,86	12,37%
e) dofinansowanie inwestycji	2 683 203,36	13,81%
Dochody ogółem	19 422 519,95	100,00%

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

Struktura wykonanych dochodów w roku 2019



Łączny procentowy udział dotacji celowych i subwencji w dochodach Gminy ogółem wynosi 57,05 % i jest większy niż w roku ubiegłym o 1,47 %. Zmniejszył się procent dofinansowania inwestycji (w dochodach ogółem) z 14,31 % w 2018 roku do 13,81 % w 2019 roku. W opisywanym roku Gmina otrzymała 2 683 203,36 zł dofinansowania inwestycji, w tym : 15 213,20 zł zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku. Kwota 352 364,62 zł dotyczy inwestycji pn. "Budowa targowiska gminnego z parkingiem wraz z infrastrukturą techniczną" zakończonej w 2018 roku, 1 400 000,00 zł na budowę sali sportowej, 227 104,54 zł na budowę dróg w Białokoszu, 640 721,00 zł na przebudowę drogi Chrzypsko Wielkie - Chrzypsko Małe, 47 800,00 zł na otwartą strefę aktywności (siłownia zewnętrzna).

Wartość dochodów własnych w porównaniu do 2018 roku zmalała o 200 478,79 zł .

Wartość udziałów w podatkach w porównaniu do 2018 roku wzrosła o 543 521,36 zł .

Wartość dotacji celowych w porównaniu do 2018 roku wzrosła o 706 866,18 zł .

Wartość subwencji w porównaniu do 2018 roku wzrosła o 564 242,00 zł .

Minister Finansów przekazuje należne gminie subwencje na rachunek bieżący gminy bezpośrednio z budżetu państwa.

Wysokość otrzymanych subwencji w latach 2012-2019 przedstawia się następująco :

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

Wyszczególnienie	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	2 829 273,00	2 827 387,00	2 800 081,00	2 904 599,00	2 892 805,00	2 924 757,00	2 841 015,00	2 703 901,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gm	1 426 583,00	871 130,00	1 459 660,00	1 454 614,00	1 382 953,00	1 521 528,00	1 457 421,00	1 351 804,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmi	26 986,00	20 083,00	26 830,00	44 343,00	42 714,00	26 884,00	49 285,00	37 153,00
Razem subwencje	4 282 842,00	3 718 600,00	4 286 571,00	4 403 556,00	4 318 472,00	4 473 169,00	4 347 721,00	4 092 858,00

Poniższa tabela przedstawia wielkość dochodów własnych, dotacji celowych, subwencji, udziałów w podatkach i dofinansowań w latach 2012-2019.

Wyszczególnienie	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
dochody własne	3 255 057,10	3 455 535,89	2 942 963,62	3 083 175,60	2 680 446,51	2 879 820,96	2 413 075,84	2 437 115,37
dotacje celowe	6 798 153,63	6 091 287,45	5 865 484,97	5 096 780,78	2 746 729,53	2 498 036,04	2 635 946,37	2 291 044,15
subwencje	4 282 842,00	3 718 600,00	4 286 571,00	4 403 556,00	4 318 472,00	4 473 169,00	4 347 721,00	4 092 858,00
udziały w podatkach	2 403 263,86	1 859 742,50	2 171 410,90	2 384 940,61	1 381 852,69	1 188 747,94	1 007 867,25	951 794,34
dofinansowania	2 683 203,36	2 525 350,65	1 288 936,60	304 772,72	552 908,26	581 057,70	925 033,86	1 695 565,27
Dochody ogółem	19 422 519,95	17 650 516,49	16 555 367,09	15 273 225,71	11 680 408,99	11 620 831,64	11 329 644,32	11 468 377,13

Analiza powyższych tabel i wykresu pokazuje jak duże wpływy do Gminy pochodzą ze środków zewnętrznych.

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem Gminy przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
dochody własne	3 255 057,10	3 455 535,89	2 942 963,62	3 083 175,60	2 680 446,51	2 879 820,96	2 413 075,84	2 437 115,37
dochody ogółem	19 422 519,95	17 650 516,49	16 555 367,09	15 273 225,71	11 680 408,99	11 620 831,64	11 329 644,32	11 468 377,13
udział %	16,76	19,58	17,78	20,19	22,95	24,78	21,30	21,25

Podział na dochody bieżące i dochody majątkowe w latach 2012-2019.

Wyszczególnienie	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
dochody bieżące	16 719 321,59	14 914 033,04	15 142 432,49	14 824 549,84	11 085 323,23	10 952 207,94	10 306 915,43	10 106 607,08
dochody majątkowe	2 703 198,36	2 736 483,45	1 412 934,60	448 675,87	595 085,76	668 623,70	1 022 728,89	1 361 770,02
Razem	19 422 519,95	17 650 516,49	16 555 367,09	15 273 225,71	11 680 408,99	11 620 831,64	11 329 644,32	11 468 377,10

Dochody otrzymane z tytułu opłat i kar ,o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska w omawianym okresie wyniosły :

dział 900 rozdział 90019

§0690 - wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska wyniosły – 5 408,37 zł

W związku z powyższym poniesiono następujące wydatki :

dział 900 rozdział 90019 - 6 681,55 zł, w tym :

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

par. 4110 – składki ZUS – Doradztwo i pomoc mieszkańcom w wypełnianiu wniosków z programu „Czyste powietrze” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 282,16 zł

§4120 – składki Fundusz pracy - Doradztwo i pomoc mieszkańcom w wypełnianiu wniosków z programu „Czyste powietrze” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 40,43 zł

§4170 – wynagrodzenie bezosobowe pracownika- Doradztwo i pomoc mieszkańcom w wypełnianiu wniosków z programu „Czyste powietrze” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 1 650,00 zł

§4210 - Zakup prenumeraty kwartalnika - „Ochrona Środowiska „ - 481,34 zł
 - zakup paliwa-sprzątanie świata - 95,20 zł
 - zakup nagród dla przedszkolaków z okazji konkursu o ochronie środowiska – 399,90 zł

 976,44 zł

§4300 - prace koparką-likwidacja dzikiego wysypiska - 1 771,20 zł
 - usługa transportowa - przewóz dzieci na akcje sprzątania świata - 600,00 zł

 2 371,20 zł

§4700 - Opłata za szkolenie - 1 361,32 zł

dział 900 rozdział 90004 - 14 265,93 zł, w tym :

§4210 – zakup kwiatów i drzew do obsadzenia na klombach i nowych na sadzeń
 – 2 530,00 zł

- zakup paliwa do koszenia terenów zielonych - 739,90 zł
 - zakup części do kosiarek(żyłkę do kosy, łańcuch ,głowicę ,szpilę i prowadnicę) - 1 283,00 zł
 - zakup nawozu do kwiatów - 551,50 zł
 - zakup kosy spalinowej w ramach funduszu sołeckiego wsi Białokosz – 2 802,00 zł

- zakup paliwa do pielęgnacji terenów zielonych w ramach funduszu sołeckiego wsi Śródka ,
 Mylin i Łęzce ,Białokosz - 2 155,99zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

- zakup kosi spalinowej w ramach funduszu sołeckiego Charcice – 365,00 zł

10 427,39 zł

§4300 – koszenie terenów zielonych , naprawa kosi oraz usługa ogrodnicza-rozsypanie kory przy Otwartych Strefach Aktywności – 3 838,54 zł

dział 900 rozdział 90003 – 18 235,71 zł

§4300 – usuwanie nieczystości z koszy ulicznych i utrzymanie czystości na przystankach - w tym utrzymanie czystości na przystankach - 1 818,93 zł usuwanie nieczystości z koszy – 16 416,78 zł

Ogółem wydatkowano : 39 183,39 zł

Wydatki prowadzone są zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska art.403 ust.2 (Dz.U.2019.1396 ze zm.).

1.1 Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	472 533,57	472 533,57	100,00%
020	Leśnictwo	5 423,87	5 423,87	100,00%
600	Transport i łączność	908 980,20	894 484,74	98,41%
630	Turystyka	3 957,66	1 657,66	41,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	477 674,81	417 312,00	87,36%
750	Administracja publiczna	191 385,23	192 902,77	100,79%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 054,00	28 981,56	99,75%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 605 465,63	4 852 260,41	105,36%
758	Różne rozliczenia	4 365 459,94	4 365 577,48	100,00%
801	Oświata i wychowanie	177 640,51	184 273,62	103,73%
852	Pomoc społeczna	987 804,00	981 185,14	99,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 960,00	8 957,58	99,97%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 680,00	13 615,36	81,63%
855	Rodzina	5 106 108,00	5 079 824,98	99,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 937,82	342 090,14	97,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 840,51	33 639,07	35,85%
926	Kultura fizyczna	1 547 800,00	1 547 800,00	100,00%
	Ogółem	19 349 705,75	19 422 519,95	100,38%

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

1.2 Szczegółowy opis wykonania planu dochodów w rozdziałach i paragrafach klasyfikacji.**010 Rolnictwo i łowiectwo****01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0750	3 600,00	3 600,00	0,00
Razem	3 600,00	3 600,00	0,00

§ 0750 - Dochody 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

Plan – 3 600,00 zł, wykonanie – 3 600,00 zł

Są to dochody z tytułu dzierżawy wodociągu z miejscowości Łęczeczki do Białokosza.

01095 Pozostała działalność

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2010	468 933,57	468 933,57	0,00
Razem	468 933,57	468 933,57	0,00

§ 2010 –Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan – 468 933,57zł, wykonanie – 468 933,57zł

Dotacja celowa otrzymana z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019, poz. 2188).

020 Leśnictwo**02001 Gospodarka leśna**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0750	5 423,87	5 423,87	0,00
Razem	5 423,87	5 423,87	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

§ 0750 – Dochody 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

Plan – 5 423,87 zł, wykonanie – 5 423,87 zł

Skłasyfikowano tu wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, w części należnej Gminie, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz.2033 ze zm.)

600 Transport i łączność**60014 Drogi publiczne powiatowe**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2320	5 712,00	5 712,00	0,00
Razem	5 712,00	5 712,00	0,00

§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan – 5 712,00 zł, wykonanie – 5 712,00 zł

Powiat Międzychodzki zawarł z Gminą Porozumienie z dnia 06 stycznia 2019 roku w sprawie wykonywania usług w zakresie bieżącego utrzymania ulicy Rolnej oraz drogi nr 103 Pniewy – Łęczeczki przy punkcie widokowym .

60016 Drogi publiczne gminne

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0950	20 947,20	20 947,20	0,00
6300	241 600,00	227 104,54	0,00
6350	640 721,00	640 721,00	0,00
Razem	903 268,20	888 772,74	0,00

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Plan – 20 947,20 zł, wykonanie - 20 947,20 zł

Wpłata z tytułu naliczenia kary umownej naliczonej za zwłokę w wykonaniu umowy z dnia 16 lipca 2019r. dotyczy przebudowy nawierzchni dróg dojazdowych do miejscowości Białokosz.

§ 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

zakupów inwestycyjnych.

Plan – 241 600,00 zł, wykonanie - 227 104,54 zł

Dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych jako obręb Białokosz (Umowa nr 80/2019 z 08.04.2019r.)

§ **6350** - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Plan – 640 721,00 zł, wykonanie - 640 721,00 zł

Dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury na wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 241409P Chrzypsko Wielkie - Chrzypsko Małe szansą na rozwój regionu i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego” (Umowa nr 10.83/19 z aneksem 4.12.19).

630 Turystyka**63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0750	3 900,00	1 600,00	1 200,00
0940	57,66	57,66	0,00
Razem	3 957,66	1 657,66	1 200,00

§ **0750** - Dochody 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

Plan – 3 900,00 zł, wykonanie – 1 600,00 zł

Wpływy wynikają z zawartych umów dzierżawy gruntów gminnych przy plaży w Chrzypsku Wielkim na cele usługowe – wypożyczalnia sprzętu wodnego i dwa punkty gastronomiczne.

§ **0940** - Wpływy z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych

Plan – 57,66 zł, wykonanie – 57,66 zł

Wpłata dotyczy zadłużenia za rok 2018 – wypożyczanie sprzętu wodnego.

700 Gospodarka mieszkaniowa**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0750	43 054,99	44 561,08	4 232,74
0770	81 795,00	19 995,00	0,00
0920	460,00	391,30	0,00
6297	352 364,62	352 364,62	0,00
Razem	477 674,61	417 312,00	4 232,74

§ 0750 – Dochody 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.

Plan – 43 054,99 zł, wykonanie 44 561,08 zł co stanowi 103,50% planu rocznego.

Omawiany paragraf zawiera następujące dochody z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych :

- a) wpłaty dokonywane przez dzierżawców żwirowni – 23 432,17 zł
- b) wpływy za dzierżawę gruntu od operatora sieci telefonii komórkowej – 6 848,04 zł
- c) dochody za wydzierżawione rolnikom gminne grunty rolne – 10 641,84 zł
- d) Gminny Ośrodek Kultury – 1 200,00 zł,
- e) Wielkopolska Przychodnia Sportowo – Lekarska – 2 439,03 zł.

Zaległości wykazane w tym paragrafie 4 232,74zł dotyczą nieuregulowanych kwot za dzierżawy wynikające z umów.

§ 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

Plan – 81 795,00 zł, wykonanie – 19 995,00zł

2 795,00zł dotyczy sprzedaży działki nr 247/2 położonej w Łęczcach (zapłata rozłożona na 10 rat do 2026 roku), 9 500,00 zł sprzedaż działki nr 140 obręb Łęczce, 7 700,00 zł sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej niezabudowanej.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan - 460,00 zł, wykonanie – 391,30 zł

Kwota 391,30 zł to dochody za odsetki naliczone z tytułu oprocentowania należności rozłożonej na raty.

§ 6297 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

Plan – 352 364,62 zł, wykonanie – 352 364,62 zł.

Dofinansowanie z Samorządu Wielkopolskiego za inwestycję pn. „Budowa targowiska gminnego z parkingiem wraz z infrastrukturą techniczną” (Umowa o przyznaniu pomocy nr 00008-65171-UM1500017/17 z 03.11.2017)

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2010	43 838,00	43 838,00	0,00
Razem	43 838,00	43 838,00	0,00

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Plan - 43 838,00zł, wykonanie - 43 838,00zł co stanowi 100,00% planu rocznego.

Dotacja celowa uzyskana od Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie części kosztów wynagrodzeń z narzutami niektórych pracowników Urzędu Gminy.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0830	43 509,44	45 026,98	1 233,45
0940	74 238,10	74 238,10	0,00
0970	17 550,00	17 750,00	0,00
Razem	135 297,54	136 815,08	1 233,45

§0830 – Wpływy z usług

Plan - 43 509,44zł, wykonanie - 45 026,98 zł

4 796,75 zł – wpływy za usługi informatyczne, 7 000,00 zł – wpłata za usługi reklamowe z okazji imprezy kulturalno – sportowej pod nazwą Dni Wędzonej Sielawy – półmaraton, 31 753,60 zł – wpłata za organizację wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy, 1 476,63 zł – wynagrodzenie za wykonanie czynności umownych dotyczących pozyskania białej listy

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Plan - 74 238,10 zł, wykonanie - 74 238,10 zł

66 833,00 zł dotyczy zwrotu z podatku VAT wg korekt za 2014r,

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

7 405,10 zł dotyczy zwrotu z podatku VAT (remont GOK)

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów.

Plan - 17 550,00 zł, wykonanie - 17 550,00zł

17 550,00zł - obejmuje rozliczenie Sygn. akt III K 268/14,

75095 Pozostała działalność

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0950	12 249,69	12 249,69	0,00
Razem	12 249,69	12 249,69	0,00

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Plan - 12 249,69zł, wykonanie - 12 249,69zł co stanowi 100% planu rocznego.

Kwota 12 249,69zł dotyczy wpłaty za odszkodowanie powypadkowe (przyczepa i ciągnik).

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

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2010	671,00	671,00	0,00
Razem	671,00	671,00	0,00

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -

Plan - 671,00 zł, wykonanie - 671,00 zł co stanowi 100,00% planu rocznego.

Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu na prowadzenie i aktualizowanie spisu wyborców

75108 Wybory do Sejmu i Senatu

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2010	14 702,00	14 702,00	0,00
Razem	14 702,00	14 702,00	0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

Dotację pozyskano z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu na przeprowadzenie wyborów w 2019 roku.

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

§ §	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2010	109,00	108,66	0,00
Razem	109,00	108,66	0,00

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Plan - 109,00 zł, wykonanie - 108,66 zł co stanowi 99,69% planu rocznego.

Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu na pokrycie kosztów przewiezienia dokumentacji do Archiwum Państwowego w Poznaniu.

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

§ §	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2010	13 572,00	13 499,90	0,00
Razem	13 572,00	13 499,90	0,00

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Plan - 13 572,00 zł, wykonanie - 13 499,90 zł co stanowi 99,47% planu rocznego.

Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Poznaniu na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku.

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek**nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem****75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

§ §	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0350	12 000,00	10 107,82	19 891,14
Razem	12 000,00	10 107,82	19 891,14

§ 0350 – Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

podatkowej.

Plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 10 107,82 zł. Dochody w stosunku do planu wykonano w 84,23%.

Sklasyfikowano tu wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych na zasadach ogólnych, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej. Dochody te są realizowane przez Urzędy Skarbowe. Na wysokość wykonania dochodów oraz zaległości w tym paragrafie Urząd Gminy nie ma wpływu.

Dane pochodzą z przesyłanych przez Urząd Skarbowy sprawozdań .

Zaległość wynosi 19 891,14 zł.

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATA
0310	665 061,00	671 250,20	5 619,25	54,00
0320	63 823,00	59 473,40	1 270,00	101,90
0330	42 100,00	41 059,00	0,00	0,00
0340	30 466,00	13 495,00	198 470,48	0,00
0500	500,00	19,00	0,00	0,00
0640	100,00	104,40	0,00	0,00
0910	2 036,00	2 141,00	0,00	0,00
Razem	804 086,00	787 542,00	205 359,73	155,90

§ 0310 – Podatek od nieruchomości.

Plan - 665 061,00 zł, wykonanie – 671 250,20 zł, co stanowi 100,93% planu rocznego.

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. zarejestrowanych było 62 podatników.

Zaległości w tym podatku wynoszą 5 619,25 zł, na co składa się zadłużenie 8 podatników.

Nadpłaty wykazane na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 54,00 zł dotyczą 5 podatników.

Nadpłaty wynikają z wpłaconych przez podatników kwot w wysokości wyższej od należnej.

Na podatek od nieruchomości osoby prawne składają deklaracje podatkowe do 31 stycznia każdego roku, a podatek płatny jest bez wezwania do 15 każdego miesiąca.

W 2019r. na podatek od nieruchomości od osób prawnych wysłano 8 upomnienie na kwotę 35 778,00 zł.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

§ 0320 – Podatek rolny.

Plan – 63 823,00 zł, wykonanie - 59 473,40 zł, co stanowi 93,18% planu.

Według stanu na dzień 31.12.2019 zarejestrowanych było 22 podatników, posiadających grunty rolne o łącznej powierzchni 626,0397 fizycznych tj. 506,8195 ha przeliczeniowych. Podstawę podatku rolnego stanowią 453,8280 ha przeliczeniowych.

Grunty o powierzchni 52,9915 ha przeliczeniowych podlegają zwolnieniu, są to grunty zwolnione z podatku na podstawie art.12 ust.1 pkt.1 ustawy o podatku rolnym (Dz.U z 2019 poz.1256 ze zm.), są to użytki rolne V i VI klasy oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.

Grunty o powierzchni 3,6315 ha fizycznych podlegają zwolnieniu na podstawie art.12 ust.1 pkt.11 ustawy o podatku rolnym (Dz.U. z 2019 poz.1256 ze zm.) są to grunty wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich zagospodarowania i utrzymania zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Zaległości wynoszą – 1 270,00 zł i dotyczą 4 podatników.

Natomiast nadpłaty w kwocie 101,90zł, posiada 3 podatnik.

§ 0330 – Podatek leśny

Plan – 42 100,00 zł, wykonanie – 41 059,00 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego.

Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. zarejestrowanych było 16 podatników. Powierzchnia gruntów leśnych wynosi ogółem 1.175,7417 ha fizycznych, w tym:

lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków 11,2308 ha

lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat 192,3866 ha

lasy ochronne i pozostałe 972,1243 ha

Zaległości oraz nadpłaty wynoszą – 0,00zł.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych.

Plan – 30 466,00zł, wykonanie – 13 495,00zł, co stanowi 44 30% planu rocznego.

Wg stanu na dzień 31.12.2019 zarejestrowanych było 6 podatników, posiadających łącznie 30 środków transportu.

Występujące w tym paragrafie zaległości w kwocie 198 470,48 zł dotyczą 6 podatników, którzy posiadają firmy transportowe. Organ podatkowy wystawił 5 upomnień na kwotę 20 168,00zł.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

§ 0500- Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 500,00 zł, wykonanie 19,00 zł, co stanowi –3,80% planu. W paragrafie tym występują dochody przekazane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

§ 0640 – Wpływy z różnych opłat.

Plan - 100,00 zł, wykonanie – 104,40 zł, czyli 104,40% planu.

W tym paragrafie klasyfikuje się naliczone podatnikom koszty wysłanych upomnień. Wysłane upomnienia dotyczą podatku od środków transportowych , podatku od nieruchomości i podatku rolnego.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Plan – 2 036,00 zł , wykonanie – 2 141,00 zł czyli 105,16% planu rocznego.

W omawianym paragrafie odsetki naliczono dłużnikom za nieterminowe wpłaty podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości.

75616 Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATY
0310	971 720,00	997 678,05	160 107,50	3 205,58
0320	465 981,00	467 438,78	38 209,80	3 961,12
0330	8 770,00	8 993,63	189,37	160,60
0340	35 952,00	30 975,32	8 455,61	0,00
0360	105 891,57	115 837,46	4 829,54	0,00
0430	1 700,00	1 540,00	0,00	0,00
0500	150 892,33	167 201,33	41,00	0,00
0640	2 106,13	3 255,81	0,00	0,00
0910	12 396,57	12 558,68	0,00	0,00
Razem	1 755 409,60	1 805 479,06	211 832,82	7 327,30

§ 0310 – Podatek od nieruchomości.

Plan - 971 720,00 zł, wykonanie – 997 678,05 zł, co stanowi 102,67% planu.

Według stanu na dzień 31.12.2019 roku zarejestrowanych było 1057 podatników, z tego 61 opłaca podatek od nieruchomości od gruntów i budynków związanych z prowadzeniem

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

działalności gospodarczej oraz budowlani.

W podatku tym wystąpiły nadpłaty w kwocie – 3 205,58 zł oraz zaległości w kwocie 160 107,50 zł, które omówiono poniżej.

Zalegających jest 141 podatników, a nadpłaty posiada 76 osoby.

§ 0320 – Podatek rolny.

Plan - 465 981,00 zł, wykonanie - 467 438,78 zł, co stanowi 100,31% planu rocznego.

Według stanu na dzień 31.12.2019 zarejestrowanych było 973 podatników, posiadających grunty rolne o łącznej powierzchni 5.051,7105 ha fizycznych co stanowi 4.206,9456 ha przeliczeniowych. Podstawę podatku rolnego stanowią 3.631,9728 ha, w tym:

54,0416 fizycznych stanowią działki i 3.577,1783 ha przeliczeniowych stanowią gospodarstwa.

Ze zwolnienia i ulgi z podatku rolnego gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego w roku 2019 roku korzystało 27 podatników podatku rolnego.

Z ulgi inwestycyjnej korzysta 1 podatnik.

W omawianym paragrafie wystąpiły zaległości (97 rolników) w kwocie 38 209,80 zł oraz nadpłaty (89 rolników) w kwocie 3 961,12 zł, które omówiono poniżej.

§ 0330 – Podatek leśny.

Plan - 8 770,00 zł, wykonanie – 8 993,63 zł, co stanowi 115,75% planu.

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. zarejestrowanych jest 187 podatników.

Ogólna powierzchnia gruntów leśnych wynosi 232,3401 ha, w tym:

25,0764 ha stanowią lasy zwolnione z podatku z drzewostanem w wieku do 40 lat oraz wpisane indywidualnie do rejestru zabytków,

207,2637 ha stanowią lasy podlegające opodatkowaniu podatkiem leśnym.

Wystąpiły zaległości (20 podatników) w kwocie 189,37 zł oraz nadpłaty u 9 osób w kwocie 160,60 zł, które omówiono poniżej.

Zaległości w podatkach od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych oraz podjęte działania windykacyjne.

