



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 kwietnia 2020 r.

Poz. 3535

SPRAWOZDANIE NR 1/2020 BURMISTRZA KRZYŻA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Krzyż Wielkopolski oraz wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) Burmistrz Krzyża Wielkopolskiego przekazuje:

- § 1. Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Krzyż Wielkopolski za rok 2019.
- § 2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok.
- § 3. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Krzyż Wielkopolski wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Burmistrz
(-) Rafał Sroka

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2019 r.



SPRAWOZDANIE BURMISTRZA KRZYŻA WLKP.

o przebiegu wykonania budżetu

Gminy Krzyż Wlkp.

za 2019 r.





Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2019 r.

Budżet na 2019 rok uchwalony przez Radę Miejską w Krzyżu Wielkopolskim Uchwałą Nr III/13/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku wynosił:

w dochodach	33 469 710,00 zł
w wydatkach	32 302 837,00 zł

W wyniku dokonywanych zmian w ciągu roku budżet na **31 grudnia 2019 r.** ukształtował się w planie następująco:

w dochodach	38 664 594,36 zł
w wydatkach	40 229 252,28 zł

Dochody w ciągu roku wzrosły o **5 194 884,36 zł**, na co składają się zwiększenia wg szczegółowości, jak niżej:

1. Dochody własne zwiększyły się o kwotę	564 425,27 zł
2. Dotacje celowe zwiększono o kwotę	4 513 727,09 zł
–na zadania własne – bieżące	1 129 798,30 zł
–realizacja zadań w opiece społecznej	242 589,00 zł
–program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	94 500,00 zł
–stypendia szkolne	48 000,00 zł
–wychowanie przedszkolne	74 197,00 zł
–program podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców	148 320,00 zł
–zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	8 362,81 zł
–wyprawka szkolna	501,55 zł
–żłobek w organizacji ul. Zachodnia 15 w Krzyżu Wielkopolskim „Maluch+”	91 200,00 zł
–Pierwszy żłobek w Krzyżu Wielkopolskim w ramach WRPO 2014-2020	422 127,94 zł
–na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	205 943,64 zł
–budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m	241 600,00 zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2019 r.

–żłobek w organizacji ul. Zachodnia 15 w Krzyżu Wielkopolskim „Maluch+”	120 000,00 zł
–Pierwszy żłobek w Krzyżu Wielkopolskim w ramach WRPO 2014-2020	77 872,06 zł
–zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	21 524,58 zł
–Rewitalizacja parku im. S. Staszica w Krzyżu Wielkopolskim	-255 053,00 zł
–na zadania zlecone bieżące	3 177 985,15 zł
w tym:	
–zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	12 078,00 zł
–realizacja zadań w opiece społecznej	246 077,00 zł
–świadczenia wychowawcze	2 527 145,00 zł
–dodatki energetyczne	7 300,00 zł
–zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	241 600,00 zł
–Karta Dużej Rodziny	2 440,00 zł
–wybory do Sejmu i Senatu	28 958,00 zł
–wybory do rad gmin	16 344,00 zł
–wybory do Parlamentu Europejskiego	27 885,00 zł
–wyposażenie szkół w podręczniki	68 158,15 zł
3. Subwencja ogólna zwiększyła się o kwotę	116 732,00 zł
w tym:	
–Część oświatowa	116 732,00 zł

Zmiany w budżecie wykazane wyżej zostały wprowadzone, jak niżej:

- Zarządzeniem Nr 18/2019 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 16 stycznia 2019 r.,
- Uchwałą nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 31 stycznia 2019 r.,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2019 r.



- Zarządzeniem Nr 34/2019 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 4 marca 2019 r.,
- Uchwałą Nr VI/53/2019 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 28 marca 2019 r.,
- Uchwałą Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 25 kwietnia 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 55/2019 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 8 maja 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 61/2019 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 16 maja 2019 r.,
- Uchwałą Nr VIII/75/2019 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 30 maja 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 67/2019 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 74/2019 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.,
- Uchwałą Nr X/91/2019 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 92/2019 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 96/2019 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r.,
- Uchwałą Nr XI/103/2019 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 29 sierpnia 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 106/2019 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 2 września 2019 r.,
- Uchwałą Nr XII/112/2019 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 26 września 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 121/2019 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 30 września 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 128/2019 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 11 października 2019 r.,
- Uchwałą Nr XIII/127/2019 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 30 października 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 133/2019 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 31 października 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 140/2019 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 18 listopada 2019 r.,
- Uchwałą Nr XIV/138/2019 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 28 listopada 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 150/2019 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 9 grudnia 2019 r.,
- Uchwałą Nr XV/144/2019 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 19 grudnia 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 155/2019 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dochody zrealizowane na 31.12.2019 r. wynoszą 39 979 511,00 zł

Wydatki zrealizowane na 31.12.2019 r. wynoszą 37 897 109,24 zł

Różnica między dochodami uzyskanymi w 2019 roku a zrealizowanymi wydatkami wynosi + 2 082 401,76 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi uzyskanymi w 2019 r. a zrealizowanymi wydatkami bieżącymi wynosi 1 823 913,82 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2019 r.



Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 3 343 510,14 zł, co stanowi 8,3 % ogólnego planu wydatków. Wykonano w wysokości 2 914 642,36 zł, tj. 87,2 % planu. Realizację wydatków majątkowych omówiono w poszczególnych działach sprawozdania.

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

W ciągu roku pozyskano środki na poszczególne zadania:

- 241 600,00 zł** dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Hucie Szklanej i Lubczu Małym”.
- 25 000,00 zł** środki pozyskane z Nadleśnictwa Krzyż na naprawę dróg gminnych.
- 148 320,00 zł** - dotacja dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”.
- 1 001 752,06** – umowa z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 na realizację projektu „Pierwszy żłobek w Gminie Krzyż Wielkopolski”, który realizowany będzie w okresie 2019 r. do 2021 r.
- 211 200,00 zł**- wsparcie finansowe z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 r. środki na utworzenie oraz funkcjonowanie żłobka.
- 2 037 555,50 zł** – środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Budowa drogi nr 176401 ul. Mickiewicza w Łokaczu Małym gm. Krzyż Wielkopolski.

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

Niewykorzystane na dzień 31 grudnia 2019 r. środki z dotacji celowych zostały zwrócone dysponentowi w wysokości 129 125,30 zł, z tego:

- z zakresu opieki społecznej 128 687,97 zł,
- w zakresie spraw obywatelskich i innych zadań zleconych 437,33 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2019 r.



II DOCHODY

Planowane dochody na kwotę **38 664 594,36 zł** wykonano w **103,40 %**, stanowi to kwotę **39 979 511,00 zł**.

W ciągu roku zastosowano obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską oraz udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Porównując z poprzednim rokiem, skutki obniżenia górnych stawek podatków zastosowanych przez Radę Miejską są wyższe w 2019 r. o 52 479,71 zł, natomiast skutki ulg i zwolnień zastosowanych przez Radę Miejską obliczone za okres sprawozdawczym są wyższe o 1 276,00 r. Skutki umorzeń udzielanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy są niższe w porównaniu z 2018 rokiem o 11 860,96 zł. W 2019 r. organ podatkowy nie udzielił ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa. Ogólnie skutki odzwierciedla zał. Nr 11.

Wykonanie w poszczególnych działach gospodarczych kształtuje się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w kwocie **540 469,75 zł** wykonano w wysokości **540 507,56 zł** tj. 100,0 %.

W rozdziale 01042 w paragrafie 6300 zaplanowano kwotę **241 600,00 zł** – dotacja celowa na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych na podstawie umowy z Województwem Wielkopolskim o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Wykonanie wynosi **241 600,00 zł** tj. **100,0%**.

W rozdziale 01095 w paragrafie 0750 zaplanowano kwotę **6 538,00 zł** wykonanie **6 578,94 zł** są to dochody z tytułu rozliczeń czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich.

Dotacja celowa na zadania zlecone z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy została wykonana w kwocie **292 328,62 zł**, tj. 100,0 % planu **292 331,75 zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2019 r.



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

Planowane dochody w kwocie **5 000,00 zł** wykonano w kwocie **5 000,00 zł** tj. **100,0%**.

W rozdziale 40001 paragrafie 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy sieci ciepłej .

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie **41 600,00 zł**, wykonano w wysokości **2 079 268,87 zł**.

W rozdziale 60016 w paragrafie 6290 zaplanowano środki w kwocie **25 000,00 zł**, środki pozyskane z Nadleśnictwa Krzyż na naprawę dróg gminnych, wykonanie **25 000,00 zł** tj. 100,0%.

W paragrafie 6350 wykonane dochody w wysokości **2 037 555,50 zł** stanowią środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Budowa drogi nr 176401 ul. Mickiewicza w Łokaczu Małym gm. Krzyż Wielkopolski”.

W rozdziale 60095 w paragrafie 0830 zaplanowano środki w kwocie **16 600,00 zł**, wykonanie wynosi **16 713,37 zł** tj. 100,7 %, wpływy usług transportowych realizowanych przez Zakładu Usług Komunalnych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowano na kwotę **1 647 973,23 zł**, wykonano w wysokości **1 567 312,59 zł**, co stanowi **95,1 %**.