Podatek od nieruchomości, rolny i podatek leśny od osób fizycznych (sklasyfikowane w § 0310, 0320 i 0330 w rozdziale 75616) pobierane są w formie tzw. łącznego zobowiązania pieniężnego. Zaległości w tych podatkach wynoszą ogółem – 198 506,67 zł.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

W podziale na poszczególne sołectwa kształtują się one następująco:

Lp.	Wieś	Zadłużenie z tytułu			Razem
		Podatku od nieruchomości	Podatku rolnego	Podatku leśnego	Razem
1	Białcz	2 110,03	853,44	0,00	2 963,47
2	Białokosz	1 073,67	20,00	0,00	1 093,67
3	Białokoszyce	53 728,20	17 261,32	58,91	71 048,43
4	Charcice	33 324,37	626,87	0,00	33 951,24
5	Chrzypsko W.	16 994,71	3 993,38	1,00	20 989,09
6	Chrzypsko	2 959,57	1 153,32	46,00	4 158,89
7	Gnuszyn	1 073,80	8 093,73	0,00	9 167,53
8	Lęczce	29 508,76	2 106,32	66,46	31 681,54
9	Lęczeczki	2 569,05	41,80	7,00	2 617,85
10	Mylin	7 343,41	3 171,55	6,00	10 520,96
11	Orle Wielkie	5 589,19	206,86	4,00	5 800,05
12	Ryżyn	620,20	372,66	0,00	992,86
13	Śródka	3 212,54	308,55	0,00	3 521,09
OGÓLEM		160 107,50	38 209,80	189,37	198 506,67

Wykazana powyżej tabela przedstawia, że najwięcej zaległości występuje w podatku od nieruchomości.

Na dzień 31 grudnia 2019r. najbardziej zadłużonym sołectwem w gminie są Białokoszyce - 71 048,43 zł. Są to głównie zaległości jednego podatnika. Zaległości pochodzą z lat 2010, 2011, 2012, 2013, druga rata za 2015r oraz druga i czwarta rata za 2016r, IV rata 2019r. Na zaległości po każdej racie płatności wysyłano upomnienia i wystawiano tytuły wykonawcze. W roku 2015 Urząd Skarbowy w Międzychodzie wyegzekwował zaległości za 2014.r

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

Wobec bezskuteczności egzekucji u tego dłużnika zaległości do 2013r. zabezpieczono wpisem na hipotekę na jego nieruchomości.

Obecnie dłużnik jest na emeryturze. Trwają czynności do ściągnięcia zaległości z wynagrodzenia emerytalnego dłużnika.

Drugim w kolejności sołectwem w gminie pod względem zadłużenia jest Sołectwo Charcice –33 951,24 zł

Zaległości dotyczy głównie podatku od nieruchomości jednego podatnika – 31 374,00 zł, która zabezpieczona jest wpisem na hipotekę. Pozostała kwota dotyczy głównie IV raty podatku.

Sołectwo Łęzce jest trzecim w kolejności sołectwem pod względem zadłużenia –

31 681,54 zł. Główną częścią tych zaległości jest podatek od nieruchomości – 29 508,76 zł. Na zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze i upomnienia.

Chrzypsko Wielkie –20 989,09 zł, z tego podatek od nieruchomości – 16 994,71zł. Jeden z dłużników posiada zaległości w kwocie 4 320,90 zł, które zabezpieczone są wpisem na hipotekę (2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 2010 i 2011). Podatek od roku 2012 jest regulowany na bieżąco.

Pozostałe zaległości dotyczą głównie drugiej i czwartej raty za 2019r, na które wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze.

Sołectwo Mylin – 10 520,96 zł. Główną częścią tych zaległości jest podatek od nieruchomości 7 343,41 zł. Na zaległości zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Wieś Gnuszyn –9 167,53zł. Zaległości dotyczą w większości drugiej raty głównie podatku rolnego jednego podatnika, na które wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze.

Wieś Orle Wielkie – zaległości 5 800,05 zł. Na zaległości zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Sołectwo Chrzypsko Małe to w kolejności następna wieś pod względem zadłużenia – 4 158,89 zł.

Powstałe zaległości dotyczą głównie trzeciej i czwartej raty podatku, na którą wysłano dłużnikom upomnienia.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

Sołectwo Śródka, Strzyżmin to następne wsie pod względem zaległości w Gminie – 3 521,09zł.

Wszystkim większym dłużnikom po każdej racie podatku organ podatkowy wysyłał upomnienia i wystawiał tytuły wykonawcze.

Wieś Białcz – 2 963,47 zł

Na zaległość organ podatkowy wysyłał upomnienia, a w dalszej kolejności tytuły wykonawcze. Główną pozycję w zaległościach tej wsi stanowi jeden podatnik 1 505,00 zł. Są to zaległości za lata 2012- 2019. Pozostałą część zaległości stanowi głównie niezapłacona czwarta rata podatku.

Sołectwo Łęczeczki – 2 617,85 zł. Na zaległość składa się 5 podatników. Z tego podatek od nieruchomości – 2 569,05 zł. Dłużnikom organ podatkowy wysyłał upomnienia.

Wieś Białokosz – zaległości 1 093,67 zł. Jeden z dłużników posiada zaległości w kwocie 626,90 zł. Na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

Wieś Ryzyn – 992,86 zł . Są to zadłużenia 3 podatników.

W omawianych podatkach do 31 grudnia 2019r. wystawiono 336 upomnień, w tym:

- podatek rolny - 196 upomnień
- podatek od nieruchomości - 140 upomnienia
- podatek leśny – 0 upomnień

Wystawiono 62 tytuły wykonawcze, które dotyczą podatku od nieruchomości i rolnego .

Organ podatkowy czyni starania w celu zminimalizowania zaległości podatkowych poprzez dbanie o terminowe wysyłanie upomnień, kierowanie tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych, dokonywanie zabezpieczenia zaległości przez złożenie wniosku do urzędu skarbowego o wpis zastawu do rejestru zastawów skarbowych , dokonywanie zabezpieczenia hipotecznego większych zaległości oraz na bieżąco współpracuje z urzędami skarbowymi.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-27S nadpłaty na dzień 31 grudnia 2019r w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku leśnym od osób fizycznych przedstawiają się następująco:

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

Lp.	Wieś	Nadpłaty z tytułu			Razem
		Podatku od nieruchomości	Podatku rolnego	Podatku leśnego	
1	Białcz	68,00	168,42	2,00	238,42
2	Białokosz	184,30	342,60	0,00	526,90
3	Białokoszyce	8,00	1,00	0,00	9,00
4	Charcice	0,00	5,00	0,00	5,00
5	Chrzypsko Wielkie	814,55	201,71	0,00	1 016,26
6	Chrzypsko Małe	656,47	16,09	136,60	809,16
7	Gnuszyn	114,00	1 052,20	0,00	1 166,20
8	Łężce	98,00	34,00	0,00	132,00
9	Łęczeczki	725,62	293,62	4,00	1 023,24
10	Mylin	463,24	1 406,05	18,00	1 887,29
11	Orle Wielkie	10,40	114,00	0,00	124,40
12	Ryżyn	0,00	154,00	0,00	154,00
13	Śródka, Strzyżmin	63,00	172,43	0,00	235,43
Ogółem		3 205,58	3 961,12	160,60	7 327,30

§ 0340 - Podatek od środków transportowych od osób fizycznych.

Plan –35 952,00 zł, wykonanie – 30 975,32 zł co stanowi 98,56% planu rocznego.

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. zarejestrowanych jest 9 podatników, posiadających łącznie 23 środki transportowe.

Zaległości w tym paragrafie w kwocie 8 455,61zł posiada 6 podatników, którym wystawiono upomnienia.

§ 0360 - Podatek od spadków i darowizn.

Plan – 105 891,57 zł, wykonanie – 115 837,46 zł co stanowi 109,39% wykonania planu

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

rocznego. Zaległość wynosi 4 829,54 zł.

Powyższy podatek naliczany i realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej.

Plan – 1 700,00 zł, wykonanie – 1 540 zł, co stanowi 90,59% planu rocznego.

Dochody z tytułu opłaty targowej pobierane są w drodze inkasa. Inkasentem jest osoba zatrudniona na umowę zlecenie.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Plan – 150 892,33 zł, wykonanie - 167 201,33 zł co stanowi 110,81% planu rocznego.

Omawiany podatek jest obliczany i pobierany wyłącznie przez urzędy skarbowe, dlatego na wykonanie tego dochodu Urząd Gminy nie ma wpływu.

Zaległość wynosi 41,00zł.

§ 0640 – Wpływy z różnych opłat.

Plan – 2 106,13 zł, wykonanie – 3 255,81 zł, co stanowi 154,59 % planu rocznego.

W powyższym paragrafie klasyfikuje się naliczone osobom fizycznym koszty wysłanych upomnień. Upomnienia wysyłane są głównie dłużnikom tzw. łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od środków transportowych.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Plan – 12 396,57zł ,wykonanie – 12 558,68zł, co stanowi 101,31% planu rocznego.

Odsetki od podatków są egzekwowane razem z podatkami, których dotyczą. Są to podatki od osób fizycznych, i tak: podatek od nieruchomości, rolny i leśny , podatek od środków transportowych i podatek od czynności cywilnoprawnych.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0410	26 385,00	27 055,00	0,00
0460	52 000,00	40 020,00	0,00
0480	55 000,00	51 646,04	0,00
0490	14 348,09	14 350,24	0,00
Razem	147 733,09	133 071,28	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej.

Plan – 26 385,00 zł, wykonanie – 27 055,00 zł, co stanowi 102,54% planu rocznego. Sklasyfikowano tu wpływy z opłat za wydane zaświadczenia podatkowe, opłaty za sporządzane odpisy aktów urodzeń, aktów małżeństwa, aktów zgonu oraz za wydane decyzje administracyjne np. o planie zabudowy, planie zagospodarowania przestrzennego itp. Zgodnie z Dziennikiem Ustaw Rzeczypospolitej z 2014r poz. 1741 – Prawo o aktach stanu cywilnego opłata za udzielenie ślubu poza siedzibą urzędu wynosi 1 000,00zł, co wpływa na wykonanie dochodów w tym paragrafie.

§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Plan – 52 000,00 zł, wykonanie – 40 020,00 zł, co stanowi 76,96% planu rocznego. Całość dochodów w omawianym paragrafie stanowią wpłaty od dzierżawcy żwirowni. Wysokość tych dochodów jest uzależniona od ilości wydobytego kruszywa. Opłatę ustala się co kwartał na podstawie sprawozdania przedsiębiorstwa prowadzącego eksploatację.

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Plan – 55 000,00 zł, wykonanie – 51 646,04 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2019 na terenie Gminy wydanych jest:

- 21 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa (typ A)
- 13 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (typ B)
- 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu (typ C)

W tym wydanych jest 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz 34 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Na dzień 31.12.2019 roku wydano 6 zezwoleń jednorazowych, w tym:

- 4 zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
- 2 zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

Plan – 14 348,09 zł wykonanie – 14 350,24 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego. Sklasyfikowano tu opłaty za zajęcie pasa drogowego. Opłatę pobiera się na podstawie DZ. U. z 2018r. poz.2068 ze zm. t.j. Ustawy o drogach publicznych z 21 marca 1985r. oraz Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 października 2012r. Nr XXIII/156/2012 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0010	1 874 246,00	2 102 213,00	330,00
0020	11 990,94	13 847,25	0,00
Razem	1 886 236,94	2 116 060,25	330,00

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych.

Plan - 1 874 246,00 zł, wykonanie - 2 102 213,00 zł, zaległość – 330,00 zł.

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych.

Plan - 11 990,94 zł, wykonanie - 13 847,25 zł

Urząd Gminy otrzymuje udziały w w/w podatkach z Ministerstwa Finansów - Departament Budżetu Państwa (§ 0010) oraz urzędów skarbowych (§ 0020), nie posiada więc bezpośredniego wpływu na realizację tych dochodów.

758 Różne rozliczenia**75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2920	2 829 273,00	2 829 273,00	0,00
Razem	2 829 273,00	2 829 273,00	0,00

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej jest ustalany przez Ministerstwo Finansów, które również przekazuje subwencje na nasze konto. Na wykonanie tego dochodu Urząd Gminy nie ma wpływu.

75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
----	------	-----------	-----------

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2750	25 560,00	25 560,00	0,00
Razem	25 560,00	25 560,00	0,00

§ 2750 – Środki do uzupełnienia dochodów gmin.

W paragrafie tym ujmuje się środki, o których mowa w art.36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

25 560,00 zł to kwota przyznana z podziału rezerwy subwencji ogólnej pismem Ministra Finansów nr ST.4751.8.2019 z 11.12.2019 r.. Środki z rezerwy zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za 2018 r. powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2019 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2019 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niższe od 85 % wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2920	1 426 583,00	1 426 583,00	0,00
Razem	1 426 583,00	1 426 583,00	0,00

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Plan części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin ustalony przez Ministerstwo Finansów. Subwencja wyrównawcza jest dochodem gmin mającym wyrównywać szansę gmin mniej zamożnych. Dzieli się ją na dwie części – podstawową oraz uzupełniającą. Część podstawową otrzymują gminy o niższych wskaźnikach dochodów podatkowych na jednego mieszkańca od średniej krajowej. Część uzupełniająca przysługuje gminom, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej krajowej.

75814 Różne rozliczenia finansowe

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0940	135,12	252,66	0,00
2030	38 326,62	38 326,62	0,00
2680	3 383,00	3 383,00	0,00
6330	15 213,20	15 213,20	0,00
Razem	57 057,94	57 175,48	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych

Plan – 135,12 zł, Wykonanie – 252,66 zł wpływy za zwroty za zniszczone podręczniki – 25,20zł, wpływy za wyrównanie opłaty produktowej – 227,46 zł.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

Plan – 38 326,62 zł, wykonanie – 38 326,62 zł to zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2018 roku.

§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Dochody paragrafu 2680 stanowią rekompensaty przekazane Gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu za utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości od jezior i stawów.

Plan– 3 383,00 zł, wykonanie – 3 383,00 zł co stanowi 100,00% planu rocznego.

§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).

Plan – 15 213,20 zł, wykonanie – 15 213,20 zł to zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2018 roku.

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§§	PLAN	WYKONANIE	ZAŁEGŁOŚĆ
2920	26 986,00	26 986,00	0,00
Razem	26 986,00	26 986,00	0,00

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa , część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Plan dochodów z tytułu subwencji równoważącej jest ustalany przez Ministerstwo Finansów, które przekazuje subwencje na nasze konto.

Na wykonanie tego dochodu Urząd Gminy nie ma wpływu.

80104 Przedszkola

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0660	8 000,00	8 580,00	0,00
0830	13 668,48	15 099,06	0,00
2030	130 479,00	128 150,02	0,00
Razem	152 147,48	151 829,08	0,00

§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 8 000,00 zł, wykonanie - 8 580,00 zł,

W paragrafie tym klasyfikowane są wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę przedszkolach bądź publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457ze zm.)

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan – 13 668,48 zł, wykonanie – 15 099,06 zł

15 099,06 zł za uczęszczanie dzieci do przedszkola w Chrzypsku Wielkim z Gminy Sieraków.

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

Plan – 130 479,00zł, wykonanie - 128 150,02 zł.

Środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2019 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji została obliczona jako iloczyn kwoty rocznej i liczby dzieci (do lat 5) korzystających z wychowania przedszkolnego, ustalonej na podstawie danych z bazy Systemu Informacji Oświatowej (plan - 1 403,00zł x 93 dzieci).

80146 Doskonalenie nauczycieli

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0940	1 500,00	1 500,00	0,00
0970	1 500,00	2 050,00	0,00
Razem	3 000,00	3 550,00	0,00

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń zwrot z lat ubiegłych.

Plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 1 500,00 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

1 500,00 zwrot za doskonalenie nauczycieli z lat ubiegłych.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów.

Plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 2 050,00 zł

2 050,00 zwrot za doskonalenie nauczycieli.

80153 Zapewnienie uczniom praw do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2010	19 558,03	19 113,90	0,00
Razem	19 558,03	19 113,90	0,00

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 19 113,90zł - dotacja otrzymana z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.

80195 pozostała działalność

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0750	2 935,00	9 638,97	0,00
2400	0,00	141,97	0,00
Razem	2 935,00	9 780,64	0,00

§ 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
9 638,97 zł - wpływy w kwocie 2 934,72 zł z tytułu czynszów za gminne lokale mieszkalne zajmowane przez pracowników szkoły oraz 6 703,95 zł za wynajem sali sportowej

§ 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Plan – 0,00zł, wykonanie – 141,97 zł.

Zwrot środków w wysokości 141,97 zł na rachunek Gminy przez Zespół Szkół.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

852 Pomoc społeczna**85202 Domy pomocy społecznej**

§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0830	0,00	4 600,00	0,00
Razem	0,00	4 600,00	0,00

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 4 600,00 zł

§ 0830 – Wpływy z usług – 4 600,00 zł

Gmina ponosząca odpłatność za pobyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej może dochodzić zwrotu poniesionych na ten cel wydatków od osób zobowiązanych do partycypowania w opłacie.

85203 Ośrodki wsparcia

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0830	0,00	786,20	0,00
2010	713 990,00	713 990,00	0,00
2310	24 710,00	22 825,62	0,00
2360	220,00	0,00	0,00
Razem	738 920,00	737 601,82	0,00

§ 0830 – Wpływy z usług

Sklassyfikowano tu wpłaty z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne (pobyt w ŚDS).

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Plan – 713 990,00 zł, wykonanie 713 990,00 zł

Dotacje celowe z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim.

§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z sąsiednich gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan – 24 710,00 zł, wykonanie – 22 825,62 zł

Dotacja pozyskana z Urzędu Miasta i Gminy Wronki, Gminy Pniewy, Urzędu Gminy w Sierakowie na częściowe dofinansowanie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych z w/w

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

gmin.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Plan – 220,00 zł, wykonanie – 0,00zł

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2030	7 244,00	6 895,71	0,00
Razem	7 244,00	6 895,71	0,00

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

Plan – 7 244,00 zł, wykonanie - 6 895,71,00 zł

Dotacje celowe z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na uregulowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2030	44 000,00	42 478,78	0,00
Razem	44 000,00	42 478,78	0,00

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

Plan – 44 000,00 zł, wykonanie - 42 478,78 zł

Dochody sklasyfikowane w § 2030 to dotacje celowe z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby rezygnujące z pracy w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

nad ciężko chorym członkiem rodziny.

85215 Dodatki mieszkaniowe

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2010	1 800,00	1 479,83	0,00
Razem	1 800,00	1 479,83	0,00

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Plan – 1 800,00 zł, wykonanie – 1 479,83 zł

Środki przeznaczone na dodatek energetyczny.

85216 Zasiłki stałe

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2030	68 456,00	65 282,89	0,00
Razem	68 456,00	65 282,89	0,00

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

Plan – 68 456,00 zł, wykonanie – 65 282,89 zł.

Dotację otrzymano z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na wypłatę niektórych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2010	1 500,00	1 500,00	0,00
2030	59 094,00	58 968,95	0,00
Razem	60 594,00	60 468,95	0,00

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 1 500,00 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

Środki otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę dla opiekuna prawnego zgodnie z postanowieniem sądu

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

Plan – 59 094,00 zł, wykonanie – 58 968,95 zł

Dotacje celowe z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie części wydatków związanych z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0830	0,00	4 586,24	232,73
2010	18 840,00	17 300,00	0,00
Razem	18 840,00	21 886,24	232,73

§ 0830 – Wpływy z usług.

Skasyfikowano tu wpłaty z tytułu świadczenia usług opiekuńczych – 4 586,24 zł.

Taka forma pomocy przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Usługi opiekuńcze są przy tym o wiele tańszą formą pomocy niż umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej.

Paragraf ten zawiera również wpłaty z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych – 67,15 zł.

Specjalistyczne usługi przeznaczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które świadczone są w miejscu zamieszkania chorego przez wykwalifikowany personel.

Zaległość 232,73 zł dotyczy odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

§ 2010 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Plan – 18 840,00 zł, wykonanie – 17 300,00 zł

Dotacja celowa pozyskana z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na usługi opiekuńcze

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

zleconych gminie.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2030	47 250,00	39 440,92	0,00
Razem	47 250,00	39 440,92	0,00

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

Plan – 47 250,00 zł, wykonanie – 39 440,92 zł

Dotację otrzymano z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na dożywianie.

85295 Pozostała działalność

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0960	700,00	1 050,00	0,00
Razem	700,00	1 050,00	0,00

§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Plan – 700,00 zł, wykonanie – 1 050,00 zł

1 050,00 zł – Darowizna dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**85395 Pozostała Działalność**

§ §	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2057	8 960,00	8 957,58	0,00
Razem	8 960,00	8 957,58	0,00

§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Plan – 8 960,00 zł, wykonanie – 8 957,58 zł

Dotyczy Umowy o powierzenie grantu nr 020/OUIV/2018 z 03.09.2018 r.

o dofinansowanie realizacji projektu „Ja w internecie” w ramach Programu Operacyjnego

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza**85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

§ §	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2030	16 680,00	13 615,36	0,00
Razem	16 680,00	13 615,36	0,00

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

Plan – 16 680,00 zł, wykonanie – 13 615,36 zł.

Dotacja celowa z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

855 Rodzina**85501 Świadczenia wychowawcze**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2060	3 173 984,00	3 155 375,02	0,00
Razem	3 173 984,00	3 155 375,02	0,00

§ 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 wychowaniu dzieci.

Plan – 3 173 984,00 zł, wykonanie – 3 155 375,02 zł

Dotację otrzymano w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

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

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0970	0,00	0,00	46 680,65
2010	1 778 470,00	1 764 850,07	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2360	0,00	7 459,66	301 791,78
Razem	1 778 470,00	1 772 309,73	348 472,43

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów- zwroty nienależnie pobranych świadczeń

Plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł

46 680,65 zł dotyczy zaległości z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Plan – 1 778 470,00 zł, wykonanie – 1 764 850,07 zł

Środki przeznaczone na świadczenia rodzinne.

§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan 0,00 zł, wykonanie 3 112,75 zł

- wpływy 40% funduszu alimentacyjnego – 7 459,66 zł, zaległość 301 791,78 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2010	400,00	385,10	0,00
Razem	400,00	385,10	0,00

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Plan – 400,00 zł, wykonanie 385,10 zł

Dotyczy Ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016r. poz. 785)

85504 Wsparcie rodzin

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2010	131 440,00	130 679,44	0,00
2030	3 324,00	3 324,00	
Razem	134 764,00	134 003,44	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Plan – 131 440,00 zł, wykonanie 130 679,44 zł

Dotacje celowe z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „dobry start”

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

Plan – 3 324,00 zł, wykonanie – 3 324,00zł

Dotacja celowa z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na asystenta rodziny

85513 Składniki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłek dla opiekunów.

§ §	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2010	18 490,00	17 751,69	0,00
Razem	18 490,00	17 751,69	0,00

§ 2010 – Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Plan – 18 490,00 zł, wykonanie – 17 751,69 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe.

Dotacja celowa z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATY
0490	335 000,00	331 971,95	73 401,53	5 723,61
0640	2 066,82	2 182,82	0,00	0,00
0910	2 371,00	2 527,00	8 232,00	0,00
Razem	339 437,82	336 681,77	81 633,53	5 723,61

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Plan – 335 000,00 zł, wykonanie – 331 971,95 zł

Sklassyfikowano tu dochody ze zbiórki odpadów komunalnych.

Informacja o opłacie zagospodarowania odpadów komunalnych na dzień 31 grudnia 2019r.

Aktualna liczba złożonych deklaracji. - 916 podatników opłaty śmieciowej

- Ilość złożonych deklaracji 780 szt. (Białcz 54, Białokosz 39, Białokoszyce 10 , Charcice 41, Chrzypsko Małe 30, Chrzypsko Wielkie 257, Gnuszyn 49, Łęże 65, Łęczeczki 44, Mylin 70, Orle Wielkie 50 , Ryżyn 40, Strzyżmin 7, Śródka 24)

Domki i inne

- Ilość złożonych deklaracji 136 szt. (Białcz 1, Białokosz 0, Białokoszyce 2 , Charcice 0, Chrzypsko Małe 54, Chrzypsko Wielkie 8, Gnuszyn 0, Łęże 0, Łęczeczki 50, Mylin 17, Orle Wielkie 4 , Ryżyn 0, Strzyżmin 1, Śródka 0

Nieruchomości niezamieszkałe

- Ilość złożonych deklaracji 11 szt. (Białcz 1, Białokosz 0, Białokoszyce 0 , Charcice 0, Chrzypsko Małe 0, Chrzypsko Wielkie 9, Gnuszyn 0, Łęże 0, Łęczeczki 1, Mylin 0, Orle Wielkie 0 , Ryżyn 0, Strzyżmin 0, Śródka 0

Na 31.12. 2019 roku łącznie złożonych jest 985 deklaracje . Opłata śmieciową objęto nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe W systemie zarejestrowano opłatę ryczałtową opłacana przez 135 płatników. Zgłoszenia domków obejmujących 13 szt. deklaracji bez selektywnej zbiórki oraz 122 deklaracji ,w których uwzględnia się selektywną zbiórkę odpadów.

- dochody wykonane ogółem: 331 971,95 zł,
- wartość zaległości wynosi : 73 401,53 zł i obejmuje 225 płatników ,
- wartość nadpłat wynosi 5 723,61 zł i obejmuje 120 płatników ,
- wystawiono 22 upomnienia o zapłatę opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 4 422,53 zł,
- wystawiono 4 tytuły wykonawcze o zapłatę zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami ,

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

- Urząd Skarbowy w roku 2019 r. prowadził egzekucję ściągnięcia należności u 29 podatników .

§ 0640 Wpływy z różnych opłat

Plan – 2 066,82 zł, wykonanie 2 182,82 zł

2 182,82 zł są to dochody z opłat za czynności egzekucyjne (koszty upomnienia) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 2 371,00 zł, wykonanie 2 527,00 zł

2 527,00 zł są to odsetki za nieterminową wpłatę z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0690	11 500,00	5 408,37	0,00
Razem	11 500,00	5 408,37	0,00

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat.

Plan – 11 500,00zł , wykonanie 5 408,37zł co stanowi 47,03% planu rocznego

Są to wpływy pozyskane z Województwa Wielkopolskiego związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0750	6 500,00	5 574,18	0,00
0920	0,00	7,40	0,00
0940	0,00	123,98	0,00
0970	2 333,51	2 333,51	0,00
6257	59 407,00	0,00	0,00
Razem	68 240,51	8 039,07	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

§ 0750 – Dochody 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.

Plan – 6 500,00 zł , wykonanie – 5 574,18 zł

Wpływy w kwocie 5 574,18 zł z tytułu wynajmu świetlic wiejskich.

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek.

Plan - 0,00 zł, wykonanie - 7,40 zł

Odsetki powstałe od nieterminowej wpłaty za wynajem świetlicy wiejskiej.

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych

Plan - 0,00 zł, wykonanie - 123,98zł

Wpływy za zwrot z lat ubiegłych – za wodę, ścieki i energię

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów.

Plan - 2 333,51 zł, wykonanie - 2 333,51zł

2333,51 zł dotyczy energii

§ 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Plan - 59 407,00 zł, wykonanie - 0,00 zł

Dofinansowanie inwestycji pn." Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Chrzypsko, poprzez zakup elementów architektury turystyczno-rekreacyjnej oraz budowę wiaty grillowej w miejscowości Śródka Umowa nr 01172-6935-UM1512030/18, aneks nr 1 z 29.08.2019.

Środki Gmina otrzyma po rozliczeniu w 2020 r.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92195 Pozostała działalność

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0960	25 600,00	25 600,00	0,00
Razem	25 600,00	25 600,00	0,00

§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.

Plan – 25 600,00 zł wykonanie – 25 600,00 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

Skasyfikowano tu dochody z tytułu darowizn wpłacanych głównie na organizację imprez kulturalnych. Są to imprezy planowane w kalendarzu gminnych imprez kulturalnych.

926 Kultura fizyczna**92601 Obiekty sportowe**

§§	PLAN	WYKONANI	ZALEGŁOŚ
0960	100 000,00	100 000,00	0,00
6330	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
Razem	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

§ **0960** – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.

Plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 100 000,00 zł

Skasyfikowano tu dochody z tytułu darowizny Umowa z dnia 29.08.2019r. wpłaconej na wyposażenie sali sportowo środowiskowej.

§ **6330** – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych).

Plan – 1 400 000,00 zł wykonanie – 1 400 000,00 zł

Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy Hali sportowo - środowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Chrzypsku Wielkim.

Um.2017.0176/6548/SubA/DIS/SZ z 12.09.2017r. Z aneksem z 06.12.2017r, (na budowę Sali sportowej Gmina otrzymała w 2017r. dotacje w wysokości 600 300,00 zł, w 2018 r.

1 173 000,00 zł, a w 2019r. 1 400 000,00zł)

92695 Pozostała działalność

§§	PLAN	WYKONANI	ZALEGŁOŚ
6330	47 800,00	47 800,00	0,00
Razem	47 800,00	47 800,00	0,00

§ **6330** – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych).

Plan – 47 800,00 zł, wykonanie – 47 800,00 zł

Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy otwartej strefy aktywności fizycznej w Chrzypsku Wielkim. Um.2019.0051/6548/SubA/DIS/SOSA.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy dla budżetu Gminy

Wysokość stawek podatków lokalnych, udzielone ulgi zwolnienia w omawianym okresie regulowały następujące uchwały:

Uchwała nr XIII/80/2019 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

Uchwała nr XV/101/2019 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIII/80/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

Uchwała nr XIII/81/2019 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.

Uchwała nr XIII/82/2019 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok.

Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku.

W skutek uchwalenia przez Radę Gminy podatków niższych od maksymalnych stawek określonych w przepisach szczegółowych wpływy do budżetu gminy zmniejszyły się o łączną kwotę: 310.236,07 zł.

Podatki od osób prawnych (rozdział 75615) zmniejszyły się o kwotę 82.563,88 zł, w tym:

podatek od nieruchomości: 56.780,81 zł

podatek rolny: 1.544,28 zł

podatek od środków transportowych: 24.238,79 zł

Podatki od osób fizycznych (rozdział 75616) zmniejszyły się o kwotę 227.672,19 zł, w tym:

podatek od nieruchomości: 192.608,24 zł

podatek rolny: 12.086,54 zł

podatek od środków transportowych : 22.977,41 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień dotyczą wyłącznie podatku od nieruchomości i wynosiły w omawianym okresie 26.313,71 zł. Zwolnienie dotyczy gruntów i budynków wykorzystywanych pod świetlice wiejskie, strażnice i instytucje kultury.

Zwolnienie udzielone jest na podstawie Uchwały nr XXI/120/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 października 2008 roku (Dz.Urz. z 2008 r. poz.3459).

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz ulg i zwolnień udzielonych przez Radę Gminy wynosiły w omawianym okresie 336 549,78 zł.

Wójt Gminy jako organ podatkowy rozpatrywał wnioski podatników o umorzenie podatku.

Do dnia 31.12.2019 r. wpłynęło 8 wniosków od osób fizycznych o umorzenie podatku.

- 3 wnioski dotyczyły umorzenia należności, które nie stały się wymagalne, w związku z tym Organ podatkowy odmówił wszczęcia postępowania w przedmiotowej sprawie.

- 2 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie – Organ podatkowy umorzył zaległość podatkową.

- 2 wnioski pozostały bez rozstrzygnięcia, ponieważ wezwani podatnicy nie usunęli braków formalnych.

- 1 wniosek – Organ podatkowy w drodze postanowienia odmówił umorzenia zaległości podatkowej.

Skutki finansowe udzielonych przez Wójta umorzeń na dzień 31.12.2019 r. wynoszą łącznie 4 447,00 zł, w tym 109 zł z tytułu podatku od nieruchomości oraz 4 338,00 zł z tytułu podatku rolnego.

Do dnia 31.12.2019 roku nie wpłynął żaden wniosek o odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie zapłaty podatku na raty, odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej.

Do dnia 31.12.2019 roku przeprowadzono dwie kontrole podatkowe u osób fizycznych, w tym u jednej prowadzącej działalność gospodarczą. W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości w wykazaniu przez podatników zaniżonej do opodatkowania powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, gospodarczych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz błędnie kwalifikowano główną funkcję budynków. Podatnicy po kontroli podatkowej złożyli stosowne informacje w sprawie podatku rolnego i od nieruchomości.

W celu ustalenia stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami organ podatkowy w ramach czynności sprawdzających wezwał łącznie 29 podatników do złożenia wyjaśnień oraz nowych i aktualizacyjnych formularzy w sprawie podatków lokalnych w związku z powstaniem obowiązku podatkowego lub ich zmianą.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

II. WYDATKI

W 2019 roku dokonano wydatków na łączną kwotę 19 288 209,72 zł, co stanowi 95,60 % planu rocznego ustalonego w kwocie 20 176 445,55 zł.

W omawianym okresie dokonano następujących inwestycji o wartościach :

- Przebudowa drogi gminnej nr 241409P Chrzypsko Wielkie- Chrzypsko Małe - 367 774,30 zł
- Budowa drogi gminnej w Białokoszu – 350 349,29 zł
- Budowa ścieżki pieszej zlokalizowanej wzdłuż linii brzegowej Jeziora Chrzypskiego w Chrzypsku Wielkim – 6 863,34 zł
- Adaptacja starej sali gimnastycznej w Zespole Szkół – 264 184,49 zł
- Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Chrzypsko Wielkie poprzez zakup elementów architektury turystyczno-rekreacyjnej oraz budowa wiaty grillowej w miejscowości Śródka – 98 055,60 zł
- Budowa sali sportowo- środowiskowej, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Chrzypsku Wielkim – 2 313 609,10 zł
- Przebudowa zjazdu publicznego do działki nr 134/6 oraz budowa zatoki postojowej z przebudową chodnika w drodze wojewódzkiej nr 186 w Chrzypsku Wielkim – 54 912,86 zł
- Dofinansowanie zakupu automatu do nietoksycznej dezynfekcji pomieszczeń dla SPZOZ Międzychód - 10 000,00 zł
- Utwardzenie placu przy ul. Głównej w Chrzypsku Wielkim (dz.134/7) – 66 518,70 zł
- Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Chrzypsku Wielkim – 107 432,68 zł (w tym 25 000,00 z funduszu sołeckiego)
- Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Chrzypsko Wielkie – 301 924,00 zł
- Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Międzychodzie – 5 000,00 zł
- Zakup bramy do Strażnicy OSP w Chrzypsku Wielkim (F.S.) - 12 200,00 zł
- Założenie kostki brukowej przed świetlicą w Mylinie (F.S.) - 18 265,50 zł
- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Orlu Wielkim wraz z budową wiaty grillowej w ramach programu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" – 10 135,96 zł
- Zakup działki nr 295 w Chrzypsku Wielkim - 30 000,00 zł
- Zakup magicznego dywanu w ZS – 11 978,70 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

Na wydatki w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 2 58 137,95 zł.

Gmina dokonała z budżetu następujących dofinansowań :

- Zakup samochodu dla OSP Chrzypsko Wielkie – 301 924,00 zł
- Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Międzychodzie – 5 000,00 zł
- Dofinansowanie zakupu automatu do nietoksycznej dezynfekcji pomieszczeń dla SPZOZ Międzychód – 10 000,00 zł

Procentowy poziom zrealizowanych wydatków na tle lat ubiegłych ukazuje poniższa tabela (w pełnych złotych).

ROK	PLAN	WYKONANI E	% Wykonania
2012	14 224 564	9 524 330	66,96%
2013	12 136 889	11 788 983	97,13%
2014	12 297 842	11 306 566	91,94%
2015	11 693 205	11 482 361	98,20%
2016	14 838 318	14 255 149	96,07%
2017	18 888 791	18 135 970	96,01%
2018	18 334 850	17 340 962	94,58%
2019	20 176 446	19 288 210	95,60%



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

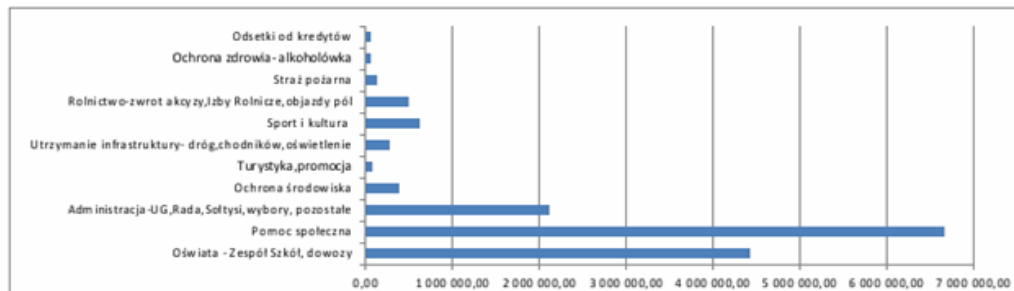
Strukturę wydatków w podziale na wydatki majątkowe i bieżące w roku 2019 przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
wydatki bieżące	16 013 186,81	15 259 005,20	95,29%
wydatki majątkowe	4 163 258,74	4 029 204,52	96,78%
Ogółem	20 176 445,55	19 288 209,72	95,60%

Struktura wykonanych wydatków bieżących w 2019 roku przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Oświata - Zespół Szkół, dowozy	4 424 280,25	28,99%
Pomoc społeczna	6 662 919,27	43,67%
Administracja-UG,Rada,Sołtysi,wybory, pozostałe	2 144 311,37	14,05%
Ochrona środowiska	369 619,25	2,42%
Turystyka,promocja	69 243,28	0,45%
Utrzymanie infrastruktury- dróg,chodników,oświetlenie	277 662,96	1,82%
Sport i kultura	594 368,33	3,90%
Rolnictwo-zwrot akcyzy,Izby Rolnicze,objazdy pól	490 990,07	3,22%
Straż pożarna	118 139,55	0,77%
Ochrona zdrowia- alkoholówka	55 000,00	0,36%
Odsetki od kredytów	52 470,87	0,34%
Ogółem	15 259 005,20	100,00%

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.



Wydatki na oświatę i pomoc społeczną stanowią 72,66 % wydatków bieżących ogółem.

Poziom wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2012 - 2019 przedstawia poniższa tabela:

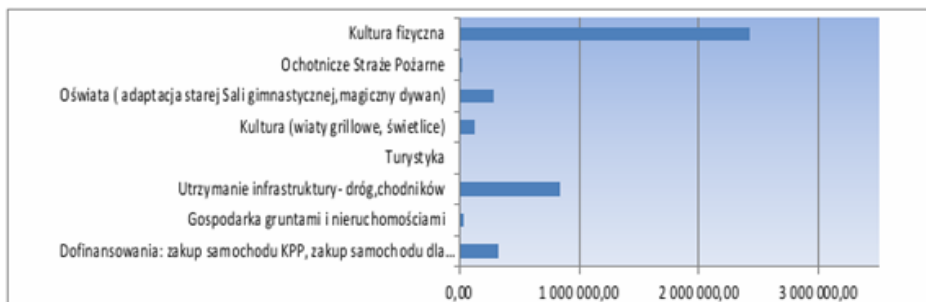
Wyszczególnienie	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
inwestycje	4 029 205	3 442 650	4 792 183	1 808 131	1 257 499	2 118 115	2 014 357	2 830 183
wydatki ogółem	19 288 210	17 340 962	18 135 970	14 255 149	11 109 692	11 482 361	11 306 566	11 788 983
udział %	20,89	19,85	26,42	12,68	11,32	18,45	17,82	24,01

Wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 4 030 631,00 zł - stanowią 20,90 % ogółu wydatków. W porównaniu z 2018 rokiem zwiększył się procent wydatków majątkowych w wydatkach ogółem z 19,85 % do 20,89 %.

Struktura wykonanych wydatków majątkowych w 2019 roku przedstawia się następująco :

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dofinansowania: zakup samochodu KPP, zakup samochodu dla OSP Chrzypsko Wielkie, dofinansowanie SPZOZ M-chód)	316 924,00	7,87%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,74%
Utrzymanie infrastruktury- dróg, chodników	839 555,15	20,84%
Turystyka	6 863,34	0,17%
Kultura (wiaty grillowe, świetlice)	126 457,06	3,14%
Oświata (adaptacja starej Sali gimnastycznej, magiczny dywan)	276 163,19	6,85%
Ochotnicze Straże Pożarne	12 200,00	0,30%
Kultura fizyczna	2 421 041,78	60,09%
Ogółem	4 029 204,52	100,00%



Największą pozycją są wydatki dotyczące kultury fizycznej (budowa sali, siłownia) – 60,09 % , oraz utrzymanie infrastruktury dróg i chodników 20,84 % , które stanowią łącznie 80,93 % w wydatkach majątkowych ogółem.

1.1 Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	492 776,83	490 990,07	99,64%
600	Transport i łączność	1 032 627,00	964 509,52	93,40%
630	Turystyka	63 448,55	48 862,90	77,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	90 926,61	87 805,47	96,57%
710	Działalność usługowa	44 800,00	31 516,13	70,35%
750	Administracja publiczna	2 086 339,33	1 994 368,74	95,59%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 054,00	28 981,56	99,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	462 144,00	437 263,55	94,62%
757	Obsługa długu publicznego	63 840,67	52 470,87	82,19%
758	Różne rozliczenia	142 412,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	4 857 829,58	4 682 363,86	96,39%
851	Ochrona zdrowia	65 000,00	65 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 629 680,63	1 518 677,17	93,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 800,00	44 797,58	99,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 130,00	18 079,58	74,93%
855	Rodzina	5 181 130,11	5 144 242,10	99,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615 990,57	536 413,45	87,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	713 115,11	661 937,11	92,82%
926	Kultura fizyczna	2 536 400,56	2 479 930,06	97,77%
	Ogółem	20 176 445,55	19 288 209,72	95,60%

1.2. Szczegółowy opis wykonania planu wydatków w rozdziałach i paragrafach.**Szczegółowy opis wykonania planu wydatków w rozdziałach i paragrafach.****010 Rolnictwo i łowiectwo****01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4300	9 717,00	9 717,00	0,00
4430	826,26	826,26	0,00
Razem	10 543,26	10 543,26	0,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 9 717,00 zł , w tym: zakup map do celów projektowych w ramach funduszu sołectkiego wsi Białokoszyce

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 826,26 zł, w tym: opłata za pozostawienie urządzenia przesyłu na działce nr 183 w Chrzypsku Wielkim za rok 2019- 826,26 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

01030 Izby rolnicze

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
2850	11 600,00	10 755,79	42,01
Razem	11600,00	10 755,79	42,01

§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Powyższy rozdział zawiera obligatoryjnie odprowadzane kwoty na rzecz Izby Rolniczej, stanowiące 2 % od kwoty zebranego podatku rolnego , z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę naliczonych od tych zaległości. Powyższy obowiązek wynika z art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz.1315 ze zm.).

01095 Pozostała działalność

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4010	4 431,82	4 431,82	0,00
4110	757,84	757,84	0,00
4120	108,59	108,59	0,00
4210	1 183,31	1 003,16	0,00
4300	4 043,21	3 280,81	0,00
4430	459 738,80	459 738,80	0,00
4700	370,00	370,00	0,00
Razem	470 633,57	469 691,02	0,00

Rozdział 01095 zawiera wydatki związane z realizacją zadania nałożonego na Gminę przez ustawę z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019,poz.2188). Na ten cel Wielkopolski Urząd Wojewódzki przekazał dotację celową w kwocie 468 933,57 zł Ponadto w rozdziale klasyfikuje się wszystkie wydatki związane z rolnictwem i łowiectwem , gdzie indziej nie ujęte.

W poszczególnych paragrafach wydatkowano następujące kwoty:

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 431,82 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 757,84 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

§ 4120 – Składki na Fundusz pracy – 108,59 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1 003,16 zł , w tym: papier do wystawiania decyzji koperty, toner oraz książka – 483,31 zł , zakup artykułów na objazd pól rolników – 519,85 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 3 280,81 zł w tym:

opieka programu komputerowego – 503,81 zł , opłata za przesyłki pocztowe – wysłanie decyzji o zwrocie podatku akcyzowego – 2 539,40 zł oraz przewóz rolników na objazd pól – 237,60 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 459 738,80 zł

świadczenia wypłacone rolnikom w ramach realizacji zadania wynikającego z ustawy z dnia 10.03.2006 r. Dz.U.z 2019 poz.2188 o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .

Ogółem wnioski złożyło 306 rolników. Na ogólną powierzchnię użytków rolnych w Gminie wynoszącą - 5 673,9726 ha , powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach wyniosła - 4 885,1190 ha na tej podstawie ustalono roczny limit przysługujący producentom rolnym w kwocie – 543 483,30 zł

§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 370,00 zł w tym : szkolenie

Zobowiązanie nie wystąpiło.

600 Transport i łączność

60014 Drogi publiczne powiatowe

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4300	5 712,00	5 712,00	0,00
4430	640,00	640,00	0,00
Razem	6 352,00	6 352,00	0,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 5 712,00 zł : poniesione w tym paragrafie wydatki stanowią realizację porozumienia zawartego w dniu 06 stycznia 2019 r. z Powiatem Międzychodzkiem w sprawie wykonywania usług w zakresie bieżącego utrzymania ulicy Rolnej oraz drogi nr 103 Pniewy – Łęczeczki przy punkcie widokowym od km 9 +139 do km 10 +139. Usługi wykonuje Gminna Spółka Komunalna i pracownik gospodarczy zatrudniony w Urzędzie Gminy.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 640,00 zł, poniesione wydatki w tym paragrafie dotyczą opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego droga nr 1745P.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

Zobowiązania nie wystąpiły.

60016 Drogi publiczne gminne

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4210	30 000,00	6 756,85	0,00
4270	10 000,00	3 324,01	0,00
4300	109 200,00	108 521,51	0,00
6050	877 075,00	839 555,15	0,00
Razem	1 026 275,00	958 157,52	0,00

Rozdział 60016 zawiera wydatki związane z inwestycjami oraz bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

W poszczególnych paragrafach wydatkowano następujące kwoty:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 6 756,85 zł, w tym :

paliwo do traktora na likwidację gołoledzi – 232,93 zł , paliwo do traktora do koszenia poboczy dróg, prowadnica i łańcuch – 569,42 zł , zakup piasku do naprawy dróg gminnych i zimowego utrzymania – 2 367,99 zł , zakup lustra drogowego – 176,00 i znaków informacyjnych – 3 410,51 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 3 324,01 zł , w tym: naprawa dróg gminnych

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 108 521,51 zł , w tym :

koszty zimowego utrzymania dróg i likwidacja gołoledzi – 4 918,00 zł , utwardzenie drogi w ramach funduszu sołeckiego Łęczce - 6 642,00 zł , transport gruzu i utwardzenie dróg w ramach funduszu sołeckiego Śródka –1 000,00 zł , gruzowanie i równanie drogi w ramach funduszu sołeckiego Orle Wielkie- 2 952,00 zł , utwardzenie drogi w ramach funduszu sołeckiego Mylin – 2 000,00 zł , gruzowanie dróg na terenie gminy– 8 549,70 zł , łatanie dziur emulsją w drogach gminnych – 5 144,78 zł , dokumentacja projektowa (przebudowa drogi w Białokoszu) – 14 760,00 zł, wykonanie znaków drogowych i tabliczek – 948,33 zł , wykonanie chodnika w ramach funduszu sołeckiego Białokosz – 6 000,00 zł , naprawa dróg w ramach funduszu sołeckiego Białokosz – 1 874,52 zł, zakup dostępu do internetu program INTERCENBUD – 713,40 zł , koszenie poboczy dróg – 1 360,80 zł , w ramach funduszu sołeckiego Białokosz naprawa dróg gminnych i transport gruzu do Białokosza – 3 611,03 zł , wznowienie granic – 250,00 zł , wykonanie mapy gminy - 518,00 zł , prace koparką na drogach gminnych – 5 317,29 zł , transport pospółki na drogi w Łęczcach – 3 852,36 zł , transport piasku do utwardzenia terenu przy przedszkolu – 738,00 zł ,projekt zmian organizacji

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

ruchu- 7 380,00 zł , w ramach funduszu sołeckiego Łęże- zakup kruszywa do remontu drogi – 5 904,00 zł , projekt przebudowy drogi gminnej nr 24140P – 5 535,00 zł , kruszywo na drogi gminne – 3 392,35 zł , w ramach funduszu sołeckiego Białokosz zakupiono kruszywo na drogi - 1 714,45 zł , gruzowanie i równanie dróg – 9 991,50 zł , w ramach funduszu sołeckiego Łęże prace koparką (rozgamianie gruzu) -1 180,80 zł, w ramach funduszu sołeckiego Łęże zakupiono kruszywo na drogi – 2 273,20 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 839 555,15zł, w tym :
 przebudowa drogi w Chrzypsku Małym etap I – 367 774,30 zł , przebudowa drogi gminnej w Białokoszu – 350 349,29 zł , utwardzenie placu przy ul. Głównej w Chrzypsku Wielkim - 66 518,70 zł , budowa zatoki postojowej w Chrzypsku Wielkim –w kwocie 54 912,86 zł
 Zobowiązania nie wystąpiły

630 Turystyka**63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4110	2 308,50	1 029,42	0,00
4120	316,05	147,49	0,00
4170	19 660,00	14 261,50	0,00
4210	7 800,00	1 535,54	0,00
4260	10 000,00	9 235,15	158,57
4270	10 000,00	9 999,90	0,00
4300	6 500,00	5 790,56	0,00
6059	6 864,00	6 863,34	0,00
Razem	63 448,55	48 862,90	158,57

Rozdział 63003 zawiera wydatki związane głównie z promocją turystycznych walorów Gminy – przede wszystkim bieżącym utrzymaniem plaży w Chrzypsku Wielkim, remontami pomostów itp.