Wykonanie poszczególnych pozycji planu w rozdziale 70005 przedstawia się następująco:

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	248,21	248,21	100,0
0550	Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	47 873,02	20 534,42	42,9
0690	Wpływy z różnych opłat	430,00	430,00	100,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Majątkowych	861 782,00	799 851,58	92,8
	w tym:			
	-czynsz dzierżawny za grunty pod kioskami	165 973,47	98 405,53	59,3
	-czynsz dzierżawny za grunty komunalne	5 444,53	5 444,53	100,0
	-wpływy z tytułu czynszu za budynki komunalne	690 364,00	696 001,52	100,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2019 r.



0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 921,00	17 789,87	224,6
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	720 857,00	719 208,43	99,8
	w tym:			
	- wpływy z lokali mieszkalnych <i>sprzedaż 2019 r.</i>	2 600,00 2 600,00	7 266,80 7 266,80	279,5
	- wpływy z lokali użytkowych <i>raty z lat ubiegłych</i>	6 011,00 6 011,00	17 503,50 17 503,50	291,2
	- wpływy ze sprzedaży działek budowlanych <i>raty z lat ubiegłych</i> <i>raty 2019</i> <i>sprzedaż 2019 r.</i> <i>sprzedaż 2018 r.</i>	705 796,00 3 015,00 702 781,00	688 187,06 1 492,01 10 411,00 676 284,02 0,03	97,5
	- wpływy ze sprzedaży gruntów pod lokalami (wpłata zaległa)	450,00	6,07	1,4
	- wpływy ze sprzedaży garaży i pomieszczeń gospodarczych <i>sprzedaż 2019 r.</i>	6 000,00 6 000,00	6 245,00 6 245,00	104,1
0920	Pozostałe odsetki	4 715,00	4 090,14	86,7
0940	Wpływy z rozliczeń z tytułu zużycia zimnej wody, ścieków, co.	4 147,00	4 147,16	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 012,78	0,0
	R a z e m:	1 647 973,23	1 567 312,59	95,1

§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie **720 857,00 zł**, wykonanie wynosi **719 208,43 zł**, tj. 99,8 %, planu.

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych plan **2 600,00 zł** – wykonanie **7 266,80 zł** tj. 279,5 %. Sprzedano 9 lokali mieszkalnych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2019 r.



- ze sprzedaży lokali użytkowych plan **6 011,00 zł** – wykonanie **17 503,50 zł**, tj. 291,2 %. Wpływy dotyczą wpłat rat za lokale sprzedane w latach ubiegłych.

- ze sprzedaży działek budowlanych, mieszkaniowych, produkcyjnych i działek na powiększenie na kwotę **705 796,00 zł**, wykonanie stanowi kwotę **688 187,06 zł**, tj. 97,5 %. Wpływy z rat **11 903,01 zł** (sprzedaż ratalna w 2019 r. 2 działki) w tym ze sprzedaży działek w latach ubiegłych kwota 1 492,01 zł. W 2019 roku sprzedano 24 działki na kwotę **676 284,05 zł** w tym 17 działek z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe, 6 działek na powiększenie działek siedliskowych, 1 działka przeznaczona na budownictwo produkcyjne.

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

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale w wysokości **244 296,65 zł** wykonano w kwocie **232 590,33 zł**, co stanowi **95,2 %** wykonania planu:

	Plan	Wykonanie	%
dotacja na zadania zlecone	89 153,00 zł	88 715,67 zł	99,5
dochody własne	155 143,65 zł	143 874,66 zł	92,7

Dotacja na **zadania zlecone** w rozdziale 75011 na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania w zakresie administracji rządowej plan **89 153,00 zł** – wykonano na kwotę **88 715,67 zł** tj. w 99,5 %.

Pozostałe dochody- na kwotę składają się:

- wpływy podatki VAT za lata ubiegłe - wykonanie **5 119,22 zł**,
- prowizja za udostępnienie danych osobowych – wykonanie **4,65 zł**,
- zaokrąglenia podatku VAT, podatek VAT – wykonanie **5 957,09 zł**,
- dotacja w wysokości 148 320,00 zł, wykonanie **131 173,33 zł** tj. 88,4%, zgodnie z umową z Fundacją Promocji Gmin Polskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2019 r.
projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw:
wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

– dochody – zwrot składek na ubezpieczenie społeczne – wykonanie **1 620,37 zł.**

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

Wykonane dochody dotyczą dotacji na **zadania zlecone plan 74 967,00 zł** wykonano w 98,9 %, tj. na kwotę **74 107,81 zł** :

- rozdział 75101 plan 1 780,00 zł wykonanie 1 780,00 zł tj. 100,0 % - dotacja na prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- rozdział 75108 plan 28 958,00 zł, wykonanie 28 608,00 zł tj. 98,8 % - dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
- rozdział 75109 plan 16 344,00 zł, wykonanie 15 837,41 zł tj. 96,9 % - dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,
- rozdział 75113 plan 27 885,00 zł, wykonanie 27 882,40 zł tj. 100,0 % - dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane dochody w tym dziale na kwotę **180,00** wykonano w wysokości **180,00 zł** tj. 100,0 %. Są to dochody ze sprzedaży kotła C.O.

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

Planowane dochody w tym dziale na kwotę **11 922 216,42 zł** wykonano w wysokości **12 209 996,28 zł**, tj. 102,4 %. Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej

- planowane na kwotę **3 000,00 zł**, realizacja wynosi **1 003,00 zł** tj. **33,4 %**,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2019 r.

zaległości wynoszą **17 390,00 zł**, realizacja dochodów i zaległości w tym rozdziale przedstawiana jest na podstawie sprawozdań urzędów skarbowych, które realizują i przekazują dochody na rzecz Gminy.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowane na kwotę **3 381 306,14 zł**, realizacja **3 546 698,23 zł**, tj. **104,9 %**, w tym na zaległości przypada **2 155 825,19 zł**.

Z kwoty wpływów planowanych i zrealizowanych na poszczególne rodzaje podatków przypada

Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	%	w tym na zaległości
- podatek od nieruchomości	3 005 925,14	3 123 323,52	103,9	2 151 191,19
- podatek rolny	5 400,00	5 825,65	107,9	2,00
- podatek leśny	291 000,00	283 400,06	97,4	0,00
- podatek od środków transportowych	29 600,00	27 639,22	93,4	4 632,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 952,00	5 952,00	100,0	-
- podatek od czynności cywilnoprawnych	36 058,00	37 423,00	103,8	0,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	92,80	92,80	0,00
- odsetki	7 271,00	63 041,98	867,00	0,00
Razem	3 381 306,14	3 546 698,23	104,9	2 155 825,19

W porównaniu do roku 2018 zaległości w tym rozdziale zmalały o kwotę **15 336,61 zł**, z tego w poszczególnych rodzajach podatków:

Rodzaj podatku	Rok 2018	Rok 2019	Kwota wzrostu/spadku
- podatek od nieruchomości	2 169 154,58	2 151 191,19	- 17 963,39
- podatek rolny	1,00	2,00	+ 1,00
- podatek od środków transportowych	2 006,22	4 632,00	+ 2 625,78
Razem	2 171 161,80	2 155 825,19	- 15 336,61

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych planowane na kwotę **1 722 010,59 zł**, realizacja **1 779 156,10 zł**, tj. **103,3 %**, w tym na zaległości przypada **808 852,04 zł**.

Z kwoty wpływów planowanych i zrealizowanych na poszczególne rodzaje podatków przypada

Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	%	w tym na zaległości
- podatek od nieruchomości	1 115 000,00	1 153 559,71	103,5	637 424,97
- podatek rolny	99 000,00	99 376,92	100,4	17 484,28
- podatek leśny	5 320,00	5 719,19	107,5	1 382,51
- podatek od środków transportowych	55 420,00	53 917,78	97,3	137 236,74
- podatek od spadków i darowizn	6 523,00	18 711,00	286,8	3,00
- wpływy z opłaty targowej	83 000,00	73 670,70	88,8	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2019 r.



- opłata od posiadania psa	0,00	0,00	0,0	13 755,06
- podatek od czynności cywilnoprawnych	340 384,00	361 201,12	106,1	1 565,48
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 863,59	6 428,01	109,6	0,00
- odsetki	11 500,00	6 571,67	57,1	0,00
Razem	1 722 010,59	1 779 156,10	103,3	808 852,04

W porównaniu do roku 2018 zaległości w tym rozdziale wzrosły o kwotę **126 297,71 zł**, z tego w poszczególnych rodzajach podatków:

Rodzaj podatku	Rok 2018	Rok 2019	Kwota wzrostu/spadku
- podatek od nieruchomości	497 301,04	637 424,97	+ 140 123,93
- podatek rolny	10 039,09	17 484,28	+ 7 445,19
- podatek leśny	1 448,30	1 382,51	- 65,79
- podatek od środków transportowych	141 014,24	137 236,74	- 3 777,50
- podatek od spadków i darowizn	17 055,00	3,00	- 17 052,00
- opłata od posiadania psa	13 937,06	13 755,06	- 182,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 759,60	1 565,48	- 194,12
Razem	682 554,33	808 852,04	+ 126 297,71