W poszczególnych paragrafach wydatkowano następujące kwoty:

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 1 029,42 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 147,49 zł

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 14 261,50 zł, w tym : wynagrodzenie ratowników

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

zatrudnionych na plaży – 14 046,50 zł , czyszczenie dna jeziora – 215,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1 535,54 zł, w tym:

zakup nawozu – 489,50 zł , zakup paliwa do koszenia i porządkowania plaży - 1 046,04 zł

§ 4260 – Zakup energii – 9 235,15 zł w tym: energia elektryczna - 9 235,15 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 9 999,90 zł, w tym: remont pomostów

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 5 790,56 zł, w tym: praca koparką – usuwanie drzew na plaży – 492,00 zł , wykonanie profilu wody na kąpielisku w Chrzypsku Wielkim – 1 230,00zł , naprawa ławek na plaży – 774,90 zł , zbiórka odpadów wielkogabarytowych na plaży

– 28,32 zł , wywóz szamba – 508,49 zł , dorobienie kluczy dla ratowników – 24,00 zł , transport piasku i praca koparki na plaży – 467,40 zł , sporządzenie analizy zagrożeń na kąpielisku w Chrzypsku Wielkim – 1 425,45 zł , usuwanie nieczystości z koszy – 840,00 zł

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 6 863,34 zł, w tym: opłata za pozwolenie wodnoprawne – 221,34 zł , wykonanie dokumentacji uzupełniającej do zadania pn. „Budowa ścieżki pieszej wzdłuż linii brzegowej Jeziora Chrzypskiego w Chrzypsku Wielkim” – 2 460,00 zł , opłata za weryfikację dokumentacji zamówienia publicznego – 615,00 zł , prace koparką – 3 567,00 zł

Zobowiązania to faktura za energię na plaży – 158,57 zł.

Zobowiązanie uregulowano.

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4210	300,00	0,00	0,00
4300	53 176,02	52 672,56	0,00
4390	1 000,00	0,00	0,00
4430	23 60,09	2 042,41	0,00
4480	2 539,50	2 539,50	0,00
4500	551,00	551,00	0,00
4700	1 000,00	0,00	0,00
6060	30 000,00	30 000,00	0,00
Razem	90 926,61	87 805,47	0,00

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł w omawianym okresie wydatki nie wystąpiły

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 52 672,56 zł, w tym: wypis i wyrys z rejestru gruntów – 1 604,50 zł , dzierżawa działek – 1 000,00 zł , operaty szacunkowe do działek : nr 197/1 Łęczeczki , nr 27/3 27/5 Śródka , nr 463/3,463/4 oraz 463/5 w Chrzypsku Wielkim , nr 58/1 i nr 59/1 w Białczu , nr 116 i 140 Łężce , nr 295 Chrzypsko Wielkie - 8 900,00 zł , odszukanie punktów granicznych i zmiany w ewidencji gruntów działka nr 331 i 330 Chrzypsko Wielkie – 738,00 zł , usługi geodezyjne – 2 487,30 zł , ustalenie granic nieruchomości działka nr 223/2 w Chrzypsku Wielkim – 1 845,00 zł , sporządzenie dokumentacji geodezyjnej działka nr 134/6,137/7 oraz 136/4 w Chrzypsku Wielkim – 850,00 zł , arkusz mapy zasadniczej do działek nr 463/2, 463/5 oraz 542 w Chrzypsku Wielkim i nr 27/3 i 27/5 w Białczu – 1 77,00 zł , wznowienie granic działka nr 32/13 w Białokoszu – 3 000,00 zł , pomiar i opracowanie map działka nr 32/13 Białokosz , działka nr 306/5 w Chrzypsku Wielkim – 2 750,00 zł , podział działki 253 w Mylinie – 1 800,00 zł , wznowienie granic działki nr 252/1 i 252/2 w Mylinie - 6 000,00 zł , wydanie opinii o wartości działek – 5 000,00 zł przegląd okresowy i konserwacja systemu

SSP – 1 530,24 zł ,

ogłoszenia w prasie – 2 115,60 zł , opłata za przyłącze do sieci gazowej- 2 057,85 zł , opłata za umowę zamiany – 2 364,07 zł , opłata za akt notarialny -1 353,00 zł , opłata za podział działki nr 202/5 w Łęczeczkach – 7 100,00 zł

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii – 0,00 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 2 042,41 zł, w tym: opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami – 142,40 zł , opłata za zgłoszenie wodnoprawne – 87,00 zł , opłata roczna Wody Polskie – 224,00 zł , opłata roczna za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej - 1 589,01 zł zgodnie z decyzjami.

§ 4480- Podatek od nieruchomości – 2 539,50 zł podatek od nieruchomości Gmina Chrzypsko Wielkie

§ 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 551,00 zł podatek leśny Gmina Chrzypsko Wielkie

§ 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 30 000,00 zł przedpłata na zakup nieruchomości gruntowej

Zobowiązanie nie wystąpiło.

710 Działalność usługowa**71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4210	4 800,00	271,33	0,00
4300	40 000,00	31 244,80	306,00
Razem	44 800,00	31 516,13	306,00

Zaplanowano tu środki na wydatki dotyczące opracowywania oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 271,33 zł , w tym: kabel do drukarki – 168,99 zł, półka na dokumenty – 102,34 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 31 244,80 zł, w tym: opracowanie decyzji o warunkach zabudowy – 25 935,00 zł , ogłoszenie o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego – 2 656,80 zł , przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania III etap Białcz – 123,00 zł, uruchomienie usługi eGmina – 1 230,00 zł , zamiana nieruchomości – 1 300,00 zł
Zobowiązania to podatek od opracowanych decyzji o warunkach zabudowy.

Zobowiązanie uregulowano w terminie.

750 Administracja publiczna**75011 Urzędy wojewódzkie**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4010	36 669,17	36 669,17	0,00
4110	6 270,43	6 270,43	0,00
4120	898,40	898,40	0,00
Razem	43 838,00	43 838,00	0,00

Środki otrzymane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyszczególnionych grup pracowników Urzędu Gminy

§ 4010- Wynagrodzenie osobowe pracowników- 36 669,17 zł

§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne- 6 270,43 zł

§ 4120- Składki na fundusz pracy – 898,40 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

75022 Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
3030	77 570,00	77 570,00	0,00
4210	668,79	668,79	0,00
4300	650,00	307,50	000
4410	500,00	0,00	0,00
4700	1 620,00	1 617,42	0,00
Razem	81 008,79	80 163,71	0,00

W omawianym rozdziale ujęto diety oraz inne wydatki dotyczące Rady Gminy Chrzypsko Wielkie. W poszczególnych paragrafach wydatkowano następujące kwoty:

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 77 570,00 zł

diety wypłacone radnym zgodnie z Uchwałą w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet radnym i sołtysom oraz określenia zasady zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 668,79 zł, w tym:

artykuły do obsługi (sesje i komisje) Rady Gminy – 88,60 zł, zakup artykułów biurowych i środków czystości – 100,00 zł, zakup kalendarzy – 280,19 zł, wiązanka pogrzebowa – 200,00 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 307,50 zł, w tym: życzenia świąteczne dla mieszkańców

§ 4410- Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł

§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 617,42 zł delegacje i szkolenia przewodniczącego rady i przewodniczącego komisji.

Zobowiązanie nie wystąpiło.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
3020	4 175,13	4 175,13	0,00
4010	1 092 027,86	1 043 986,72	37 234,88
4040	70 273,97	70 273,97	75 687,44
4100	700,00	308,00	0,00
4110	200 245,95	175 593,48	34 415,87
4120	21 455,21	18 070,51	3 671,70

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4170	10 471,00	8 015,16	0,00
4210	98 514,92	97 388,20	990,22
4260	19 200,00	17 018,69	1 656,87
4270	6 358,49	6 358,49	0,00
4280	3 380,00	2 983,00	0,00
4300	156 741,52	154 492,65	2 214,00
4360	16 140,00	15 690,52	282,99
4400	20 647,44	20 647,44	0,00
4410	18 970,00	18 951,21	0,00
4430	36 632,29	35 376,87	0,00
4440	28 765,16	28 765,16	0,00
4700	32 458,70	32 456,42	0,00
Razem	1 837 157,64	1 750 551,62	156 153,97

W omawianym rozdziale poniesiono następujące wydatki :

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 4 175,13 zł , w tym:
zwrot za okulary zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr I/1/2018 – 1 500,00 zł , herbata dla pracowników – 1 166,79 zł, ekwiwalent za materiały piśmienne – 1 508,34 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 043 986,72 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 70 273,97 zł

§ 4100- Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 308,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 175 593,48 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 18 070,51 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 8 015,16 zł, w tym : wynagrodzenie z tytułu umów zleceń, wynagrodzenie za sędziowanie rozgrywek , turniejów sportowych , umowy zlecenie osób zatrudnionych po stażach i porządkowanie gminnych rabat kwiatowych .

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 97 388,20 zł ,w tym:

środki czystości – 5 961,36 zł , artykuły biurowe , druki , papier ksero oraz tonery – 29 000,48 zł , czasopisma , książki i gazety - 4 949,19 zł , kwiaty do USC – 130,00 zł , sprzęt komputerowy i ups (14 sztuk), drukarki oraz inne sprzęty komputerowe (kable, przedłużacz , klawiatury, zasilacze) – 14 091,89 zł , telefon do referatu księgowości i kasy – 239,00 zł , flagi – 639,60 zł , pokrowce na umy wyborcze – 553,50 zł , komplet kawowy – 270,11 zł , ziemia do kwiatów – 64,00 zł , 4 zestawy mebli do nowych biur – 12 607,50 zł , artykuły do wyposażenia apteczki – 28,97 zł , artykuły do sekretariatu – 268,20 zł , woda w pojemniku na korytarzu -

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

4 212,91 zł , węgiel –17 198,45 zł , miotła – 11,00 zł , artykuły na jubileusz z okazji pożycia małżeńskiego – 1 076,57 zł , zakupiono fotele – 996,00 zł , części do drukarek – 362,86 zł , zakup ESET Endpoint z ujednoczeniem licencji - 874,17 zł , łańcuch do USC – 2 152,50 zł , etui do dowodów osobistych – 34,44 zł , wygluszenie drzwi – 508,50 zł , zakup nowego oprogramowania na stanowisko ochrony środowiska – 419,00 zł , legislator standard-udostępnienie licencji – 738,00 zł

§ 4260 – Zakup energii – 17 018,69 zł , w tym:

zużycie energii elektrycznej UG – 16 708,65 zł oraz woda – 310,04 zł

§ 4270- Zakup usług remontowych - 6 358,49 zł , w tym: wymiana grzejników , roboty remontowe , zainstalowanie mebli w nowych biurach oraz naprawa starego wyposażenia .

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 2 983,00 zł za badania pracowników

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 154 492,65 zł , w tym:

obsługa prawna – 52 238,72 zł , usługi pocztowe – 36 796,96 zł , prowizje i opłaty bankowe – 4 082,00 zł , konserwacja centrali telefonicznej – 490,00 zł , zrzut nieczystości do kanalizacji – 641,20 zł , pranie firan– 422,20 zł , ogłoszenia w prasie (nabór pracowników i życzenia świąteczne) – 3 271,23 zł , odnowienie certyfikatu – 1 241,68 zł , opieka autorska programów RADIX – 9 265,84 zł , LEX – 6 765,00 zł , wykonanie pieczętek – 2 121,75 zł , dorobienie kluczy do Urzędu Gminy - 15,99 zł , utrzymanie domeny - 153,75 zł , przygotowanie dokumentacji powypadkowej- 492,00 zł , przegląd ksero – 2 630,73 zł , opieka programów DON i KA – 2 927,40 zł , utrzymanie konta HOSTING – 1 230,00 zł , ksero dokumentacji (mapy) – 114,99 zł , opracowanie raportu o stanie Gminy – 3 690,00 zł , konfiguracja routera – 376,50 zł , świadczenie usług inspektora RODO – 4 920,00 zł , utrzymanie aplikacji BIP – 1 476,00 zł , licencja ESSET ENPOINT – 172,20 zł , naprawa HP – 165,00 zł , wykonanie dokumentacji RODO – 1 000,00 zł , zestaw do aplikacji Źródło-USC- 187,58 zł , dostęp do onforlef administracja premium – 2 916,75 zł , wykonanie tablic (objazd i unijnej) – 990,15 zł , przegląd gaśnic -73,80 zł , naprawa samochodu – 86,11 zł , wykonanie i naprawa biurek – 2 518,81 zł , dokupienie licencji do systemu FKB+ - 4 301,31 zł , opłata za wykonanie analizy organizacyjnej Zespołu Szkół – 2 900,00 zł , wymiana grzałki – 250,00 zł , opłata za weryfikację zamówienia publicznego – 492,00 zł , przedłużenie usługi eGmina – 3 075,00 zł

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

– 15 690,52 zł , w tym: abonament za telefony w sieci Play – 5 899,57 zł , NOVA Telecom – 6 100,95 zł , opłata abonamentowa INEA - 3 690,00 zł

§ 4400- Opłata za administrowanie i czysze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe – 20 647,44 zł za budynek przy ul.Jeziomej

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 18 951,21 zł , w tym : delegacje – 9 080,75 zł i

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

ryczałt – 9 870,46 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 35 376,87 zł, w tym:

składka członkowska WOKISS – 8 730,00 zł , składka członkowska Puszcza Notecka – 3 390,00 zł , składka Związek Gmin Wiejskich RP – 1 167,72 zł , składka roczna za rok Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka OBRA-WARTA - 10 000,00 zł , składka członkowska Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – 817,22 zł, koszty komornicze poborców skarbowych – 3 722,17 zł , opłaty sądowe – 200,00 zł ,opłata skarbową za zapytanie o karalność – 80,76 zł, ubezpieczenie mienia – 7 229,00 zł, opłata za wydanie interpretacji prawa podatkowego – 40,00 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28 765,16 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 32 456,42 zł , w tym : udział pracowników w szkoleniach i konferencjach , gdzie indziej nie ujęty.

W omawianym rozdziale wystąpiły zobowiązania na ogólną kwotę 156 153,97 zł, o charakterze niewymagalnym . Zobowiązania ujęte w § 4010, § 4110, § 4120, §4040 w łącznej kwocie 151 009,89 zł to składki na ubezpieczenia społeczne , zaliczki na podatek dochodowy naliczone od wynagrodzeń za miesiąc grudzień i dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Pozostałe zobowiązania w kwocie 5 144,08 zł dotyczą § 4210, § 4260, § 4300, §4360 są spowodowane wpływieniem faktur w styczniu i dotyczą opłaty za energię elektryczną, przesyłki pocztowe , obsługę RODO , usługi telekomunikacyjne, artykuły biurowe i środki czystości .

Zobowiązania uregulowano w terminie.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4210	11 500,00	11 349,87	0,00
4300	16 600,00	15 893,85	0,00
Razem	28 100,00	27 243,72	0,00

W omawianym rozdziale wydatki dotyczą promocji Gminy .

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 11 349,87 zł , w tym: filiżanki ze spodkami ze znakowaniem – 3 099,60 zł, stojaki – 101,22 zł, artykuły spożywcze na przyjęcie delegacji z zaprzyjaźnionej Końskowoli – 273,13 zł, artykuły na Jarmark Wielkanocny – 470,95 zł , torby ekologiczne z nadrukiem – 2 483,38 zł, podstawki korkowe – 418,20 zł , zakładki indeksujące

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

- 522,75 zł , magnesy - 817,95 zł , linijki - 313,65 zł , puzzle - 575,03 zł , flagi - 372,00 zł , zakupiono paliwo na spotkanie z delegacją z Końskowoli - objazd po Gminie - 684,50 zł , kartki i ozdoby świąteczne- 365,01 zł , zakupiono kwiaty z okazji Dnia Pracownika Socjalnego - 250,00 zł , nagroda na zawody konne - 298,50zł, artykuły spożywcze dla zaproszonych gości z okazji Dnia Niepodległości - 304,00 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 15 893,85 zł, w tym: wynajem sceny- 2 706,00 zł ,usługa hotelowa dla delegacji z Końskowoli - 3 803,00 zł, wyżywienie dla delegacji z Końskowoli - 324,00 zł, kampania reklamowa Gminy - 2 477,22 zł, usługa cateringowa na spotkanie integracyjne z okazji regat - 2 500,00 zł , wykonanie kalendarzy - 1 316,10 zł ,baner reklamowy na Jarmark Bożonarodzeniowy - 267,53 zł ,wykonanie materiałów promocyjnych - 2 500,00 zł

Zobowiązanie nie wystąpiło.

75095 Pozostała działalność

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
3020	1 150,00	1 066,62	0,00
3030	44 400,00	42 707,00	0,00
4210	36 335,21	35 582,64	481,00
4280	100,00	100,00	0,00
4300	14 249,69	12 907,43	0,00
Razem	96 234,90	92 363,69	481,00

Rozdział 75095 zawiera wydatki rad sołeckich nie zaliczone do sportu, straży pożarnych czy działalności kulturalnej

§ 3020- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 1 066,62 zł, w tym: odzież dla pracowników interwencyjnych - 882,02 zł, środki czystości - 35,61 zł , obuwie i fartuch dla sprzątaczk - 148,99 zł

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 42 707,00 zł diety wypłacone Sołtysom.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 35 582,64 zł, w tym:

kwiaty ,wieńce pogrzebowe i wiązanki - 1 963,99 zł , artykuły spożywcze na zebrania wiejskie w sołectwach - 1 176,39 zł , artykuły dla pracowników interwencyjnych (worki na odpady, opaska, rękawice, kołki rozporowe, wkrętak, cement zamek meblowy miara, świetlówka , kłódka, ściernica, gwoździe, uszczelki, silikon, miotła, wiertło, łańcuch, olej do pilarki) - 9 778,24 zł , artykuły spożywcze i gospodarcze na organizację Dnia Kobiet i Dnia Dziecka w

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

sołectwach Białokoszyce, Śródka , Białcz , Łęczce , Chrzypsko Małe , Ryżyn , Mylin , Gnuszyn – 3 869,84 zł , paliwo dla pracowników robót interwencyjnych do kosiarek i ciągnika - 5 662,53 zł , chwytak do śmieci – 125,90 zł, artykuły gospodarcze dla sołectw – 534,40 zł , artykuły spożywcze na organizację Gwiazdki dla dzieci w sołectwach - 1 210,00 zł, zakupiono paliwo do samochodu służbowego – 2 312,88 zł, zakupiono artykuły spożywcze w sołectwie Ryżyn na szkolenie rolników – 291,80 zł, artykuły gospodarcze do naprawy traktora i samochodu – 2 144,07 zł, zakupiono nową kabinę do traktora – 5 500,00 zł, zakupiono drzewka sosny do nasadzeń w sołectwie Charcice 590,00 zł, artykuły wyposażenia w sołectwie Białcz- 422,60 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł za badanie pracowników robót interwencyjnych

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 12 907,43 zł, w tym:

naprawa traktora po wypadku - 7 499,31 zł , naprawa piły dla pracowników gospodarczych – 657,00 zł , wynajem sali na zebranie wiejskie dla sołectwa Białokosz – 300,00 zł , przegląd samochodu służbowego – 244,00 zł, przewóz osób z okazji Dnia Kobiet z sołectwa Mylin – 200,00 zł , za przygotowanie posiłku z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Łęczeczki – 800,00 zł , wynajem urządzeń rekreacyjnych z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Łęczce - 600,00 zł , wynajem zamków dmuchanych z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Białokosz – 650,00 zł , opłata za zbieranie odpadów na terenie sołectw – 518,71 zł , naprawa samochodu – 236,00 zł , dorobienie kluczy- 71,96 zł , wykonanie grilla w Białokoszu – 200,00 zł , ścieki (targowisko) – 390,45 zł, opłata za udostępnienie środków identyfikacji elektronicznej – 540,00 zł .

Zobowiązania w kwocie 481,00 zł to faktura za prenumeratę gazet. Faktura wpłynęła w styczniu.

Do dnia sprawozdania zobowiązanie zostało uregulowane.

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

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4010	393,98	393,98	0,00
4110	67,37	67,37	0,00
4120	9,65	9,65	0,00
4210	200,00	200,00	0,00
Razem	671,00	671,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

Środki w tym rozdziale pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu na prowadzenie i aktualizowanie spisu wyborców.

§ 4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników – 393,98 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne –67,37 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 9 ,65 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 200,00 zł, w tym: papier , segregatory , teczki tonery do drukarek i kserokopiarek

75108 Wybory do Sejmu i Senatu

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
3030	7 950,00	7 950,00	0,00
4110	495,90	495,90	0,00
4120	17,15	17,15	0,00
4170	5 000,00	5 000,00	0,00
4210	764,13	764,13	0,00
4410	26,74	26,74	0,00
4700	448,08	448,08	0,00
Razem	14 702,00	14 702,00	0,00

Środki w tym rozdziale pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu na przeprowadzenie wyborów

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 7 950,00 zł, w tym: diety dla członków komisji

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne - 495,90 zł

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – 17,15 zł

§ 4170 –Wynagrodzenia bezosobowe - 5 000,00 zł, w tym: obsługa informatyczna – 2 100,00 zł oraz obsługa przygotowująca lokale – 2 900,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 764,13 zł, w tym: materiały biurowe dla komisji – 155,00 zł , zakup parawanu wyborczego – 469,97 , pamięć USB – 74,98 zł , kwiaty do lokali – 64,18 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 26,74 zł za delegacje

§ 4700- Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 448,08 zł szkolenia

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

75109 Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw ,wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4410	109,00	108,66	0,00
Razem	109,00	108,66	0,00

Środki w tym rozdziale pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu na przewiezienie dokumentacji z wyborów do archiwum państwowego w Poznaniu

§ 4410- Delegacje służbowe krajowe - 108,66 zł

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
3030	7 250,00	7 250,00	0,00
4110	495,90	436,05	0,00
4120	29,40	17,15	0,00
4170	4 200,00	4 200,00	0,00
4210	1 220,62	1 220,62	0,00
4410	376,08	376,08	0,00
Razem	13 572,00	13 499,90	0,00

Środki w tym rozdziale pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 7 250,00 zł, w tym: diety dla obwodowych i gminnej komisji wyborczej

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne - 436,05 zł

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 17,15 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 4 200,00 zł, w tym: wynagrodzenie obsługi i informatyków

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – 1 220,62 zł, w tym: flagi – 320,66 zł , artykuły czystości (worki) – 17,00 zł , artykuły gospodarcze – 66,74 zł , artykuły biurowe – 394,67 zł , gumki do pieczętek – 92,25 zł , tonery – 150,00 zł , artykuły spożywcze podczas szkolenia komisji – 89,30 zł, kwiaty do lokali – 90,00 zł

§ 4410- Podróże służbowe krajowe – 376,08 zł za delegacje

Zobowiązania nie wystąpiły.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**75405 Komendy Powiatowe Policji**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
6170	5 000,00	5 000,00	0,00
Razem	5 000,00	5 000,00	0,00

§ 6170- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 5 000,00 zł

Dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Międzychodzie

75412 Ochotnicze straże pożarne

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
3020	16 000,00	14 625,00	0,00
4170	15 120,00	12 000,00	0,00
4210	55 500,00	50 749,36	0,00
4260	5 500,00	3 666,90	748,39
4270	2 500,00	0,00	0,00
4280	2 700,00	400,00	0,00
4300	15 200,00	10 624,29	170,00
4430	25 000,00	21 574,00	0,00
4700	5 500,00	4 500,00	0,00
6060	12 200,00	12 200,00	0,00
6230	301 924,00	301 924,00	0,00
Razem	457 144,00	432 263,55	918,39

W związku z utrzymaniem jednostek ochotniczej straży pożarnej na terenie gminy wydatkowano:

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 14 625,00 zł , w tym: gaszenie pożarów

§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe – 12 000,00 zł , w tym: umowy zlecenia dla kierowców

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 50 749,36 zł, w tym:

zakup paliwa – 13 811,61 zł, motopompa szlamowa w ramach funduszu sołectkiego dla OSP Mylin – 2 000,00 zł , artykuły gospodarcze dla OSP Chrzypsko Wielkie - 363,01 zł, w

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

ramach funduszu sołeckiego zakupiono 2 radiotelefony dla OSP Białcz – 400,00 zł, puchary , medale i artykuły spożywcze na gminne zawody strażackie w Orlu Wielkim – 2 898,31 zł , akumulator dla OSP Charcice, Ryżyn i Łęże – 2 260,00 zł , maski tlenowe – 184,50 zł ,woda dla strażaków – 690,20 zł , w ramach funduszu sołeckiego Białcz zakupiono ubrania strażackie i węże -7 600,00 zł, kanistry dla OSP Białcz – 122,00 zł, kwiaty z okazji jubileuszu Osp – 50,00 zł , w ramach funduszu sołeckiego Orle Wielkie zakupiono motopompę i spodniobuty – 5 000,00 zł, artykuły gospodarcze i środki czystości do samochodów (olej,filtry,wyłącznik , podkładka) - 3 347,01 zł , zakupiono w ramach funduszu sołeckiego Charcice agregat prądotwórczy – 1 500,00 zł, sprzężarkę – 1 288,38 zł , wyposażenie w ramach funduszu sołeckiego Łęże – 1 500,00 zł , instrukcje przeciwpożarową i kalendarze – 894,26 zł , w ramach funduszu sołeckiego Charcice zakupiono mundury – 5 000,00 zł , beton do strażnicy w Chrzypsku Wielkim – 1 840,08 zł

§ 4260 – Zakup energii – 3 666,90 zł energia elektryczna w strażnicach

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 0,00 zł

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł za badanie kierowców

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 10 624,29 zł, w tym:

przeglądy techniczne pojazdów – 3 102,01 zł , zbieranie odpadów w strażnicy w Chrzypsku Wielkim – 392,04 zł , usługa jednoczesnego alarmowania – 260,00 zł , przegląd sprzętu WEBER-hydraulicznego - 2 135,28 zł , naprawa łodzi – 652,50 zł , badanie okresowe butli tlenowych – 776,63 zł , przegląd gaśnic w strażnicach – 519,06 zł , naprawa syreny w OSP Orle Wielkie - 1 550,21 zł , przegląd detektora wielogazowego w OSP Chrzypsko Wielkie - 340,71 zł , wymiana filtrów i olejów w samochodzie OSP Chrzypsko Wielkie – 770,00 zł , wywóz nieczystości – 89,85 zł , montaż haka w samochodzie OSP – 36,00 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 21 574,00 zł, w tym : ubezpieczenia samochodów strażackich – 19 280,00 zł i kierowców - 2 294,00 zł

§ 4700–Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4 500,00 zł za kurs pierwszej pomocy

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 12 200,00 zł , w tym: w ramach funduszu sołeckiego Chrzypsko Wielkie zakupiono bramę do strażnicy w Chrzypsku Wielkim

§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 301 924,00 zł dofinansowanie zakupu samochodu marki VOLVO FL dla OSP w Chrzypsku Wielkim

Zobowiązanie to faktura za energię elektryczną w strażnicach oraz faktura za wymianę opon

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

Zobowiązanie uregulowano w terminie.