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – planowane na kwotę **234 345,69 zł**, realizacja wynosi **248 474,93 zł** tj. **106,0 %**

- wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano w wysokości **28 473,00 zł**, a uzyskano w wysokości **31 072,94 zł** tj. 109,1 %.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wynoszą **184 391,69 zł** na plan **173 500,00 zł**, tj. 106,3 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą **622,57 zł**.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowano w wysokości **32 272,00 zł**, a uzyskano w wysokości **32 909,61 zł**, tj. **102,0 %**. Jest to kwota za zajęcie pasa drogowego i opłata planistyczna. Zaległości w tym paragrafie wynoszą **2 503,95 zł**,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - wynoszą **50,00 zł** na plan **50,00 zł**, tj. **100,0 %**,
- wpływy z pozostałych odsetek plan **50,69 zł**, wykonanie **50,69 zł** tj. **100,0%**.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – planowane na kwotę **6 581 554,00 zł**, realizacja wynosi **6 634 664,02 zł**, tj. **108,0 %**.

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2019 r.



6 181 554,00 zł, wykonanie wynosi **6 239 964,00 zł**, tj. 100,9 %.

–podatek dochodowy od osób prawnych planowano w kwocie **400 000,00 zł**, a zrealizowany został przez urzędy skarbowe w kwocie **394 700,02 zł**, tj. 98,7 %.

Zabezpieczenia hipoteczne ogółem wynoszą 1 778 646,28 zł.

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

–odsetki 721 539,00 zł

Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na koniec 2019 roku wynoszą 1 410 679,00 zł., z tego od zaległości zahipotekowanych 721 539,00 zł od pozostałych podatków 689 140,00 zł. Tytuły egzekucyjne wystawiono na łączną kwotę 348 985,72 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Założony plan w kwocie **11 163 945,12 zł** wykonano na kwotę **11 167 506,82 zł**, co stanowi **100,0 %** wykonania planu.

Część oświatowa subwencji ogólnej w rozdziale 75801 została wykonana w 100,0 %. Plan i wykonanie w tym rozdziale wynosi **6 816 322,00 zł**.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w rozdziale - 75807 została wykonana w 100,0 % - plan i wykonanie stanowi kwotę **4 228 382,00 zł**.

Część równoważąca subwencji ogólnej w rozdziale – 75831 została wykonana w 100%. Plan i wykonanie wynosi **61 803,00 zł**.

Pozostałe dochody z tyt. odsetek zaplanowane na kwotę **27 281,68 zł** zostały wykonane na kwotę **30 588,67 zł**, są to odsetki od rachunku bieżącego oraz od lokat terminowych. Pozostałe dochody to wpływy z tytułu opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonanie **523,76 zł**.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku. Kwota została przekazana w 100 % paragraf 2030 wysokości **8 362,81 zł** oraz paragraf 6330 w wysokości **21 524,58 zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2019 r.



DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody na kwotę **675 861,75 zł**, wykonano w **94,3 %**, tj. **637 313,69 zł**.
W ramach **zadań zleconych** zaplanowano kwotę dotacji w wysokości **68 158,15 zł** wykonano **67 304,43 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne.

Dochody w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
80101 Szkoly podstawowe § 0690	Wpływy z różnych opłat, wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych	6 500,00	2 188,97	33,7
80101 Szkoly podstawowe § 0920	Pozostałe odsetki Kapitalizacja odsetek	100,00	77,41	77,4
80101 Szkoly podstawowe § 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizna od Nadleśnictwa Krzyż na zakup nagród konkursowych	700,00	700,00	100,0
80101 Szkoly podstawowe § 0970	Wpływy z różnych dochodów, zwrot kosztów związany z opłatami za energię elektryczną, wodę, energię cieplną	15 000,00	20 126,55	134,2
80104 Przedszkola §0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 959,00	40 578,68	81,2
80104 Przedszkola §0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	191 712,00	157 426,55	82,1
80104 Przedszkola §0830	Wpływy z usług - odpłatność za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu publicznym	7 516,08	9 250,56	123,1
80104 Przedszkola §0920	Pozostałe odsetki	904,81	231,36	25,6
80104 Przedszkola §0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej od Nadleśnictwa Krzyż na kupno szatni	500,00	500,00	100,0
80104 Przedszkola §2030	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	279 197,00	279 197,00	100,0
80104 Przedszkola §2310	Zwrot innych gmin za uczęszczanie dzieci do niepublicznego przedszkola „Krecikowo”	30 200,00	30 229,16	100,1
80104 Przedszkola §2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem	6 194,71	6 194,71	100,0
80110 Gimnazja §0690	Wpływy z różnych opłat -odpłatność za korzystanie z hali sportowej	13 500,00	16 005,17	118,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2019 r.



80110 Gimnazja §0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -wynajem pomieszczenia higienistki szkolnej, sklepiku szkolnego, gabinetu medycznego	5 600,00	6 690,04	119,5
80110 Gimnazja §0920	Pozostałe odsetki – kapitalizacja odsetek	120,00	174,85	145,7
80110 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, §0940	Wpływy z rozliczeń – wpłaty za zagubione, zniszczone, uszkodzone podręczniki	0,00	438,25	0,0
80110 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, §2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa „Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne”	68 158,15	67 304,43	98,7
	RAZEM	675 861,75	637 313,69	94,3

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody zaplanowane na kwotę **720 280,91 zł** wykonano w **97,1 %**, tj. **699 400,97 zł**, w

tym :

zadania własne:	Plan	Wykonanie	%
	691 980,91	673 539,18	97,3
–wpływy z różnych dochodów MGOPS <i>odpłatność za pobyt członka rodziny w DPS,</i>	5 400,00	5 400,00	100,0
–kapitalizacja odsetek	1 300,00	1 382,77	106,4
–zwrot nienależnie pobranego świadczenia	1 000,00	194,06	19,4
–pozostałe dochody MGOPS <i>(zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa)</i>	120,00	168,00	140,0
–odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w domu chorego MGOPS	22 950,00	27 496,51	119,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2019 r.



–dotacja celowa na realizację zadań własnych przeznaczona na dofinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 998,00	23 589,16	98,3
–dotacja celowa na realizację zadań własnych przeznaczona na dofinansowanie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne	200 000,00	187 117,50	93,6
–dotacja celowa na realizację zadań własnych przeznaczona na dofinansowanie zasiłków stałych	273 000,00	271 215,93	99,3
–dotacja celowa na realizację zadań własnych przeznaczona na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	56 926,00	56 816,34	99,8
–dotacja celowa na realizację zadań własnych przeznaczona na usługi opiekuńcze	12 148,00	12 148,00	100,0
–dotacja celowa na realizację zadań własnych przeznaczona na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	94 500,00	87 372,00	92,5
–zwrot dotacji za 2018 rok	638,91	638,91	100,0
Zadania zlecone	Plan	Wykonanie	%
	28 300,00	25 861,79	91,4
–dotatki energetyczne	7 300,00	6 505,50	89,1
–wynagrodzenia za stosowanie opieki, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.	21 000,00	19 356,29	92,2

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale w kwocie **48 501,55 zł**, zostały wykonane w **85,3 %**, tj. na kwotę **41 357,80 zł**.

Są to środki przyznane decyzją Wojewody Wielkopolskiego jako dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej, tj. pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2019 r.

edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w ramach Narodowego Programu Stypendialnego plan **48 000,00 zł** wykonanie **40 856,25 zł** tj. **85,1 %**. Dotację rozliczono i zwrócono dysponentowi w dniu 7 stycznia 2020 r. w kwocie **7 143,75 zł**.

Dotacja na dofinansowanie podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna” była planowana na kwotę **501,55 zł** została wykonana w **100,0 %** kwotą **501,55 zł**.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wykonane dochody stanowią kwotę w wysokości **10 592 915,46 zł**, tj. **94,3%** planu, który wynosi **11 228 721,29 zł**, w tym:

	Plan	Wykonanie	%
Zadania własne	805 048,29	265 752,81	33,0
–wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych,	10 000,00	3 363,06	33,6
–wpływy z pozostałych odsetek,	4 015,00	161,39	4,0
–zwrot od dłużnika alimentacyjnego zobowiązanego do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej	29 705,29	32 166,39	108,3
–wpływy ze zwrotu dotacji	2 000,00	0,00	0,0
–wsparcie finansowe z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019 r. środki na utworzenie oraz funkcjonowanie żłobka.	211 200,00	201 471,92	95,4
–zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0
–dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – wspieranie godziny	19 328,00	19 045,41	98,5
–wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2019 r.



realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 800,00	9 529,00	33,1
–wpływy z pozostałych odsetek tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	4,04	0,0
–dotacja na podstawie umowy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 na realizację projektu „Pierwszy żłobek w Gminie Krzyż Wielkopolski”, który realizowany będzie w okresie 2019 r. do 2021 r. realizacja dochodów nastąpi w 2020 r.	500 000,00	0,00	0,0
Dotacje na zadania zlecone	10 423 673,00	10 327 162,65	99,1
–dotacja celowa stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 983 998,00	6 910 135,61	98,9
–dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 062 158,00	3 042 643,38	99,4
–dotacja celowa Karta Dużej Rodziny	2 440,00	2 202,09	90,2
–dotacja celowa składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	44 077,00	41 273,01	93,6
–dotacje celowe – wspieranie rodziny	331 000,00	330 908,56	100,0

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonane dochody stanowią kwotę w wysokości **127 861,33 zł**, tj. **101,6 %** planu, który wynosi **125 841,20 zł**.