757 Obsługa długu publicznego**75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
8110	63 840,67	52 470,87	4 640,95
Razem	63 840,67	52 470,87	4 640,95

Omawiany rozdział zawiera odsetki związane ze zobowiązaniami długoterminowymi Gminy. W związku z zaciągniętymi kredytami oraz pożyczkami spłacono odsetki na ogólną kwotę 52 470,87 zł, w tym : do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 18 033,98 zł oraz do Banku Spółdzielczego „Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego” w Chrzypsku Wielkim w kwocie 34 436,89 zł

Zobowiązanie to 3 noty odsetkowe od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Zobowiązanie uregulowano w terminie.

758 Różne rozliczenia**75818 Rezerwy ogólne i celowe**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4810	113 412,00	0,00	0,00
6800	29 000,00	0,00	0,00
Razem	142 412,00	0,00	0,00

Rezerwa ogólna w wysokości 31 000,00 zł,

Rezerwa celowa w wysokości 111 412,00 zł, z przeznaczeniem na :
wydatki bieżące, z tego na:

- zadania w zakresie administracji publicznej w kwocie 40 000,00 zł
- zadania w zakresie pomocy społecznej w kwocie 2 412,00 zł
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40 000,00 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 29 000,00 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

801 Oświata i wychowanie**80101 Szkoły Podstawowe**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
3020	112 600,78	109 415,06	2 696,39
4010	1 912 045,80	1 907 563,77	49 569,04
4040	132 337,86	132 057,94	169 836,64
4110	361 993,90	360 798,28	51 815,66
4120	39 494,11	38 474,90	6 745,67
4170	6000,00	1 796,29	180,01
4210	101 732,93	101 446,11	0,00
4240	7 192,00	7 185,61	0,00
4260	41 290,00	39 314,05	0,00
4270	12 000,00	11 861,07	0,00
4280	3 500,00	3 161,00	0,00
4300	42 100,00	38 265,72	0,00
4360	1 800,00	1 641,35	0,00
4410	140,00	130,37	0,00
4430	4600,00	4 541,00	0,00
4440	112 994,93	112 994,93	0,00
4700	9 784,00	9 481,41	0,00
Razem	2 901 606,31	2 880 128,86	280 843,41

Omawiany rozdział jest elementem planu finansowego Zespołu Szkół w Chrzypsku Wielkim.

W 2019 roku poniesiono następujące wydatki :

§ **3020** – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 109 415,06 zł, w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli – 98 502,98 zł, odzież robocza (bhp)– 5 756,53 zł, pomoc zdrowotna – 5 155,55 zł

§ **4010** – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 907 563,77 zł, w tym: wynagrodzenie nauczycieli – 1 193 618,51 zł, nadgodziny nauczycieli – 219 377,84 zł, wynagrodzenie administracji i obsługi – 439 324,40 zł, nagrody jubileuszowe – 30 347,57 zł, odprawy emerytalne – 2 945,88 zł, nagrody dyrektora – 21 949,57 zł

§ **4040** – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 132 057,94 zł, w tym: nauczyciele – 102 312,34 zł, administracja i obsługa – 29 745,60 zł.

§ **4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne – 360 798,28 zł

§ **4120** – Składki na Fundusz Pracy – 38 474,90 zł.

§ **4170** – Umowa o dzieło i zlecenie – 1 796,29 zł

§ **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia – 101 446,11 zł, w tym:

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

węgiel – 36 380,69 zł, środki czystości – 6 970,88 zł, paliwo do samochodu – 2 754,94 zł, artykuły gospodarcze – 9 537,52 zł, czasopisma dla biura i biblioteki – 2 903,19 zł, zakup artykułów biurowych – 5 958,65 zł, zakup dzienników i świadectw – 715,75 zł, zakup licencji Vulcan, – 2 760,27 zł, zakup artykułów do remontu gabinetu terapeutycznego – 6 435,98 zł, zakup antywirusa ESET – 1 367,88 zł, zakup książek do biura – 584,35 zł, zakup artykułów do apteczki – 39,60 zł, zakup znaczków – 1 092,00 zł, zakup pieczętek – 37,89 zł, zakup szafy do sprzętaczek – 1 760,00 zł, zakup statywu – 212,71 zł, zakup teczek muzycznych – 100,34 zł, zakup paliwa do kosiarki – 63,01 zł, zakup papieru do ksero dla dzieci – 1 656,15 zł, zakup dysku SSD - 31,61 zł, zakup UPSa – 290,40 zł, zakup artykułów do nagłośnienia – 79,20 zł, zakup zasilacza – 57,20 zł, zakup wkrętarki – 439,12 zł, zakup tabliczki informacyjnej – 32,47 zł, zakup przedłużki USB – 84,37 zł, zakup dysku do laptopa – 79,98 zł, zakup ksera – 7 257,00 zł, zakup dyplomów dla I klas – 291,30 zł, zakup szafki na klucze – 170,05 zł, zakup wyposażenia do nowych klas – 300,87 zł, zakup flag – 179,90 zł, uchwyt do projektora – 516,60 zł, zakup rolet – 3 450,00 zł, zakup kroniki – 105,78 zł, zakup regałów – 650,01 zł, zakup krzeseł biurowych – 867,00 zł, sztaluga – 644,84 zł, zakup czajnika elektrycznego – 99,99 zł, zakup dozownika do mydła – 159,21 zł, zakup książeczki czekowej – 5,00 zł, zakup środków czystości – 2 088,24 zł, zakup odkurzacza – 489,18 zł, zakup programu Office – 1 744,99 zł

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 7 185,61 zł, w tym: zakup pomocy do chemii – 175,10 zł, zakup pomocy do w-fu – 3 358,71 zł, zakup map – 1 164,06 zł, zakup pomocy do fizyki – 1 486,00 zł, zakup pomocy do j. polskiego – 723,10 zł, zakup pomocy do świetlicy – 64,24 zł, zakup pomocy do j. angielskiego – 189,20 zł, zakup książek – 25,20 zł

§ 4260 – Zakup energii – 39 314,05 zł, w tym:

energia elektryczna – 37 289,97 zł, zużycie wody – 1 810,08 zł, gaz – 214,00 zł,

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 11 861,07 zł, w tym: naprawa alarmu – 526,05 zł, naprawa dachu – 2 218,92 zł, naprawa oświetlenia – 1 698,63 zł, naprawa siedziska – 48,40 zł, naprawa ksero – 296,58 zł, naprawa monitoringu – 515,23 zł, naprawa obieraczki – 276,02 zł, naprawa placu zabaw – 246,00 zł, naprawa krzeseł – 3 499,94 zł, naprawa włazu – 667,00 zł, naprawa solarów - 500,00 zł, naprawa laptopa – 873,30 zł, naprawa okien i drzwi – 495,00 zł

§ 4280 – Badania okresowe pracowników – 3 161,00 zł.

§ 4300 – Zakup pozostałych usług – 38 265,72 zł, w tym:

opłaty bankowe – 2 364,44 zł, transport uczniów na zawody- 1 148,08 zł, zapłata za abonament RTV – 215,73 zł, wywóz szamba – 4 385,09 zł, korzystanie uczniów z basenu – 5 550,00 zł, serwis internetowy – 998,42 zł, przegląd i montaż gaśnic – 282,48 zł, generator www

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

- 659,12 zł, wykonanie dokumentacji powypadkowej - 1 244,76 zł, wywóz śmieci - 9 321,77 zł
 konserwacja ksero - 923,04 zł, zajęcia SKS - 3 760,00 zł, dorabianie kluczy - 745,96 zł,
 monitoring - 951,42 zł, konserwacja monitoringu - 264,00 zł, odnowienie tokena - 330,00 zł,
 internet - 14,54 zł, wymiana opon - 200,00 zł, pomiary elektryczne - 202,41 zł, reklama -
 129,89 zł, przegląd techniczny budynku - 1 230,00 zł, przegląd placu zabaw - 325,00 zł,
 transport piasku na plac zabaw - 196,80 zł, założenie czujnika do pieca - 1 273,47 zł,
 likwidacja odczynników - 676,50 zł, usługi kominiarskie - 840,80 zł, opłata pocztowa
 - 32,00 zł

§ 4360 - Zakup usług telefonicznych - 1 641,35 zł za rozmowy telefoniczne

§ 4410 - Zwrot kosztów podróży służbowych - 130,37 zł za delegacje służbowe

§ 4430 - Różne opłaty i składki - 4 541,00 zł za ubezpieczenie mienia i samochodu

§ 4440 - Odpis na Pracowniczy Fundusz Socjalny - 1 12 994,93 zł

§ 4700 - Szkolenia - 9 481,41 zł za szkolenia pracowników biura i BHP

Zobowiązania:

§ 3020 - Zobowiązania składek ZUS, NFZ i podatku opłacanych przez pracowników z tytułu dodatku wiejskiego.

§ 4010 - Zobowiązania składek ZUS, NFZ i podatku opłacanych przez pracowników z tytułu wynagrodzeń.

§ 4040 - Zobowiązania składek ZUS, NFZ i podatku opłacanych przez pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

§ 4110 - Zobowiązania z tytułu składek ZUS opłacanych przez pracodawcę z tytułu wynagrodzeń, dodatków wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”.

§ 4120 - Zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy opłacanych przez pracodawcę z tytułu wynagrodzeń, wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W rozdziale 80101 plan i wykonanie w §6050 jest elementem planu finansowego Urzędu Gminy, w roku 2019 poniesiono następujące wydatki:

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIAZANIE
6050	272 000,00	264 184,49	0,00
Razem	272 000,00	264 184,49	0,00

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 264 184,49 zł, w tym: zakup mebli i

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

wyposażenia – 9 273,60 zł , adaptacja pomieszczeń – 249 990,89 zł , nadzór inwestorski – 4 920,00 zł.

80104 Przedszkola

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
3020	30 203,55	28 636,34	613,57
4010	516 766,05	512 001,94	12 539,38
4040	37 849,88	37 849,88	38 248,63
4110	90 980,06	89 872,49	14 983,17
4120	12 180,75	11 547,51	1 746,84
4170	1 500,00	1 360,00	0,00
4210	31 000,00	30 750,36	0,00
4240	5 000,00	4 942,69	0,00
4260	17 200,00	14 615,19	0,00
4270	2 500,00	2 274,58	0,00
4280	1 910,00	1 564,00	0,00
4300	17 000,00	15 414,53	0,00
4360	1 600,00	1 476,43	0,00
4410	200,00	73,50	0,00
4430	1 200,00	922,00	0,00
4440	33 588,36	33 588,36	0,00
4700	2 000,00	1 787,82	0,00
Razem	802 678,65	788 677,62	68 131,59

Omawiany rozdział jest elementem planu finansowego Zespołu Szkół , w 2019 roku poniesiono następujące wydatki :

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 28 636,34 zł, w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli – 25 659,84 zł, odzież robocza (bhp)– 2 135,00 zł, pomoc zdrowotna – 841,50 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 512 001,94 zł, w tym: wynagrodzenie nauczycieli – 244 471,50 zł, nadgodziny nauczycieli – 50 814,93 zł, wynagrodzenie administracji i obsługi – 196 056,29 zł, odprawa emerytalna – 10 590,60 zł, nagroda jubileuszowa – 3 937,50 zł, dodatek na START – 1 000,00 zł, nagroda dyrektora – 5 131,12 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37 849,88 zł, w tym: nauczyciele – 22 706,96 zł, administracja i obsługa – 15 142,92 zł.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 89 872,49 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 11 547,51 zł.

§ 4170 – Umowa zlecenia i o dzieło – 1 360,00 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 30 750,36 zł, w tym: zakup eko groszku – 12 876,50 zł, zakup prasy – 640,36 zł, zakup art. biurowych – 2 988,79 zł, zakup środków czystości – 3 661,08 zł, zakup antywirusa ESET – 777,19 zł, zakup dyplomów – 40,00 zł, licencja vulcan 1 568,33 zł, art. gospodarcze – 1 375,80 zł, zakup książek do biura – 650,71 zł, zakup odkurzacza – 469,00 zł, zakup paska do obieraczki – 132,35 zł, zakup drukarki – 2 922,09 zł, rolety – 1 950,00 zł, zakup krzesła do biura – 289,00 zł, zakup dzienników – 304,16 zł, zakup książeczki czekowej – 5,00 zł, zakup znaczków – 100,00 zł,

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4 942,69 zł, w tym: zakup zabawek – 4 813,69 zł, zakup piaskownicy – 129,00 zł.

§ 4260 – Zakup energii 14 615,19 zł, w tym:

energia elektryczna – 10 961,77 zł, zużycie wody – 2 019,42 zł, gaz – 1 634,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 2 274,58 zł, w tym: naprawa placu zabaw – 688,80 zł, naprawa obieraczki – 553,50 zł, naprawa kuchenki – 549,81 zł, naprawa grzałki – 250,00 zł, naprawa szatkownicy – 232,47 zł

§ 4280 – Badania okresowe pracowników – 1 564,00 zł.

§ 4300 – Zakup pozostałych usług – 15 414,53 zł, w tym:

provizja bankowa – 1 458,22 zł, wywóz śmieci – 4 144,64 zł, wywóz szamba – 4 627,99 zł, kontrola systemu oddymiania – 618,00 zł, przegląd i montaż gaśnic – 306,00 zł, konserwacja kserokopiarki – 1 202,94 zł, portal internetowy – 1 680,48 zł, pomiary elektryczne – 230,01 zł, usługi kominiarskie – 360,00 zł, prace programistyczne – 461,25 zł, przegląd placu zabaw – 325,00 zł

§ 4360 – Zakup usług telefonicznych – 1 476,43 zł, w tym: rozmowy komórkowe – 478,58 zł, telefon stacjonarny – 997,85 zł

§ 4410 – Zwrot kosztów podróży służbowych – 73,50 zł – delegacje służbowe

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 922,00 zł – ubezpieczenie mienia i samochodu

§ 4440 – Odpis na Pracowniczy Fundusz Socjalny – 33 588,36 zł

§ 4700 – Szkolenia i delegacje na szkolenia – 1 787,82 zł

Zobowiązania:

§ 3020 – Zobowiązania składek ZUS, NFZ i podatku opłacanych przez pracowników z tytułu dodatku wiejskiego.

§ 4010 - Zobowiązania składek ZUS, NFZ i podatku opłacanych przez pracowników z tytułu

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

wynagrodzeń.

§ 4110 - Zobowiązania z tytułu składek ZUS opłacanych przez pracodawcę z tytułu wynagrodzeń, dodatków wiejskich.

§ 4120 - Zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy opłacanych przez pracodawcę z tytułu wynagrodzeń, wiejskich.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W rozdziale 80104 plan i wykonanie w §4330 jest elementem planu finansowego Urzędu Gminy, w roku 2019 poniesiono następujące wydatki

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4330	27 500,00	27 349,57	0,00
Razem	27 500,00	27 349,57	0,00

Omawiany rozdział jest elementem planu finansowego Urzędu Gminy i Zespołu Szkół w 2019 roku poniesiono następujące wydatki

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 27 349,57 zł

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wydatku poniesionego przez Gminę za 5 dzieci uczęszczających do przedszkola z Gminy Chrzypsko Wielkie do przedszkola w Gminie Pniewy, Miedzichowo i Wronki

Zobowiązania nie wystąpiły.

80110 Gimnazjum

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
3020	11 112,78	11 008,48	0,00
4010	178 050,29	177 878,66	0,00
4040	33 084,46	33 014,48	0,00
4110	38 094,80	38 050,57	0,00
4120	6 144,40	5 887,86	0,00
4170	1 088,00	1 088,00	0,00
4210	4 500,00	4 496,81	0,00
4240	480,00	371,51	0,00
4260	2 860,00	2 840,14	0,00
4270	540,00	529,23	0,00
4300	2 160,00	2 158,39	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

4360	150,00	132,58	0,00
4410	10,00	7,51	0,00
4700	416,00	411,11	0,00
Razem	278 690,73	277 875,33	0,00

Omawiany rozdział jest elementem planu finansowego Zespołu Szkół w Chrzypsku Wielkim.

W 2019 roku poniesiono następujące wydatki :

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 11 008,48 zł, w tym:

dotatki wiejskie dla nauczycieli – 10 966,06 zł, odzież robocza (bhp) – 42,42 zł,

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 177 878,66 zł, w tym:

wynagrodzenie nauczycieli – 128 995,80 zł, nadgodziny nauczycieli – 8 565,22 zł,

wynagrodzenie administracji i obsługi – 40 317,64 zł,

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33 014,48 zł, w tym:

nauczyciele – 25 578,08 zł, administracja i obsługa – 7 436,40 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 38 050,57 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 5 887,86 zł

§ 4170 – Umowa zlecenie i o dzieło – 1 088,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 4 496,81 zł, w tym:

węgiel – 1 871,10 zł, artykuły gospodarcze – 475,63 zł, zakup prasy do biura i biblioteki –

165,56 zł, zakup antywirusa ESET – 186,52 zł, zakup dzienników i świadectw – 12,71 zł,

zakup środków czystości – 360,23 zł, zakup licencji Vulcan – 376,40 zł, zakup książek do

biura – 30,00 zł, zakup art. do apteczki – 5,40 zł, zakup znaczków – 108,00 zł, zakup pieczętek

– 5,16 zł, zakup szafy dla sprzętaczek – 240,00 zł, art. biurowe – 339,02 zł, zakup statywu –

26,29 zł, zakup teczek muzycznych – 13,68 zł, zakup wkrętarki – 59,88 zł, zakup kabla USB –

11,51 zł, zakup tabliczki informacyjnej – 4,43 zł, zakup zasilacza – 7,80 zł, zakup art. do

nagłośnienia – 10,80 zł, zakup paliwa do kosiarki – 6,00 zł, zakup dysku do laptopa – 10,91 zł,

zakup dysku SSD – 4,31 zł, zakup papieru do ksero dla dzieci – 125,87 zł, UPS – 39,60 zł ,

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 371,51 zł, w tym: zakup

pomocy do chemii – 23,88 zł, zakup pomocy do w-fu – 55,74 zł, zakup map – 158,74 zł, zakup

pomocy do j. polskiego – 98,60 zł, zakup pomocy do świetlicy – 8,75 zł, zakup pomocy do

j. angielskiego – 25,80 zł,

§ 4260 – Zakup energii – 2 840,14 zł, w tym:

energia elektryczna – 2 686,13 zł, zużycie wody – 154,01 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 529,23 zł, w tym: naprawa alarmu – 71,73 zł, naprawa

dachu – 302,58 zł, naprawa siedziska – 6,60 zł, naprawa ksero – 40,44 zł, naprawa monitoringu

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

- 70,25 zł, naprawa obieraczki - 37,63 zł,

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 2 158,39 zł, w tym:

opłaty bankowe - 191,25 zł, transport uczniów na zawody - 156,56 zł, zapłata za abonament RTV - 29,42 zł, wywóz szamba - 266,52 zł, przegląd i montaż gaśnic - 38,52 zł, generator www - 89,88 zł, wykonanie dokumentacji powypadkowej - 182,04 zł, wywóz śmieci - 575,20 zł, konserwacja ksero 49,89 zł, zajęcia SKS - 240,00 zł, dorabianie kluczy - 14,04 zł, monitoring - 81,78 zł, konserwacja monitoringu - 36,00 zł, internet - 1,30 zł, portal oświatowy - 81,48 zł, reklama - 17,71 zł, pomiary elektryczne - 27,60 zł, usługi kominiarskie - 79,20 zł

§ 4360 - Zakup usług telefonii - 132,58 zł w tym: telefon stacjonarny - 132,58 zł,

§ 4410 - Zwrot kosztów podróży służbowych - 7,51 zł - delegacje służbowe - 7,51 zł

§ 4700 - Szkolenia i delegacje na szkolenia - 411,11 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4110	1 885,25	1 310,21	0,00
4120	270,11	0,00	0,00
4170	11 025,00	8 608,00	0,00
4300	225 000,00	194 431,38	0,00
Razem	238 180,36	204 349,59	0,00

Wydatki w tym rozdziale to:

§4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - 1 310,21 zł

§ 4120- Składki Fundusz Pracy - 0,00 zł

§4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi podczas przewozu do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Międzychodzie - 8 608,00 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 194 431,38 zł, w tym:

zakup usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do szkół - 169 216,38 zł

transport uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Międzychodzie - 25 215,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 nie wystąpiły.

80146 Doskonalenie nauczycieli

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
4700	18 587,00	18 587,00	
4700	2 798,00	2 798,00	
Razem	21 385,00	21 385,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

Omawiany rozdział jest elementem planu finansowego Zespołu Szkół w Chrzypsku Wielkim. W 2019 roku poniesiono wydatki :

§ 4700 – Szkolenia i delegacje na szkolenia – 21 385,00 zł, w tym: przedszkole – 2 798,00 zł, szkoła – 18 587,00 zł,

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.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
3020	1 000,00	102,71	7,67
4010	15 021,38	12 188,84	697,83
4110	3 000,00	1 777,15	518,46
4120	500,00	254,45	73,90
4240	428,91	0,00	0,00
Razem	19 950,29	14 323,15	1 297,86

Omawiany rozdział jest elementem planu finansowego Zespołu Szkół , w 2019 roku poniesiono następujące wydatki

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 102,71 zł, w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli – 102,71 zł,

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 12 188,84 zł, w tym: wynagrodzenie nauczycieli – 1 300,11 zł, nadgodziny nauczycieli – 2 371,95 zł, wynagrodzenie obsługi – 8 516,78 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 777,15 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 254,45 zł.

Zobowiązania:

§ 3020 – Zobowiązania składek ZUS,NFZ i podatku opłacanych przez pracowników z tytułu dodatku wiejskiego.

§ 4010 - Zobowiązania składek ZUS, NFZ i podatku opłacanych przez pracowników z tytułu wynagrodzeń.

§ 4110 - Zobowiązania z tytułu składek ZUS opłacanych przez pracodawcę z tytułu wynagrodzeń i dodatków wiejskich,.

§ 4120 - Zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy opłacanych przez pracodawcę z tytułu wynagrodzeń i dodatków wiejskich.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
3020	4 200,00	3 576,42	95,86
4010	82 208,64	68 064,83	1 857,15
4110	18 539,22	11 225,80	1 181,95
4120	2 190,51	1 911,71	168,46
4240	5 009,18	4 825,50	0,00
4300	7 000,00	6 720,00	0,00
Razem	119 147,55	96 324,26	3 303,42

Omawiany rozdział jest elementem planu finansowego Zespołu Szkół , w 2019 roku poniesiono następujące wydatki

§ **3020** – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 3 576,42 zł, w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli – 3 576,42 zł,

§ **4010** – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 68 064,83 zł, w tym: wynagrodzenie nauczycieli – 39953,74 zł, nadgodziny nauczycieli – 28 111,09 zł,

§ **4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne – 11 225,80 zł

§ **4120** – Składki na Fundusz Pracy – 1 911,71 zł

§ **4240** – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4 825,50 zł, w tym: zakup pomocy dla dzieci z orzeczeniem – 1 307,16 zł, zakup ekranu elektrycznego – 999,68 zł, zakup laptopa – 2 518 ,66 zł

§ **4300** – Zakup pozostałych usług – 6 720,00 zł, w tym: terapia dziecka z orzeczeniem – 6 720,00 zł,

Zobowiązania:

§ **3020** – Zobowiązania składek ZUS,NFZ i podatku opłacanych przez pracowników z tytułu dodatku wiejskiego.

§ **4010** - Zobowiązania składek ZUS, NFZ i podatku opłacanych przez pracowników z tytułu wynagrodzeń.

§ **4110** - Zobowiązania z tytułu składek ZUS opłacanych przez pracodawcę z tytułu wynagrodzeń i dodatków wiejskich,.

§ **4120** - Zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy opłacanych przez pracodawcę z tytułu wynagrodzeń i dodatków wiejskich.

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

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

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
3020	2 000,00	920,89	0,00
4010	18 438,32	12 234,40	0,00
4110	13 111,18	3 208,29	0,00
4120	1 848,24	404,85	0,00
4210	73 427,99	27 258,50	0,00
4240	7 764,07	6 531,40	0,00
6060	11 978,70	11 978,70	0,00
Razem	128 568,50	62 537,03	0,00

Omawiany rozdział jest elementem planu finansowego Zespołu Szkół , w 2019 roku poniesiono następujące wydatki :

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 920,89 zł, w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli – 920,89 zł,

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 12 234,40 zł, w tym: wynagrodzenie nauczycieli – 9 781,55 zł, nadgodziny nauczycieli – 2 452,85 zł,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 3 208,29 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 404,85 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 27 258,50 zł, w tym: zestaw zabaw dydaktycznych – dojrzałość emocjonalna – 669,90 zł, duże kamienie – 499,90 zł, kabiny do zajęć terapeutycznych – 10 070,50 zł, pakiet sensoryczny – 2 445,50 zł, hamak – 499,90 zł, kula zręcznościowa – 359,90 zł, logopedyczny niezbędny – 1 911,00 zł, robot photon EDU – 1 149,90 zł, gra z kuleczkami – 349,90 zł, zestaw zabaw – 669,90 zł, pelzak – 499,90 zł, eduterapeutica – 1999,90 zł, drzewko smutku i radości – 619,90 zł, zakup pozostałych art. na wyposażenie gabinetu terapeutycznego – 5 512,50 zł.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6 531,40 zł, w tym: kącik emocji – 6 531,40 zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne – 11 978,70 zł – magiczny dywan

Zobowiązania:

§ 3020 – Zobowiązania składek ZUS,NFZ i podatku opłacanych przez pracowników z tytułu

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

dodatku wiejskiego.

§ **4010** - Zobowiązania składek ZUS, NFZ i podatku opłacanych przez pracowników z tytułu wynagrodzeń.

§ **4110** - Zobowiązania z tytułu składek ZUS opłacanych przez pracodawcę z tytułu wynagrodzeń i dodatków wiejskich,.

§ **4120** - Zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy opłacanych przez pracodawcę z tytułu wynagrodzeń i dodatków wiejskich.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4210	8 722,48	8 490,25	0,00
4240	10 835,55	10 623,65	0,00
Razem	19 558,03	19 113,90	0,00

Omawiany rozdział jest elementem planu finansowego Zespołu Szkół , w 2019 roku poniesiono następujące wydatki

§ **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia – 8 490,25 zł, w tym:

Zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – 8 490,25 zł,

§ **4240** – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 10 623,65 zł, w tym:

Zakup podręczników dla uczniów – 10 623,25 zł

80195 Pozostała działalność

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
4270	2 935,00	2 900,00	0,00
4440	3 978,86	3 978,86	0,00
4440	15 950,30	15 950,30	0,00
Razem	22 864,16	22 829,16	0,00

W omawianym rozdziale paragraf 4270 i 4440 jest elementem planu finansowego Zespołu Szkół w Chrzypsku Wielkim. W 2019 roku poniesiono następujące wydatki :

§ **4270** – Naprawy i usługi remontowe – 2 900,00 zł – naprawa wężu

§ **4440** – Odpis na Pracowniczy Fundusz Socjalny – 19 929,16 zł, w tym: odpis szkoła – 15 950,30 zł, odpis przedszkole – 3 978,86 zł,

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

W omawianym rozdziale paragraf 4170,4210,4300, jest elementem planu finansowego Urzędu Gminy.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4170	1 000,00	0,00	0,00
4210	2 500,00	1 285,90	0,00
4300	2 200,00	2 000,00	0,00
Razem	5 700,00	3 285,90	0,00

W 2019 roku poniesiono następujące wydatki :

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1 285,90 zł, w tym: artykuły na zakończenie roku szkolnego i pasowanie uczniów dla przedszkolaków – 885,48 zł , kwiaty dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 150,00 zł , zakup upominków na wigilię dla Przedszkolaków – 250,42 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 2 000,00 zł, w tym: wynajem urządzeń rekreacyjnych w ramach Pikniku Rodzinnego w Zespole Szkół - 2 000,00 zł

Zobowiązania nie wystąpiły.

851 Ochrona zdrowia**85111 Szpitale ogólne**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
6300	10 000,00	10 000,00	0,00
Razem	10 000,00	10 000,00	0,00

Wydatki w omawianym okresie :

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie dla Powiatu Międzychodzkiego w wysokości 10 000,00 zł na realizację inwestycji pn. „ Zakup automatu do nietoksycznej dezynfekcji pomieszczeń (zamgławiacz)”zgodnie z Uchwałą Rady Gminy IX/51/2019 z 28.06.2019 r.

85153 Zwalczanie narkomanii

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
4210	570,00	570,00	0,00
4300	2 012,02	2 012,02	0,00
4700	417,98	417,98	0,00
Razem	3 000,00	3 000,00	0,00

W omawianym rozdziale wydatki dotyczą zwalczania narkomanii

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 570,00 zł, w tym: materiały na zajęcia profilaktyczne - 570,00 zł

4300 – Zakup usług pozostałych – 2 012,02 zł, w tym: warsztaty profilaktyczne – 900,00 zł, kolonie – 1 112,02 zł

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 417,98zł.

Wszystkie zobowiązania uregulowano w terminie.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
4170	17 600,00	17 600,00	0,00
4210	9 880,14	9 880,14	0,00
4300	20 503,14	20 503,14	0,00
4410	16,72	16,72	0,00
4700	4 000,00	4 000,00	0,00
Razem	52 000,00	52 000,00	0,00

Wydatków dokonano zgodnie z programem profilaktyki alkoholowej. Poniesiono następujące wydatki:

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 17 600,00 zł, w tym : wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, w tym: terapeutek prowadzących świetlicę opiekuńczo - wychowawczą, osoby prowadzącej punkt konsultacyjny oraz psychologa – 6 980,00 zł Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 10 620,00zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 9 880,14 zł, w tym:

artykuły papiernicze i biurowe do świetlicy – 666,00 zł, stroje sportowe – 726,11 zł,

artykuły na zajęcia świetlicowe i profilaktyczne – 2 644,29 zł, artykuły na Festyn

Rodziny – 1 379,34 zł, nagrody w spartakiadach i pozostałych rozgrywkach sportowych – 4 464,40 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 20 503,14 zł, w tym:

koszty opinii biegłych – 360,00 zł, kolonie – 9 414,48 zł, opłaty sądowe – 100,00zł, usługi

autokarowe – 540,00 zł, warsztaty kulinarne – 800,00 zł, zajęcia profilaktyczne – 9 168,00 zł,

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

wydruk plakatów – 120,66 zł,

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 16,72 zł

§ 4700 -Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4 000,00 zł.

Wszystkie zobowiązania uregulowano w terminie.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

85202 Domy pomocy społecznej

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
4330	83 648,00	57 896,43	0,00
Razem	83 648,00	57 896,43	0,00

Osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, niepełnosprawności lub choroby, niemogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 57 896,43 zł opłata za 3 osoby przebywające w Domu Pomocy Społecznej w Łęczeczkach.

Wszystkie zobowiązania uregulowano w terminie.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

85203 Ośrodki Wsparcia

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
3020	674,85	674,85	0,00
4010	362 434,00	362 434,00	0,00
4040	24 456,29	24 456,29	23 761,63
4110	63 843,85	63 843,85	4 091,74
4120	5 697,36	5 697,36	308,58
4170	14 030,36	14 030,36	0,00
4210	128 294,23	124 539,85	0,00
4260	5 620,05	5 620,05	0,00
4270	4 216,29	4 216,29	0,00
4280	1 178,00	1 178,00	0,00
4300	112 031,67	112 031,67	0,00
4360	2 448,66	2 448,66	0,00
4400	3 240,00	3 240,00	0,00
4410	325,96	325,96	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

4430	1 733,00	1 733,00	0,00
4440	10 403,43	10 403,43	0,00
4480	4 342,00	4 342,00	0,00
4700	2 600,00	2 600,00	0,00
Razem	747 570,00	743 815,62	28 161,95

Wydatki w omawianym rozdziale finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W 2019 roku otrzymaliśmy dofinansowanie z Gminy Sieraków w wysokości 10 990,98 zł, z Gminy Wronki – 11 834,00 zł, z Gminy Chrzypsko Wielkie – 7 000,00 zł.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 674,85 zł – herbata

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 362 434,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24 456,29 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 63 843,85 zł

§4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 5 697,36 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 14 030,36 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 124 539,85 zł, w tym:

olej opałowy – 22 122,00 zł, paliwo do RENAULT i Volkswagena – 21 119,27 zł, materiały biurowe – 3 217,91 zł, artykuły na terapię – 7 498,68 zł, zakup środków czystości – 6 329,78 zł, części do napraw bieżących oraz farby do malowania pomieszczeń – 5 974,00zł, części do samochodów – 4 441,94 zł, zakup wody do picia – 1 106,05 zł, zakup art. na imprezy okolicznościowe – 2 426,02zł, zakup sprzętu komputerowego – 11 177,00 zł, zakup programów komputerowych – 5 017,50 zł, zakup tablicy multimedialnej – 9 824,01 zł, zakup aparatu fotograficznego – 2 895,00 zł, zakup aparatów telefonicznych – 3 036,84 zł, zakup zmywarki – 4 423,08 zł, zakup biurka – 447,00 zł, zakup art. na doposażenie stołówki – 2 089,96 zł, zakup stołów i krzeseł – 7 832,41 zł, zakup żarówek – 62,39 zł, zakup desek na ławki – 3 313,01 zł, zakup TP-LINK do instalacji telefonicznej – 186,00 zł.

§ 4260 – Zakup energii – 5 620,05 zł, w tym:

energia elektryczna – 4 485,51 zł, zużycie wody – 1 134,54 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 4 216,29 zł, w tym comiesięczna konserwacja wind osobowych i towarowych – 4 216,29 zł,

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1 178,00 zł za badania lekarskie pracowników

§ 4300 – Zakup pozostałych usług – 112 031,67zł, w tym:

usługi mechaniki samochodowej – 870,48 zł, opłaty bankowe – 1 810,00 zł, opłaty pocztowe-koszty wysyłki – 968,90 zł, opłata za dozór techniczny wind – 635,25 zł, wywóz nieczystości stałych, zrzut ścieków do kanalizacji – 2 919,84 zł, za dzierżawę dystrybutora do wody i

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

sanitaryzację urzędu – 261,75 zł, usługi informatyczne – 1 096,40 zł, licencja za programy komputerowe – 4 368,96 zł, przegląd instalacji SAP – 1 092,28 zł, usługi medyczne – 2 696,00 zł, przygotowanie posiłków – 3 194,93 zł, usługa basenowa – 2 501,00 zł, usługi logopedyczne – 27 500,00 zł, serwis kserokopiarki – 316,11 zł, opłata przewozowa – 2 080,01 zł, dorabianie kluczy – 47,97 zł, przyłączenie do sieci dystrybucyjnej – 1 715,85 zł, ubezpieczenie samochodów – 2 241,00 zł, usługi finansowo-kadrowe (CUW) – 26 009,44 zł, usługi remontowe – 25 969,10 zł, pozostałe usługi – 3 736,40 zł.

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 448,04 zł

§ 4400 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 3 240,00 zł, w tym czyszcze za garaże

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 325,96 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 1 733,00 zł, w tym: ubezpieczenie samochodu – 775,00 zł, ubezpieczenie wyposażenia – 958,00 zł.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 403,43 zł

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 4 342,00 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 600,00 zł

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
4210	300,00	125,00	0,00
4700	700,00	700,00	0,00
Razem	1 000,00	825,00	0,00

Działalność Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Chrzypsku Wielkim rozpoczęła się poprzez podjęcie uchwały Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2010 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Celem działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego jest zintegrowanie i koordynowanie działań podmiotów biorących udział w pracach zespołu, a w szczególności: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie i przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W 2019 roku odbyło się 18 spotkań ZI oraz Grup Roboczych, podczas których podejmowano

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

działania pomocowe i wspierające dla osób, wobec których istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

W omawianym rozdziale poniesiono następujące wydatki:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 125,00 zł, w tym: art. biurowe 125,00 zł

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 700,00 zł

Wszystkie zobowiązania uregulowano w terminie.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
4130	7 244,00	6 895,71	0,00
Razem	7 244,00	6 895,71	0,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające zasiłki stałe, dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, w przypadkach gdy nie mają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Na ogólną kwotę 6 895,71zł składają się składki zdrowotne opłacane:

- za osoby pobierające zasiłek stały – 6 895,71 zł,

Wszystkie zobowiązania uregulowano w terminie.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
3110	159 987,00	151 978,51	0,00
Razem	159 987,00	151 978,51	0,00

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 151 978,51zł, z tego:

Zasiłki okresowe wypłacono łącznie na kwotę 42 478,78 zł, w tym:

- z zadań własnych finansowanych z budżetu wojewody – 42 478,78 zł.

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie.

Zasiłek celowy jest przyznawany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej - w szczególności na zakup żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

domowego, drobne remonty i naprawy w mieszkaniu, a także pokrycie kosztów pogrzebu.

Łącznie świadczenia wypłacono na kwotę 109 499,73 zł, w tym:

- zasiłki celowe - 69 210,00 zł

- zasiłki w naturze - 40 289,73 zł.

Wszystkie zobowiązania uregulowano w terminie.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

85215 Dodatki mieszkaniowe

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
3110	46 764,00	37 325,41	0,00
4210	198,28	100,00	0,00
4300	687,72	680,74	0,00
4700	500,00	0,00	0,00
Razem	48 150,00	38 106,15	0,00

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 37 325,41, w tym: dodatki mieszkaniowe – 35 874,60 zł (finansowane z budżetu Gminy), dodatki energetyczne – 1 450,81 zł (finansowane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego).

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 100,00 zł, w tym : artykuły biurowe do wystawiania decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 680,74, w tym: usługi pocztowe – 32,74 zł, opieka programu dodatków mieszkaniowych – 635,35 zł i dodatków energetycznych – 12,65 zł.

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł
Zobowiązania nie wystąpiły.

85216 Zasiłki stałe

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
3110	86 456,00	83 247,66	0,00
Razem	86 456,00	83 247,66	0,00

Zasiłek stały przyznawany jest pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy.

W 2019 roku zasiłek wypłacono 17 osobom.

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 83 247,66 zł, w tym:

- środki finansowe pochodzące z budżetu wojewody – 65 282,89zł,

- środki finansowe pochodzące z budżetu gminy – 17 964,77 zł,

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

Wszystkie zobowiązania uregulowano w terminie.

Zobowiązania nie wystąpiły.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
3020	2 383,88	2 383,88	0,00
3110	1500,00	1 500,00	0,00
4010	169 213,09	168 393,74	0,00
4040	13 627,02	13 627,02	11 923,48
4110	32 372,14	31 134,86	2 053,25
4120	4 605,79	2 967,93	182,38
4210	21 831,51	17 604,68	0,00
4260	1 550,00	944,60	0,00
4270	832,47	832,47	0,00
4280	690,00	559,00	0,00
4300	28 796,94	26 590,04	0,00
4360	3 030,00	2 846,15	0,00
4410	4 329,12	4 329,12	0,00
4430	600,00	567,00	0,00
4440	5 858,67	5 858,67	0,00
4480	1 046,00	1 046,00	0,00
4530	8 200,00	6 781,54	0,00
4700	6 000,00	5 562,22	0,00
Razem	306 466,63	293 528,92	14 159,11

Omawiany rozdział zawiera koszty działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim. W omawianym rozdziale poniesiono następujące wydatki:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 383,88 zł , w tym:

odzież ochronna dla pracowników – 1 221,12 zł, ekwiwalent za okulary – 800,00 zł, herbata – 362,76 zł

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 1 500,00 zł, w tym: opiekun prawny – 1 500,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 168 393,74 zł

wynagrodzenia 9 pracowników

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 627,02 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 31 134,86 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób

Niepełnosprawnych – 2 967,93 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 17 604,68 zł, w tym:

woda mineralna – 614,00zł, materiały biurowe – 3 708,66 zł, olej opałowy – 5 630,75 zł, szafa biurowa – 3 690,00 zł, mata ochronna – 61,00 zł, switch – 309,00 zł, kwiaty i zegar na 20-lecie

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

ŚDS – 175,00 zł, telefony – 344,40 zł, szafka na klucze – 100,00 zł, książki – 644,68 zł, piłki na otwarcie hali sportowej – 244,90 zł, środki czystości – 577,76 zł, kalendarz – 234,60 zł, artykuły na dzień pracownika socjalnego i wigilię – 260,05 zł, części do naprawy drukarki – 36,89 zł, urządzenie wielofunkcyjne – 749,99 zł, druki wniosków – 223,00 zł.

§ 4260 – Zakup energii – 944,60 zł, w tym: zużycie wody – 41,43 zł, energia elektryczna – 903,17 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – za konserwację windy – 832,47 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 559,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 26 590,04 zł, w tym:

opłaty bankowe – 1 345,00 zł, usługi pocztowe, koszty wysyłki, prowizje od wypłat świadczeń – 4 349,72 zł, aktualizacja programów komputerowych – 3 217,07 zł, dozór techniczny wind – 57,75 zł, za ścieki – 187,90 zł, odnowienie certyfikatów – 455,88 zł, za dzierżawę dystrybutora do wody – 376,38 zł, zł, opłata za odpady – 268,80 zł, przegląd PPOŻ – 7,62 zł, świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 3 936,00 zł, dorabianie kluczy – 41,99 zł, pełnomocnictwo – 26,00 zł, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 29,52 zł, opracowanie strategii rozwoju problemów społecznych – 2 460,00 zł, opłata sądowa – 40,00 zł, opracowanie strategii RODO – 1 000,00 zł, przegląd okresowy i konserwacja systemu SSP – 45,91 zł, przyłączenie do sieci dystrybucyjnej – 1 715,86 zł, pozostałe – 7 028,64 zł

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 846,15 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 4 329,12 zł, z tego:

delegacje – 545,40 zł, ryczałt za używanie samochodów prywatnych – 3 783,72 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 567,00 zł (ubezpieczenia)

§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 858,67 zł

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 1 046,00 zł

§ 4530 – Podatek od towarów i usług – 6 781,54 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5 562,22 zł.

Wszystkie zobowiązania uregulowano w terminie.

Zobowiązania niewymagalne w § 4040, 4110, 4120, to dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z narzutami naliczone dla pracowników,

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
4110	12 054,00	6 599,38	0,00
4120	1 715,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

4170	69 040,00	44 835,70	0,00
4300	19 800,00	17 300,00	0,00
Razem	102 609,00	68 735,08	0,00

W omawianym rozdziale poniesiono wydatki na usługi opiekuńcze. Taka forma pomocy przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Usługi opiekuńcze są przy tym o wiele tańszą formą pomocy niż umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 roku świadczył usługi opiekuńcze dla 12 podopiecznych.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 6 599,38 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 0,00 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 44 835,70 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 17 300,00 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej świadczył również specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W 2019r. Ośrodek opłacał usługi dla 1 dziecka w kwocie 17 300,00 zł. Wszystkie środki pochodziły z budżetu wojewody.

Wszystkie zobowiązania uregulowano w terminie.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpił

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
3110	77 250,00	65 624,89	0,00
Razem	77 250,00	65 624,89	0,00

§ 3110 - Świadczenia społeczne – 65 624,89 zł

W omawianym rozdziale sklasyfikowano wydatki związane z realizacją rządowego programu dożywiania uczniów „Posiłek w domu i szkole”. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Ośrodek wydał na ten cel kwotę 65 624,89 zł. Program finansowany był w 39,90 % ze środków gminy – 26 183,97 zł, w 60,10 % ze środków dotacji celowej z budżetu Wojewody –

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

39 440,92 zł. Pomocą objęto 175 osób .

Zobowiązania nie wystąpiły.

85295 Pozostała działalność

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
4210	3 000,00	2 874,70	0,00
4300	6 300,00	5 148,50	0,00
Razem	9 300,00	8 023,20	0,00

Rozdział ten zawiera wydatki związane z organizacją spotkania wigilijnego dla Koła Emerytów i Rencistów oraz osób starszych i samotnych oraz spotkania Mikołajkowego dla dzieci z gminy.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 2 874,70 zł – artykuły na spotkanie Wigilijne i Mikołajki

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 5 148,50 zł, w tym:
transport żywności z „Banku Żywności” – 1 168,50 zł, usługa konsumpcyjna – 800,00 zł, przygotowanie posiłku – 3 180,00 zł.

Wszystkie zobowiązania uregulowano w terminie.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85395 Pozostała działalność

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4177	25 420,00	25 420,00	0,00
4217	14 986,00	14 983,58	0,00
4307	4 394,00	4 394,00	0,00
Razem	44 800,00	44 797,58	0,00

W tym rozdziale wydatki w omawianym okresie dotyczą projektu „Ja w internecie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Umowa o powierzenie grantu nr 020/OUIV/2018 z 03.09.2018 r.) . Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”

Poniesiono następujące wydatki:

§ 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe – 25 420,00 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

§ 4217- Zakup materiałów i wyposażenia - 14 983,58 zł , w tym: artykuły spożywcze - 1 316,20 zł , artykuły biurowe – 443,62 zł ,zakup komputerów- 13 223,76 zł

§ 4307- Zakup usług pozostałych – 4 394,00 zł ,w tym: opłata za udostępnienie i przygotowanie pomieszczeń do prowadzenia szkoleń – 4 250,79 zł , wykonanie ulotek informujących o projekcie – 143,21 zł .

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
3240	22 240,00	16 792,00	0,00
3260	440,00	227,20	0,00
4210	200,00	100,00	0,00
4300	650,00	600,00	0,00
4700	600,00	360,38	0,00
Razem	24 130,00	18 079,58	0,00

W omawianym rozdziale sklasyfikowano wydatki związane z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym , obejmującej stypendia oraz zasiłki szkolne.

Na realizację powyższego zadania otrzymano dotację celową z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 13 615,36 zł.

§ 3240 – Stypendia dla uczniów – 16 792,00 zł

§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów -227,20 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 100,00 zł, w tym: artykuły biurowe do wystawiania decyzji

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 600,00 zł ,w tym: opłata licencyjna programu Tales – 438,00 zł oraz przesyłki pocztowe – 162,00 zł

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 360,38 zł
Zobowiązania nie wystąpiły.