W rozdziale 90001 paragraf 0750 zaplanowano środki w kwocie 69 833,00 zł – dzierżawa sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonanie 71 751,40 zł tj. 102,7%.

Opłata za zmniejszenie retencji plan stanowi kwotę 1 573,20 zł wykonanie 1 573,20 zł tj. 100,0%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2019 r.

Opłaty za odprowadzanie wód opadowych plan 13 869,00 zł wykonanie 13 869,00 zł tj. 100%.

Dochody w rozdziale 90019 § 0690 w zaplanowanej kwocie 5 446,00 zł wykonane zostały w 100,1 % tj. w kwocie 5 453,70 zł - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska z WFOŚiGW.

Dochody w rozdziale 90095 w paragrafie 0830 w wysokości 9 470,00 zł, wykonanie 9 470,00 zł, tj. 100,0 % planu, są to wpływy z różnych działalności realizowane przez Zakład Usług Komunalnych (koszenie trawników, utrzymanie zimowe chodników, utrzymanie zieleni).

W paragrafie 0920 plan wynosi 150,00 zł, wykonanie 153,63 zł tj. 102,4% planu, są to dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych.

W paragrafie 0970, wpływy z różnych dochodów, plan wynosi 25 500,00 zł wykonanie 25 590,40 zł, tj. 100,4 % planu. Dochody realizowane w Zakładzie Usług Komunalnych – zwrot za energię elektryczną, wodę, ścieki, użytkowanie pomieszczeń ZUK, wpływ środków za opiekę nad stażystami.

DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ

PRZYRODY

Zaplanowane dochody to kwota 220 548,00 zł, na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie zadania „Budowa sceny pływającej na jeziorze Królewskim” wykonanie 0,00 zł rozliczenie zadania oraz dochody zrealizowane będą w kolejnym roku.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 4 191,49 zł, zostały wykonane w 100,0% tj. na kwotę 4 191,49 zł składa się na to zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – zwroty dotyczą rozliczeń z organizacjami pozarządowymi za rok 2018.

Zaległości ogółem wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Rodzaj podatku	Kwota zaległości 2018	Kwota zaległości 2019	Kwota wzrostu/spadku
wpływy z usług transportowych		0,02	+ 0 ,02
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	11 414,45	9 862,63	- 1 551,82
czynsze dzierżawne	761 512,35	755 377,28	- 6 135,07
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	58,68	464,98	+ 406,30

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2019 r.



wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6,10	-	- 6,10
odsetki (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	26 785,75	24 747,69	- 2 038,06
wpływy z różnych dochodów-odszkodowanie	-	4 553,01	+ 4 553,01
pozostałe odsetki	-	103,12	+ 103,12
rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	2 814,04	2 187,74	- 626,30
kary i odszkodowania	4 716,87	4 716,87	-
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 355,00	17 390,00	+ 3 035,00
podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 169 154,58	2 151 191,19	- 17 963,39
podatek rolny od osób prawnych	1,00	2,00	+ 1,00
podatek od środków transportowych od osób prawnych	2 006,22	4 632,00	+ 2 625,78
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	497 301,04	637 424,97	+ 140 123,93
podatek rolny od osób fizycznych	10 039,09	17 484,28	+ 7 445,19
podatek leśny od osób fizycznych	1 448,30	1 382,51	- 65,79
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	141 014,24	137 236,74	- 3 777,50
podatek od spadków i darowizn	17 055,00	3,00	- 17 052,00
opłata od posiadania psa	13 937,06	13 755,06	- 182,00
podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne	1 759,60	1 565,48	- 194,12
opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 814,58	622,57	- 1 192,01
opłata planistyczna i adiacencka	2 919,04	2 503,95	- 415,09
odsetki – zajęcie pasa drogowego i za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	941,88	1 074,85	+ 132,97
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	980,00	+ 980,00
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	335,15	886,33	+ 551,18
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	2 916,83	4 665,24	+ 1 748,41
pozostałe odsetki - Przedszkole	49,95	14,36	- 35,59
usługi z tytułu wywozu nieczystości płynnych	288,39	288,39	-
usługi z tytułu wywozu nieczystości stałych	5 305,92	5 305,92	-
odsetki - zaległości niepodatkowe	4 610,24	5 524,01	+ 913,77
90095-0970 usługi transportowe	12 602,95	13 065,68	+ 462,73
OGÓŁEM	3 707 164,30	3 819 011,87	+ 111 847,57

W porównaniu do roku 2018 kwota zaległości w 2019 roku wzrosła o **111 847,57 zł**.