85501 Świadczenie wychowawcze

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
3110	3 134 829,60	3 118 995,50	0,00
4010	26 796,75	25 170,00	0,00
4040	2 244,00	2 228,70	1 523,23
4110	4 718,04	4 718,04	262,30
4120	913,21	480,25	22,49
4210	627,00	312,11	0,00
4300	3 250,00	2 865,02	0,00
4700	605,40	605,40	0,00
Razem	3 173 984,00	3 155 375,02	1 808,02

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

Ośrodek realizuje zadania związane z wypłatą świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Świadczenie w wysokości 500,00 zł otrzymuje każde dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia.

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 3 118 995,50 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 25 170,00zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 228,70 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 4 718,04 zł

§4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych– 480,25 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 312,11 zł, w tym: druki – 312,11 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 2 865,02 zł, w tym :

prowijza od wypłat –574,50 zł, aktualizacja programu – 960,38 zł, usługi pocztowe – 400,70 zł, licencja – 649,44 zł, opłaty bankowe 280,00 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –605,40zł

Zobowiązania niewymagalne w § 4040, 4110, 4120, to dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z narzutami naliczone dla pracowników.

Wszystkie zobowiązania uregulowano w terminie.

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

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
3020	100,00	66,24	0,00
3110	1 726 136,00	1 714 193,18	0,00
4010	28 637,60	28 353,60	0,00
4040	2 270,52	2 270,52	2 423,52
4110	5 346,41	5 331,51	417,34
4120	760,65	758,57	59,38
4210	1 052,55	1 052,44	0,00
4260	120,00	101,37	0,00
4280	235,00	235,00	0,00
4300	10 300,00	9 638,29	0,00
4360	264,54	164,40	0,00
4440	1 246,73	1 246,73	0,00
4610	400,00	14,58	0,00
4700	1 600,00	1 423,64	0,00
Razem	1 778 470,00	1 764 850,07	2 900,24

Rozdział 85502 zawiera wydatki związane z realizacją zadania zleconego Gminie, jakim jest

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 66,24 zł herbata

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 1 714 193,18 zł,

Składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych	109 147,53 zł
Zasiłki rodzinne	- 333 396,53 zł
Dodatki do zasiłków rodzinnych	188 264,76 zł , w tym z tytułu :
- urodzenia dziecka	- 10 077,66 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	- 24 760,09 zł
- samotnego wychowywania dziecka	- 15 889,12 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	- 43 777,66 zł
* w tym do 5 roku życia	- 4 818,86 zł
* powyżej 5 roku życia	- 38 958,80 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego	- 16 377,67 zł
- zamieszkania w miejscowości w której znajduje się szkoła	- 14 708,22 zł
- na dojazd do miejscowości w której znajduje się szkoła	- 13 837,90 zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	- 48 836,44 zł
Zasiłki pielęgnacyjne	- 381 448,96 zł
Świadczenia pielęgnacyjne	- 455 464,60 zł
Specjalny zasiłek opiekuńczy	- 24 800,00 zł
Zasiłek dla opiekuna	- 22 320,00 zł
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	- 23 000,00 zł
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	- 58 800,00 zł
Świadczenie rodzicielskie	- 113 550,80 zł
Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	- 4 000,00 zł
RAZEM:	1 714 193,18 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników –28 353,60 zł wynagrodzenie 1 pracownika

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 270,52 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 5 331,51zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób

Niepełnosprawnych – 758,57 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1 052,44 zł, w tym:

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

artykuły biurowe – 443,92 zł, aparat VoIP – 221,40 zł,
druki – 387,12 zł

§ 4260 – Zakup energii – 101,37 zł, w tym: zużycie wody – 20,63 zł, energia elektryczna 80,74 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 235,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 9 638,29 zł, w tym : opłata bankowa – 4 200,00 zł, aktualizacja oprogramowania – 1 944,68 zł, usługi pocztowe – 1 298,60 zł, za monitorowanie – 89,82 zł, zrzut ścieków do kanalizacji – 46,99 zł, opłata za odpady – 67,20 zł, prowizja od wypłat – 1 991,00 zł

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 164,40 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 246,73 zł

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 14,58 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 423,64zł

Zobowiązania niewymagalne w § 4040, 4110, 4120 to dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z narzutami naliczone dla pracowników.

Wszystkie zobowiązania uregulowano w terminie.

85503 Karta Dużej Rodziny

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
4010	321,80	321,80	0,00
4110	68,40	55,42	0,00
4120	9,80	7,88	0,00
Razem	400,00	385,10	0,00

Rozdział zawiera wydatki związane z rządowym programem dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny. Na mocy programu rodziny mające na utrzymaniu co najmniej troje dzieci zostały uprawnione do nabywania Karty Dużej Rodziny na podstawie której przyznawany jest korzystniejszy od ogólnie obowiązującego dostęp do towarów, usług oraz innych form działalności. Dotyczy wynagrodzenia dla osoby obsługującej ten program wyliczonego ustawowo według ilości obsługiwanych wniosków.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 321,80 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 55,42zł

§4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 7,88 zł

Zobowiązania nie wystąpiły.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

85504 Wspieranie rodziny

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
3110	127 200,00	127 200,00	0,00
4010	2 800,00	2 800,00	0,00
4110	3 010,43	2 961,84	0,00
4120	392,00	56,35	0,00
4170	14 462,12	14 400,00	0,00
4210	1 048,00	140,93	0,00
4410	503,04	200,58	0,00
4700	296,96	296,96	0,00
Razem	149 712,55	148 056,66	0,00

W 2019r. Ośrodek realizował program „Dobry start”, którego celem jest wsparcie rodzin w okresie rozpoczęcia roku szkolnego. Zakłada on jednorazową wypłatę 300,00 zł na każde dziecko uczące się w szkole.

§ **3110** – Świadczenia społeczne – 127 200,00 zł – dotacja z Urzędu Wielkopolskiego

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Ośrodek zatrudnia na umowę zlecenie asystenta rodziny, który prowadzi pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. W 2019r. otrzymano dotację z Urzędu Wielkopolskiego w kwocie 3 324,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia.

§ **4010** – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 800,00 zł

§ **4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne – 2 961,84 zł

§ **4120** – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 56,35 zł

§ **4170** – Wynagrodzenia bezosobowe – 14 400,00 zł

§ **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia – 140,93zł, w tym: mat. Biurowe – 140,93 zł

§ **4410** – Podróże służbowe krajowe – 200,58 zł

§ **4700** – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 296,96 zł

Zobowiązania nie wystąpiły.

85508 Rodziny zastępcze

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
4330	60 073,56	57 823,56	0,00
Razem	60 073,56	57 823,56	0,00

Rozdział 85508 zawiera wydatki związane z opieką i wychowaniem dziecka w pieczy

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

zastępczej. W 2019 r. opłacono wydatki związane z utrzymaniem 3 dzieci skierowanych do placówki opiekuńczo – wychowawczej oraz pokryto koszty utrzymania 4 dzieci w rodzinie zastępczej.

§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego — 57 823,56 zł

Wszystkie zobowiązania uregulowano w terminie.

85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
4130	18 490,00	17 751,69	0,00
Razem	18 490,00	17 751,69	0,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, w przypadkach gdy nie mają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Na ogólną kwotę 17 751,69 zł składają się składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek pielęgnacyjny.

Wszystkie zobowiązania uregulowano w terminie.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**90002 Gospodarka odpadami**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4010	33 696,00	33 696,00	0,00
4040	2 754,00	2 754,00	2 850,00
4110	6 232,95	6 232,95	487,35
4210	6 764,81	393,00	0,00
4300	286 973,54	286 154,80	0,00
4430	1 553,24	1 205,31	0,00
Razem	337 974,54	330 436,06	3 337,35

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

- § 4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników – 33 696,00 zł
 § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 754,00 zł
 § 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne – 6 232,95 zł
 § 4210– Zakup materiałów i wyposażenia – 393,00 zł , w tym: artykuły biurowe do obsługi biura (tonery) – 289,05 zł , książka „ Oplata śmieciowa „ – 103,95 zł
 § 4300 Zakup usług pozostałych – 286 154,80 zł w omawianym okresie wydatki to odbiór odpadów komunalnych - 283 999,00 zł , przesyłki pocztowe - wysłane decyzje- 2 155,80 zł
 § 4430 – Różne opłaty i składki - 1 205,31 zł, w tym: koszty komornicze
 Zobowiązanie to dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki ZUS.

Dochody z tytułu gospodarki odpadami w 2019 r. – 336 681,77 zł

Wydatki ogółem w rozdziale 90002 - 330 436,06 zł, w tym

- 476,52 zł dotyczy nadwyżki między dochodami a wydatkami z 2018 roku, którą wprowadzono do planu wydatków Uchwałą nr XII/74/2019 Rady Gminy z 27.09.2019r.

Czyli wydatki dotyczące wyłącznie 2019 roku wynoszą 329 959,54 zł

(330 436,06 zł – 476,52 zł = 329 959,54 zł)

O różnicę (nadwyżkę) w kwocie 6 722,23 zł zostanie podniesiony plan wydatków w rozdziale 90002 z przeznaczeniem na wydatki dotyczące gospodarki odpadami.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4300	20 500,00	18 235,71	1 039,12
Razem	20 500,00	18 235,71	1 039,12

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 18 235,71 zł, w tym :

usuwanie nieczystości z koszy (zadanie realizuje Gminna Spółka Komunalna) – 16 416,78 zł

1 818,93 zł usuwanie nieczystości na przystankach (zadanie realizuje Gminna Spółka Komunalna)

Zobowiązanie to faktury za utrzymanie czystości na przystankach oraz usuwanie nieczystości stałych z koszy ulicznych. Faktury wpłynęły w miesiącu styczniu.

Zobowiązanie uregulowano w terminie.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4210	12 016,03	10 427,39	0,00
4300	7 800,00	3 838,54	0,00
Razem	19 816,03	14 265,93	0,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 10 427,39 zł ,w tym : paliwo do wykaszania i utrzymania terenów zielonych w ramach funduszu sołeckiego Śródka-Strzyżmin – 490,54 zł , kwiaty do obsadzenia klombów i nawóz – 2 231,50 zł , zakup paliwa do utrzymania terenów zielonych – 539,90 zł , zakup paliwa do utrzymania terenów zielonych w ramach funduszu sołeckiego Mylin – 998,01 zł , żyłki , filtr , łańcuch i prowadnica do kosiarki – 1 283,00 zł , w ramach funduszu sołeckiego wsi Białokosz zakupiono kosę spalinową – 2 802,00 zł , w ramach funduszu sołeckiego Charcice zakupiono kosę spalinową - 365,00 zł , w ramach funduszu sołeckiego Łęźce zakupiono paliwo do utrzymania terenów zielonych – 504,00 zł , w ramach funduszu sołeckiego Białokosz zakupiono paliwo do utrzymania terenów zielonych – 198,00 zł,w ramach funduszu sołeckiego Charcice zakupiono drzewa do na sadzeń 850,00 zł , w ramach funduszu sołeckiego Charcice zakupiono paliwo do utrzymania terenów zielonych – 165,44 zł

§ 4300- Zakup usług pozostałych - 3 838,54 zł ,w tym: koszenie terenów zielonych – 2 877,54 zł , w ramach funduszu sołeckiego Orle Wielkie naprawa kosi – 661,00 zł , usługa ogrodnicza – rozsypanie kory przy siłowni zewnętrznej – 300,00 zł
Zobowiązania nie wystąpiły.

90013 Schroniska dla zwierząt

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4210	1 400,00	180,00	00,00
4300	3 900,00	172,20	0,00
Razem	5 300,00	352,20	0,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 180,00 zł, w tym: zakup karmy dla psa

§ 4300- Zakup usług pozostałych – 172,20 zł, w tym : abonament za schronisko ,
Zobowiązanie nie wystąpiło.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4260	120 000,00	102 261,10	11 222,17
4270	90 000,00	62 560,90	6 599,91
Razem	210 000,00	164 822,00	17 822,08

Omawiany rozdział zawiera koszty oświetlenia ulicznego , które jest zadaniem własnym gmin.
Dokonano następujących wydatków :

§ **4260** – Zakup energii –102 261,10 zł - energia elektryczna

§ **4270** – Zakup usług remontowych – 62 560,903 zł , w tym: remonty i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego

Zobowiązaniem jest faktura za energię i konserwację oświetlenia ulicznego za miesiąc grudzień , które wpłynęły w miesiącu styczniu.

Zobowiązanie uregulowano.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4110	371,93	282,16	0,00
4120	53,29	40,43	0,00
4170	2 175,00	1 650,00	0,00
4210	2 400,00	976,44	0,00
4300	7 399,78	2 371,20	3 086,70
4700	1 500,00	1 361,32	0,00
Razem	13 900,00	6 681,55	3 086,70

W omawianym rozdziale wydatkowano środki:

§ **4110** – Składki na ubezpieczenie społeczne – 282,16 zł

§ **4120** – Składki na Fundusz Pracy - 40,43 zł

§ **4170** - Wynagrodzenia bezosobowe - 1 650,00 zł, w tym: umowa zlecenie w ramach programu „Czyste powietrze”

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 976,44 zł ,w tym: prenumerata kwartalnika Ochrona Środowiska – 481,34 zł , paliwo do traktora w ramach „sprzątania świata” – 95,20 zł oraz nagrody dla przedszkolaków w ramach konkursu o ochronie środowiska – 399,90 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 2 371,20 zł, w tym : prace koparką w celu likwidacja dzikiego wysypiska – 1 771,20zł, usługa transportowa – przewóz dzieci na akcję sprzątania świata – 600,00 zł

§ 4700– Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 361,32 zł

Zobowiązanie to faktura za przesyłki pocztowe.

Zobowiązanie uregulowano w terminie.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4300	7 000,00	864,00	0,00
Razem	7 000,00	864,00	0,00

Wydatki w tym rozdziale dotyczą odbioru odpadów :

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 864,00 zł, w tym: odbiór przeterminowanych leków.

Zobowiązania nie wystąpiły.

90095 Pozostała działalność

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4300	1 500,00	756,00	0,00
Razem	1 500,00	756,00	0,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 756,00 zł to wydatki za odbiór odpadów zwierzęcych.

Zobowiązania nie wystąpiły.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
2480	305 599,00	305 599,00	0,00
4110	786,60	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4170	4 600,00	4 600,00	0,00
4210	57 280,91	37 325,25	549,90
4260	6 200,00	3 857,45	1 069,91
4270	20 489,37	20 489,37	0,00
4300	69 358,61	69 036,72	0,00
6050	52 091,87	28 401,46	0,00
6057	59 407,00	59 407,00	0,00
6059	38 700,00	38 648,60	0,00
Razem	614 513,36	567 364,85	1 619,81

Wszystkie wydatki zaplanowane i wykonane w tym rozdziale dotyczą kosztów funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie oraz kosztów związanych z budynkiem i funkcjonowaniem Instytucji Kultury.

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 305 599,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 0,00 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 4 600,00 zł, w tym:

wynagrodzenia opiekunów świetlic w miejscowościach : Białcz , Ryżyn, Lęczeczki ,Charcice , Chrzypsko Małe , Gnuszyn, Mylin – 4 600,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 37 325,25 zł, w tym:

w ramach funduszu sołectkiego wsi Charcice zakupiono kompakt do łazienki – 656,00 zł , krawężniki i obrzeża -1 120,97 zł , artykuły wyposażenia dla sołectwa Ryżyn w ramach wynajmu świetlicy – 200,60 zł , w ramach funduszu sołectkiego wsi Lężece zakupiono kuchenkę oraz garnki do świetlicy wiejskiej - 2 543,09 zł , w ramach funduszu sołectkiego wsi Białcz zakupiono szafę chłodniczą – 2 800,00 zł, w ramach funduszu sołectkiego wsi Charcice zakupiono garaż stalowy – 1 600,00 zł, zakupiono artykuły gospodarcze i środki czystości dla sołectwa w Chrzypsku Małym – 573,90 zł , zakupiono węgiel do ogrzania świetlic w miejscowościach Ryżyn, Chrzypsko Małe i Charcice – 2 414,00 zł , w ramach funduszu sołectkiego Chrzypsko Wielkie zakupiono patelnię elektryczną – 4 482,74 zł , w ramach funduszu sołectkiego Gnuszyn zakupiono garnki do świetlicy – 1 700,00 zł , w ramach funduszu sołectkiego Białokosz zakupiono grill – 509,00 zł , w ramach funduszu sołectkiego Białcz zakupiono kuchenkę elektryczno-gazową – 2 772,36 zł , w ramach funduszu sołectkiego Ryżyn zakupiono firany do świetlicy – 1 365,00 zł, zakupiono artykuły spożywcze na organizację Gwiazdki dla dzieci w sołectwach Chrzypsko Wielkie, Białokoszyce, Śródka,

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

Chrzypsko Małe i Orle Wielkie - 2 148,20 zł, zakupiono obrusy do świetlicy w Białczu – 515,00 zł , artykuły kuchenne do świetlicy w Mylinie – 900,00 zł , w ramach funduszu sołeckiego Śródka utwardzono plac pod wiatę grillową - 7 258,00 zł , w ramach funduszu sołeckiego Łęczeczki zakupiono rolety do świetlicy – 179,19 zł , kuchenkę mikrofalową – 697,00 zł , w ramach funduszu sołeckiego Charcice zakupiono artykuły gospodarcze – 221,00 zł zakupiono wyposażenie do kuchni w świetlicy w Łęczeczkach – 398,80 zł, środki czystości – 344,05 zł , leżaki zakupiło sołectwo Chrzypsko Wielkie do Otwartej Strefy Aktywności – 1 426,80 zł w ramach funduszu sołeckiego Mylin zakupiono paliwo do ogrzania świetlicy – 499,55 zł

§ 4260 – Zakup energii – 3 857,45 zł, w tym :

energia elektryczna w świetlicach - 2 252,24 zł , woda w świetlicach – 1 549,21 zł , gaz do świetlicy w Łęczcach – 56,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 20 489,37 zł , w tym: w ramach funduszu sołeckiego wsi Gnuszyn remont świetlicy – 16 639,37 zł , w ramach funduszu sołeckiego wsi Białcz – remont kuchni – 3 850,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 69 036,72 zł, w tym :

wywóz nieczystości płynnych i stałych w sołectwach – 1 490,40 zł , w ramach funduszu sołeckiego wsi Ryżyn wymiana podłogi w świetlicy – 15 355,32 zł , remont świetlicy w Gnuszynie – 3 159,48 zł , przegląd klimatyzacji w świetlicy w Łęczcach oraz w Mylinie – 590,40 zł, wykonanie dokumentacji wiaty grillowej w Orlu Wielkim – 800,00 zł , płyty OSB sołectwo Chrzypsko Małe – 68,00 zł , w ramach funduszu sołeckiego Łęczeczki wykonano parking przy świetlicy – 19 237,00 zł , prace koparką przy placu zabaw w Chrzypsku Wielkim – 738,00 zł , w ramach funduszu sołeckiego Białcz montaż i wykonanie drzwi do świetlicy – 3 000,00 zł , utrzymanie domeny , wymiana rejestratora w kamerach w sołectwie Łęże – 1 450,00 zł, naprawa dachu na świetlicy w Orlu Wielkim – 418,20 zł , w ramach funduszu sołeckiego Chrzypsko Małe - utwardzenie terenu przed świetlicą – 13 699,92 zł, w ramach funduszu sołeckiego Śródka utwardzenie terenu pod wiatę grillową – 7 000,00 zł , szkolenie osób niepełnosprawnych – 2 030,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 28 401,46 zł, w tym : w ramach funduszu sołeckiego wsi Mylin położenie kostki przy świetlicy – 18 265,50 zł , w ramach funduszu sołeckiego wsi Orle Wielkie utwardzenie terenu przy świetlicy oraz zakup zestawu ogrodowego – 10 135,96 zł

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- 59 407,00 zł, w tym : Budowa wiaty grillowej we wsi Śródka- Strzyżmin – 59 407,00 zł

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 38 648,60 zł, w tym : Budowa

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

wiaty grillowej we wsi Śródka- Strzyżmin – 38 648,60 zł

Zobowiązanie nie wystąpiło.

92116 Biblioteki

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
2480	72 504,00	72 504,00	0,00
Razem	72 504,00	72 504,00	0,00

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dotacja podmiotowa na działalność podstawową Gminnej Biblioteki Publicznej.

92195 Pozostała działalność

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4110	85,50	46,17	0,00
4120	12,25	6,62	0,00
4170	500,00	270,00	0,00
4210	9 500,00	9 110,80	0,00
4300	16 000,00	12 741,67	0,00
Razem	26 097,75	22 175,26	0,00

Wydatki w tym rozdziale związane są z planowanymi imprezami kulturalnymi np. Spotkaniem Noworocznym, Dniami Wędzonej Sielawy, dożynkami gminnymi. Podjęto szereg działań, zmierzających do uzyskiwania na organizację każdej z w/w imprez darowizny od sponsorów. W omawianym okresie dokonano wydatków :

§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne – 46,17 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy- 6,62 zł

§ 4170- Wynagrodzenie bezosobowe – 270,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 9 110,80 zł, w tym:

kwiaty i upominki dla Policji , dla Środowiskowego Domu Samopomocy i z okazji jubileuszy - 500,00 zł , w ramach funduszu sołeckiego wsi Łęźce zakupiono artykuły gospodarcze (m.in. farby) do naprawy i odnowienia placu zabaw -1 500,00 zł ,zakupiono kwiaty i znicze pod pomnik– 713,00 zł , artykuły spożywcze i plastikowe na spotkanie Noworoczne– 102,76 zł artykuły sportowe , statuetki , medale i puchary, artykuły plastikowe i spożywcze z okazji Dni Wędzonej Sielawy – 5 699,84 zł , artykuły spożywcze na organizację Dożynek Gminnych –

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

415,20 zł , trawa na plac zabaw w Chrzypsku Wielkim – 180,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 12 741,67 zł , w tym:

usługa gastronomiczna na spotkaniu noworocznym – 7 150,00 zł , druk zaproszeń na spotkanie noworoczne – 582,10 zł , wykonanie statuetek – 720,00 zł , życzenia świąteczne dla mieszkańców Gminy – 738,00 zł , usługa usuwania nieczystości z koszy podczas Dni Wędzonej Sielawy – 1 500,96 zł , sędziowanie brydża sportowego podczas Dni Wędzonej Sielawy – 600,00 zł , usługa cateringowa – 866,00 zł , usuwanie odpadów z koszy (plac zabaw w Mylinie i Łęczcach) – 84,00 zł , elementy drewniane oraz praca koparką na placu zabaw w Chrzypsku Wielkim – 500,61 zł

Zobowiązanie w tym rozdziale nie wystąpiło.

926 Kultura fizyczna

92601 Obiekty sportowe

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4210	10 000,00	6 216,89	0,00
6050	2 342 018,17	2 313 609,10	0,00
Razem	2 352 018,17	2 319 825,99	0,00

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – 6 216,89 zł , w tym : wyposażenie sali fitness

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2 313 609,10 zł

Inwestycja pn. „Budowa sali środowiskowo-sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Chrzypsku Wielkim . W roku 2019 w/w inwestycję zakończono.

§ 92695 Pozostała działalność

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4170	6 500,00	3 010,00	0,00
4210	30 582,39	28 061,33	0,00
4260	4 000,00	3 980,75	0,00
4280	2 000,00	750,00	0,00
4300	19 400,00	13 167,31	0,00
4430	6 900,00	3 803,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
6050	115 000,00	107 432,68	0,00
Razem	184 382,39	160 205,07	0,00

Wydatki w zakresie tego rozdziału związane są z propagowaniem kultury fizycznej na terenie Gminy. W omawianym okresie dokonano wydatków :

§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe – 3 010,00 zł, w tym: ekwiwalent sędziowski

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 28 061,33 zł ,w tym:

artykuły spożywcze i nagrody w zawodach sportowych – 5 286,75 zł , zakup nawozu ,wapna na boisko w Chrzypsku Wielkim – 791,75 zł , zakup artykułów spożywczych w celu organizacji obozu sportowego dla najlepszych sportowców z Zespołu Szkół w Chrzypsku Wielkim – 332,48 zł , zakupiono sprzęt sportowy , odzież i rękawiczki dla sportowców klasy B – 4 711,30 zł, artykuły sportowe jako nagrody na Piknik Rodzinny w Zespole Szkół w Chrzypsku Wielkim - 1 807,62 zł, zakup paliwa do utrzymania boiska sportowego – 773,40 zł , zakup koszulek jako nagrody zawodach siatkówki plażowej- Rutnicki Cup 2019 – 1 500,00 zł , zraszacze na boisko - 1 034,68 zł w ramach funduszu sołeckiego Chrzypsko Wielkie zakupiono urządzenie do pielęgnacji boiska - 1 000,00 zł , artykuły gospodarcze– 278,40 zł , zakupiono artykuły spożywcze i gospodarcze na otwarcie nowo powstałej sali sportowo-środowiskowej w Chrzypsku Wielkim – 1 496,96 zł , w ramach funduszu sołeckiego Łęczeczki zakupiono paliwo do koszenia boiska- 205,00 zł , w ramach funduszu sołeckiego Chrzypsko Wielkie zakupiono urządzenie do podlewania boiska – 999,00 zł, zakupiono nagrody na maraton – 5 500,00 zł, artykuły wędkarskie – 1 600,00 zł , w ramach funduszu sołeckiego Łęczeczki zakupiono trawę na boisko – 743,99 zł

§ 4260 Zakup energii – 3 980,75 zł, w tym: energia elektryczna boisko

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 750,00 zł ,w tym: badanie sportowców

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 13 167,31 zł, w tym:

opłata za wynajem sali – 400,00 zł , przewóz sportowców na zawody – 3 373,02 zł , opłata za sędziowanie – 140,00 zł , catering na turniej siatkówki – 486,00 zł ,wywóz nieczystości z budynku socjalnego na boisku - 45,29 zł , opłata regulaminowa - 2 723,00 zł , w ramach funduszu sołeckiego Charcice ogrodzenie boiska i montaż piłkochwytu – 6 000,00 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki –3 803,00 zł, w tym: opłata regulaminowa , opłata za uprawnienia - 806,00 zł , koszty ubezpieczenia sportowców - 2 797,00 zł , składka członkowska na rok 2019 - 200,00 zł

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 107 205,07 zł to wydatki na inwestycje pn. "Budowa Otwartej strefy Aktywności Fizycznej w Chrzypsku Wielkim", w tym

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

z funduszu sołeckiego Chrzypsko Wielkie – 25 000,00 zł .

Zobowiązania nie wystąpiły .

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Chrzypsko Wielkie nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE I OPIS WYKONANYCH GRUP WYDATKÓW W PODZIALE NA JEDNOSTKI

Wyszczególnienie	RAZEM GMINA	Zespół Szkół	OPS	SDS	Urząd Gminy
wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i diety	4 920 084,24	2 897 099,03	320 001,08	400 920,65	1 302 063,48
narzuty na wynagrodzenia, dodatki, odpisy na ZFŚS, doskonalenie nauczycieli	1 116 487,69	763 203,03	61 877,43	79 944,64	211 462,59
inwestycje	4 029 204,52	11 978,70	0,00	0,00	4 017 225,82
remonty i zakup wyposażenia	218 609,24	104 595,08	832,47	73 009,92	40 171,77
opał	98 089,07	51 128,29	5 630,75	22 122,00	19 208,03
energia	101 194,34	56 769,38	1 045,97	5 620,05	37 758,94
środki czystości	24 647,78	13 080,43	577,76	6 329,78	4 659,81
maternity biurowe oraz programy komputerowe	67 749,70	21 203,11	10 021,00	14 300,38	22 225,21
pomoce dydaktyczne	34 480,36	34 480,36	0,00	0,00	0,00
wypłacone świadczenia	5 930 483,05	153 659,90	5 285 242,57	0,00	491 580,58
pozostałe	2 747 179,73	75 997,00	273 664,42	141 568,20	2 255 950,11
RAZEM	19 288 209,72	4 183 194,31	5 958 893,45	743 815,62	8 402 306,34

Zatrudnienie oraz inne formy współpracy z osobami fizycznymi w jednostkach organizacyjnych Gminy

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

Nazwa jednostki	Zatrudnienie
URZĄD GMINY	W Urzędzie Gminy jest zatrudnionych ogółem 24 osób (23,25 etatu). Ponadto z Gminą współpracuje 15 Radnych, 13 Sołtysów, 8 członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 9 członków Ochotniczej Straży Pożarnej - 9 kierowców.
ZESPÓŁ SZKÓŁ	W ZS w Chrzypsku Wielkim jest zatrudnionych ogółem 62 pracowników, co daje 59,19 etatu. W Szkole Podstawowej jest zatrudnionych 48 osób, w przeliczeniu na pełny etat jest to 44,17. W Przedszkolu 14 osób- to jest 15,02 etatu.
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	W ośrodku Pomocy Społecznej jest zatrudnionych 9 osób, w przeliczeniu na pełne etaty jest to 5,03.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	W Środowiskowym Domu Samopomocy jest zatrudnionych 13 osób, w przeliczeniu na pełne etaty jest to 7,9.

III. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Plan łącznych nakładów finansowych na programy wieloletnie wynosi 7 003 531,00 zł z tego :

- plan wydatków bieżących w kwocie 297 109,00 zł (limit na lata 2017-2020)
- plan wydatków majątkowych w kwocie 6 706 422,00 zł (limit na lata 2016-2020).

Wydatki majątkowe

- W 2019 roku zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 2 313 609,10 zł dotyczące Budowy sali sportowo – środowiskowej czyli 44,93% przedsięwzięcia wynoszącego łącznie 5 149 558,00 zł. W 2017 roku Gmina rozpoczęła budowę sali planując koniec zadania w 2019 roku (w 2016 r. 56 888,00 zł to opracowanie studium wykonalności i projektu)
- W 2019 roku zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 6 863,34 zł dotyczące Budowy ścieżki pieszej zlokalizowanej wzdłuż linii brzegowej Jeziora Chrzypskiego w Chrzypsku Wielkim czyli 1,47 % przedsięwzięcia wynoszącego łącznie 465 864,00 zł. Gmina rozpoczęła inwestycje w 2019 roku i zamierza ją skończyć w 2020 roku.
- W 2019 roku zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 367 775,00 zł dotyczące Przebudowy drogi gminnej nr 241409P Chrzypsko Wielkie- Chrzypsko Małe czyli 33,71 % przedsięwzięcia wynoszącego łącznie 1 091 000,00 zł.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

Wydanki bieżące

W 2019 roku :

- wydatkowano na projekt szkoleniowy „Ja w internecie” 0,00 zł , przedsięwzięcie wynosi 44 800,00 zł, limit na lata 2018-2019 , realizacja i rozliczenie w 2019 r. w kwocie 44 797,58 zł.
- wydatkowano na przewozy szkolne na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie 88 732,80 zł co stanowi 56,26 % przedsięwzięcia wynoszącego 157 713,00 zł (limit na lata 2018-2019 - 01.09.2018-21.06.2019).
- wydatkowano na ubezpieczenie mienia 23 661 ,00 zł co stanowi 25 % przedsięwzięcia wynoszącego 94 956,00 zł (limit na lata 2017-2020).

IV. PRZYCHODY

Ogółem w 2019r.planowano przychody w kwocie 1 142 640,00 zł ,wykonano 1 757 983,77 zł, w tym:

1. § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zgodnie z RB NDS : plan 0,00 zł, wykonanie 627 983,77 zł
2. § 951 – Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Spłata udzielonej pożyczki Stowarzyszeniu OSP w Mylinie na rewitalizację budynku 30 000,00 zł.
3. § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
W 2019r. Gmina Chrzypsko Wielkie zaciągnęła łącznie z tytułu kredytów i pożyczek kwotę 1 100 000,00 zł (plan 1 112 640,00 zł) : kredyt w Banku Spółdzielczym Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie w kwocie 1 100 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr IX/50/2019 z 28 czerwca 2019 r.

V. ROZCHODY

Ogółem w 2019r.planowano rozchody w kwocie 3 15 900,00 zł ,wykonano 285 900,00 zł, w tym:

1. § 991 – Udzielone pożyczki i kredyty plan 30 000,00 zł , wykonanie 0,00 zł.
Zaplanowano 30 000,00 zł pożyczki dla Stowarzyszenia OSP w Charcicach.
Stowarzyszenie OSP nie złożyło wniosku o pożyczkę.
2. § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów plan 285 900,00 zł , wykonanie 285 900,00 zł.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

VI. ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w omawianym okresie kształtuje się następująco:

- 1 370 770,00 zł Zadłużenie na dzień 1 stycznia 2019r.
- 285 900,00 zł Spłacone raty kredytów i pożyczek
- 1 100 000,00 zł Kredyty i pożyczki
- 2 184 870,00 zł Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2019 roku

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Chrzypsko Wielkie była zadłużona u dwóch wierzycieli:

1. Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z łącznym długiem w kwocie: 1 710 000,00 zł (78,27 % zadłużenia).
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z łącznym długiem 474 870,00 zł (21,73 % zadłużenia).

Zobowiązania z kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2019r. wynoszą 2 184 870,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019r. stosunek zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty zrealizowanych dochodów wynosi 11,25 %.

VII. DOCHODY WŁASNE**Dochody samorządowych jednostek oświatowych gromadzone na wyodrębnionych rachunkach**

Uchwałą Rady Gminy nr III/9/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. utworzone zostały wyodrębnione rachunki dochodów jednostek oświatowych wchodzących w skład jednostek organizacyjnych Gminy Chrzypsko Wielkie. Pozyskane dochody oraz poczynione wydatki w tym zakresie przedstawiają poniższe zestawienia i opis z podziałem na poszczególne paragrafy.

**PLAN DOCHODÓW OŚWIATOWYCH I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH ZA ROK 2019 ZESPOŁU SZKÓŁ**

Klasyfikacja budżetowa
dział 801 – Oświata i Wychowanie
rozdział 80195 - Pozostała działalność

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
RAZEM	235 200,00 zł	197 121,17 zł
I. Stan środków obrotowych na 01-01-2018	0,00 zł	0,00 zł
II. Dochody ogółem:	235 200,00 zł	197 121,17 zł
§ 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00 zł	52,00 zł
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	500,00 zł	198,00 zł
§ 0830 - Wpływy z usług	224 000,00 zł	191 324,17 zł
§ 0920 - Pozostałe odsetki	500,00 zł	0,00 zł
§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 700,00 zł	2 300,00 zł
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	5 000,00 zł	3 247,00 zł
Ogółem (I+II)	235 200,00 zł	197 121,17 zł
III. Wydatki ogółem	235 200,00 zł	197 121,17 zł
§ 2400 – Zwrot niewykorzystanych środków do UG	500,00 zł	141,97 zł
§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00 zł	16 203,67 zł
§ 4220 - Zakup środków żywności	196 600,00 zł	177 073,36 zł
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych	300,00 zł	0,00 zł
§ 4260 - Zakup energii	1 600,00 zł	0,00 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	2 500,00 zł	2 500,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	1 202,17 zł
IV. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	- zł	0,00 zł
Ogółem (III+IV)	235 200,00 zł	197 121,17 zł

Stan rachunku bankowego dochodów oświatowych Zespołu Szkół na dzień 01 stycznia 2019 roku wynosił 0,00 zł.

W omawianym okresie zrealizowano dochody w łącznej kwocie 197 121,17 zł. Jednocześnie dokonano wydatków na kwotę 197 121,17 zł. Powoduje to, że stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 0,00 zł.

Dochody w omawianym okresie przedstawiały się następująco :

§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 52,00 zł, w tym:

wydanie duplikatu świadectwa – 52,00 zł

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 198,00 zł, w tym:

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

wydanie duplikatu legitymacji – 198,00 zł

§ 0830 – Wpływy z usług – 191 324,17 zł w tym:

obiady wydawane w szkolnej stołówce opłacane przez uczniów – 49 271,70 zł, posiłki opłacane przez OPS dla uczniów – 21 454,80 zł posiłki opłacane przez pracowników – 13 230,00 zł, herbata dla uczniów – 1 104,60 zł, posiłki wydawane w przedszkolnej stołówce opłacane przez rodziców dzieci – 87 969,30 zł, posiłki opłacane przez OPS dla dzieci przedszkolnych – 8 113,00 zł, Automatic – 1 425,00 zł, kolonie – 3 813,00 zł, Orange – 4 001,76 zł, dzierżawa powierzchni dachowej – 941,01 zł,

§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 2 300,00 zł, w tym:

otrzymane darowizny, – 2 300,00 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 3 247,00 zł, w tym:

upust za zdjęcia – 3 247,00 zł.

Wydatki w omawianym okresie przedstawiały się następująco :

§ 2400 – zwrot niewykorzystanych dochodów do UG – 141,97 zł w tym :

za rok 2019 – 141,97 zł,

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 16 203,67 zł, w tym:

zakup kwiatów – 466,00 zł, zakup wody dla dzieci – 305,88 zł, zakup nagród – 534,99 zł, zakup rolet – 500,00 zł, zakup szafy – 1 799,99 zł, zakup paneli – 3 617,74 zł, zakup regału – 414,00 zł, zakup art. do kuchni – 1 951,34 zł, zakup źródelka – 2 171,80 zł, zakup drzewa – 50,00 zł, zakup krzeseł – 1 264,60 zł, zakup artykułów na dzień dziecka – 1 785,33 zł

§ 4220 – Zakup środków żywności – 177 073,36 zł w tym:

21 454,80 zł – wyżywienie opłacane przez OPS dla uczniów; 49 271,70 zł – wyżywienie opłacane przez uczniów; 1 104,60 zł – herbata dla uczniów; 7 182,00 zł – wyżywienie pracownicy; 87 969,30 zł posiłki wydawane w przedszkolnej stołówce opłacane przez rodziców dzieci; 8 113,00 zł - posiłki opłacane przez OPS dla dzieci przedszkolnych, 1 977,96 wyżywienie – kolonie,

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 2 500,00 zł, w tym: naprawa krzeseł – 2 500,00 zł

§ 4300 – Zakup pozostałych usług – 1 202,17 zł w tym: prowizja bankowa – 1 164,17 zł,

opłata skarbową – 38,00zł

VIII. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2019

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

Plan i wykonanie wydatków w ramach Funduszu Soleckiego według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział/ paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w 2019
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 094,19	9 717,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 094,19	9 717,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 094,19	9 717,00
600		Transport i łączność	35 200,00	35 152,00
	60016	Drogi publiczne gminne	35 200,00	35 152,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	35 152,00
754		przeciwpożarowa	30 200,00	35 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 200,00	35 200,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	12 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 800,00	7 033,99
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 800,00	7 033,99
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 616,03	6 372,99
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	700,00	661,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 036,79	137 086,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 536,79	135 586,97
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 580,91	28 403,90
	§ 4270	Zakup usług remontowych	20 489,37	20 489,37
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	58 358,61	58 292,24
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 091,87	28 401,46
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	29 582,39	33 947,99
	92695	Pozostała działalność	29 582,39	33 947,99
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 082,39	2 947,99
	§ 6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00
OGÓLEM			261 913,37	258 137,95

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

Poniżej przedstawiono plan i wykonanie w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa.

Sołectwa Gminy Chrzypsko Wielkie	Planowana kwota Funduszu Sołeckiego na 2019 rok	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r.	% wykonania
Białcz	20 422,36	20 422,36	100,00%
Białokosz	16 709,20	16 709,00	100,00%
Białokoszyce	11 094,19	9 717,00	87,59%
Charcice	17 614,85	17 478,41	99,23%
Chrzypsko Wielkie	45 282,39	43 681,74	96,47%
Chrzypsko Małe	13 765,85	13 699,92	99,52%
Gnuszyn	18 339,37	18 339,37	100,00%
Łęczeczki	21 237,44	21 062,18	99,17%
Łęże	22 143,09	22 047,09	99,57%
Mylin	23 773,26	23 763,06	99,96%
Orle wielkie	19 018,61	18 748,96	98,58%
Ryżyn	16 754,49	16 720,32	99,80%
Śródka Strzyżmin	15 758,27	15 748,54	99,94%
Ogółem	261 913,37	258 137,95	98,56%

Opis wydatków w poszczególnych sołectwach w podziale na rozdziały i paragrafy.

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
1	Białcz	75412	4210	Zakup radiotelefonów i mundurów ognioodpornych i węży	8 000,00	8 000,00
2	Białcz	92109	4210	Zakup lodówki i kuchenki	5 572,36	5 572,36
3	Białcz	92109	4270	Remont pomieszczeń kuchennych w świetlicy	3 850,00	3 850,00
4	Białcz	92109	4300	Wymiana drzwi wewnętrznych w świetlicy	3 000,00	3 000,00
7	Białokosz	60016	4300	Naprawa dróg gminnych i budowa chodnika	13 200,00	13 200,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

8	Białokosz	90004	4210	Kosa, paliwo oraz żyłka do koszenia	3 000,00	3 000,00
9	Białokosz	92109	4210	Grill	509,20	509,00
9	Białokoszyce	1010	4300	Wykonanie map do celów projektowych - budowa wodociągu	11 094,19	9 717,00
10	Charcice	75412	4210	Agregat prądowórczy oraz mundury	6 500,00	6 500,00
11	Charcice	90004	4210	Kosiarka spalinowa paliwo ,	1 516,03	1 380,44
12	Charcice	92109	4210	Zakup garażu wraz z utwardzeniem ,	3 598,82	3 597,97
13	Charcice	92695	4300	Ogrodzenie boiska i zamontowanie piłkochwytnicy	6 000,00	6 000,00
14	Chrzypsko Wielkie	75412	6060	Zakup bramy oraz montaż do strażnicy	12 200,00	12 200,00
15	Chrzypsko Wielkie	92109	4210	Patelnia elektryczna	4 500,00	4 482,74
16	Chrzypsko Wielkie	92109	6050	Letnia strefa wypoczynku	1 500,00	0,00
17	Chrzypsko Wielkie	92695	4210	Urządzenia do podlewania i pielęgnacji boiska	2 082,39	1 999,00
19	Chrzypsko Wielkie	92695	6050	Budowa otwartych stref aktywności	25 000,00	25 000,00
21	Chrzypsko Małe	92109	4300	Utwardzenie terenu przy świetlicy	13 765,85	13 699,92
22	Gnuszyn	92109	4270	Roboty remontowe w świetlicy	16 639,37	16 639,37
23	Gnuszyn	92109	4210	Zakup lodówki i wyposażenia świetlicy(garnki)	1 700,00	1 700,00
24	Lęczeczki	92109	4210	Rolety i kuchenka mikrofalowa - wyposażenie świetlicy	1 000,00	876,19
25	Lęczeczki	92695	4210	Zakup paliwa , żyłki i nawóz do pielęgnacji boiska	1 000,00	948,99
26	Lęczeczki	92109	4300	Budowa parkingu przy świetlicy	19 237,44	19 237,00
27	Lęże	92195	4210	Artykuły gospodarcze- remont i naprawa placu zabaw	1 500,00	1 500,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

28	Lęże	92109	4210	Artykuły wyposażenia świetlicy (garnki) oraz kuchenka AMICA	2 543,09	2 543,09
29	Lęże	90004	4210	Paliwo utrzymanie terenów zielonych	600,00	504,00
30	Lęże	75412	4210	Wyposażenie dla OSP	1 500,00	1 500,00
31	Lęże	60016	4300	Remont dróg(gruzowanie,równanie)	16 000,00	16 000,00
32	Mylin	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy	18 273,26	18 265,50
33	Mylin	92109	4210	Paliwo do ogrzewania świetlicy	500,00	499,55
34	Mylin	90004	4210	Paliwo i żyłka do wykaszania terenów zielonych	1 000,00	998,01
35	Mylin	75412	4210	Pompa szlamowa	2 000,00	2 000,00
36	Mylin	60016	4300	Remont drogi(gruzowanie,równanie)	2 000,00	2 000,00
37	Orle Wielkie	60016	4300	Remont drogi(gruzowanie,równanie)	3 000,00	2 952,00
38	Orle Wielkie	75412	4210	Umundurowanie OSP i motopompa	5 000,00	5 000,00
39	Orle Wielkie	90004	4300	Naprawa kosy spalinowej	700,00	661,00
40	Orle Wielkie	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy , zakup stołów i ławek	10 318,61	10 135,96
41	Ryżyn	92109	4300	Wymiana podłogi na świetlicy	15 355,32	15 355,32
42	Ryżyn	92109	4210	Zakup firan do świetlicy	1 399,17	1 365,00
43	Śródka-Strzyżmin	92109	4300	Utwardzenie przed wiatą grillową	7 000,00	7 000,00
44	Śródka - Strzyżmin	92109	4210	Materiały do utwardzenia placu	7 258,27	7 258,00
45	Śródka-Strzyżmin	90004	4210	Zakup paliwa i żyłki do koszenia terenów zielonych	500,00	490,54
46	Śródka-Strzyżmin	60016	4300	Remont drogi(gruzowanie,równanie)	1 000,00	1 000,00
	Ogółem				261 913,37	258 137,95
	Razem bieżące					192 536,49
	Razem majątkowe					65 601,46

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSCO WIELKIE ZA 2019 R.

IX. ZESTAWIENIE ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE GMINY W 2019 ROKU

1. Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2019 r.
 2. Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2019 r.
 3. Uchwała Nr V/30/2019 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2019 r.
 4. Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2019 r.
 5. Uchwała Nr VI/36/2019 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2019 r.
 6. Uchwała Nr VII/41/2019 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2019 r.
 7. Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2019 r.
 8. Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2019 r.
 9. Uchwała Nr VIII/44/2019 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 05 czerwca 2019 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2019 r.
 10. Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2019 r.
 11. Uchwała Nr IX/52/2019 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2019 r.
 12. Uchwała Nr X/58/2019 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2019 r.
 13. Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2019 r.
 14. Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2019 r.
 15. Uchwała Nr XI/69/2019 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2019 r.
 16. Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2019 r.
 17. Uchwała Nr XII/74/2019 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2019 r.
-

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

18. Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2019 r.
19. Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2019 r.
20. Uchwała Nr XIII/92/2019 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2019 r.
21. Uchwała Nr XIV/97/2019 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2019 r.
22. Zarządzenie Nr 83/2019 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2019 r.
23. Zarządzenie Nr 89/2019 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2019 r.
24. Uchwała Nr XVI/105/2019 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2019 r.
25. Zarządzenie Nr 91/2019 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2019 r.

W wyniku zmian plan budżetu zmienił się w następujący sposób :

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	Zmiany +/-	Plan na 31.12.2019
Dochody	15 708 126,00	3 641 579,55	19 349 705,55
Wydatki	18 308 226,00	1 868 219,55	20 176 445,55
Przychody	2 916 000,00	-1 773 360,00	1 142 640,00
Rozchody	315 900,00	0,00	315 900,00
Deficyt	-2 600 100,00	1 773 360,00	-826 740,00

Powyższe zmiany spowodowały zmianę planowanego deficytu z 2 600 100,00 zł na 826 740,00 zł.

X. ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 i 3

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

1. Uchwała Nr V/30/2019 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2019 r.

Wydatki				
Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	Plan po zmianach
85395	4177		15 104,00	18 880,00
	4217		14 336,00	17 920,00
	4307		6 400,00	8 000,00
	Razem	0,00	35 840,00	

Zmiany w rozdziale 85395 dotyczą realizacji projektu pn. "Ja w internecie"

2. Uchwała Nr IX/52/2019 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2019 r.

Wydatki				
Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	Plan po zmianach
85395	4177		6 540,00	25 420,00
	4217	2 934,00		14 986,00
	4307	3 606,00		4 394,00
	Razem	6 540,00	6 540,00	

Zmiany w rozdziale 85395 dotyczą realizacji projektu pn. "Ja w internecie"

3. Uchwała Nr X/58/2019 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2019 r.

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	Plan po zmianach
63003	6059		100 000,00	251 445,00
	Razem	0,00	100 000,00	

Zmiany w rozdziale 63003 dotyczą realizacji projektu pn. "Budowa ścieżki pieszej zlokalizowanej wzdłuż linii brzegowej Jeziora Chrzypskiego w Chrzypsku Wielkim"

4. Uchwała Nr XI/69/2019 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2019 r.

Wydatki				
Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	Plan po zmianach
92109	6057		59 407,00	59 407,00
	Razem	0,00	59 407,00	

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2019 R.

Zmiany w rozdziale 85395 dotyczą realizacji projektu pn. "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Chrzypsko Wielkie poprzez zakup elementów architektury turystyczno-rekreacyjnej oraz budowa wiaty grillowej w miejscowości Śródka"

5. Uchwała Nr XIV/97/2019 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2019 r.

Wydatki				
Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	Plan po zmianach
63003	6057	258 555,00		0,00
	6059	244 581,00		6 864,00
Razem		503 136,00	0,00	

Zmiany w rozdziale 85395 dotyczą realizacji projektu pn. "Budowa ścieżki pieszej zlokalizowanej wzdłuż linii brzegowej Jeziora Chrzypskiego w Chrzypsku Wielkim". Projekt będzie kontynuowany w 2020 roku.

Na 31.12.2019 roku plan wydatków związanych z realizacją programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wynosi 149 771,00 zł.

Edmund Ziótek
Chrzypsko Wielkie, 27 marca 2020 roku