W sprawozdaniu Rb-27 s wykazana jest kwota zaległości w wysokości 1 786 144,23 zł – dotyczy należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego egzekwowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

II WYDATKI

Planowane wydatki na kwotę **40 229 252,28 zł** wykonano w **94,2 %**, co stanowi kwotę w wysokości **37 897 109,24 zł**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w **94,8 %**, co stanowi kwotę 34 982 466,88 zł, natomiast wydatki majątkowe wykonano w **87,2 %**, co stanowi kwotę 2 914 642,36 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2019 r.

Wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczanych planowano w budżecie na kwotę w wysokości 16 142 435,56 zł, co stanowi 40,1 % ogólnego planu wydatków.

Wydatki z zakresu zadań zleconych zaplanowano na kwotę 10 976 582,90 zł, wykonano w 99,1 %, stanowi to kwotę w wysokości 10 875 480,97 zł.

Zaplanowana na początku roku rezerwa ogólna w kwocie 120 000,00 zł w trakcie roku sprawozdawczego została w częściowo rozdysponowana na zadania bieżące, które nie zostały zaplanowane w budżecie, a ich realizacja była konieczna i niezbędna.

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

Zaplanowana na początku roku rezerwa celowa w wysokości 20 000,00 zł na realizację zadań przez stowarzyszenia lub organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego trakcie roku została częściowo rozdysponowana.

W sprawozdaniu Rb-285 na dzień 31.12.2019 r. po zsumowaniu wydatków wykonanych i zobowiązań wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziałach 70005, 75023, 80101, 80103, 80104, 80110, 80120, 80149, 80150, 80152, 85219, 85401, 85501, 85502, 85504, 90017, 92605 występują przekroczenia planu wydatków. Powyższe przekroczenia wynikają z naliczenia:

w § 4040 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok wraz z pochodnymi wypłacanego do 31 marca 2020 r.,

- § 4010, 4110, 4120 - pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc XII/2019 odprowadzonych do ZUS do 5 stycznia 2020 r. oraz naliczonych składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok,

- § 4260 zakup energii, § 4400 koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych.

Sprawozdanie o wydatkach budżetowych - Rb-285 za 2019 rok wykazuje zobowiązania w kwocie 1 465 722,96 zł i są wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 50 449,88 zł.

W rozdziale 70005, 75023, 85154 wydatkowano środki w § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 564,65 zł w tym: opłaty komornicze dot. tytułów egzekucyjnych podatków, opłaty sądowe dotyczące wydania opinii w celu skierowania na przymusowe leczenie osób uzależnionych o alkoholu, koszty egzekucyjne realizowane w Zakładzie Usług Komunalnych – egzekucja należności z tyt. czynszu za mieszkania komunalne, opłaty sądowe o eksmisję z lokali komunalnych w § 4560 zaplanowano



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2019 r.

oraz wydatkowano środki z tyt. odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w rozdziale 85501, 85502.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach gospodarczych przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w kwocie **1 187 931,75 zł** wykonano w **99,9%**, co stanowi kwotę w wysokości **1 186 892,48 zł**.

W rozdziale 01030 kwota w wysokości 1 986,44 zł, tj. 76,4 % wykonania planu 2 600,00 zł, stanowi poniesione opłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego - przekazanych zgodnie z art. 35 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1027.).

W rozdziale 01042 § 6050 zaplanowano kwotę 893 000,00 zł na zadanie „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Hucie Szklanej i Lubczu Małym.” Wykonanie stanowi kwotę 892 577,42 zł, tj. 100,0% planu.

W rozdziale 01095 zaplanowano środki w wysokości 292 331,75 zł wykonano w wysokości 292 328,62 zł, tj. 100 %, na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **642 731,64 zł**, wykonanie wynosi **528 674,10 zł 82,3 %**.

W ramach zadań bieżących zrealizowano:

–w rozdziale **60013** – „drogi publiczne wojewódzkie” planowaną kwotę w wysokości 17 000,00 zł wykonano na łączną kwotę 11 310,78 zł tj. 66,5 % - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich.

–w rozdziale **60014** – „drogi publiczne powiatowe” zaplanowano kwotę 8 000,00 zł wykonano w wysokości 7 188,00 zł tj. 89,9 % planu – opłata roczna za zajęcie pasa drogowego.

–w rozdziale **60016** – „drogi publiczne gminne” na zadania bieżące – zaplanowano środki

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2019 r.



w wysokości **273 700,00 zł**, z czego w 2019 r. wykonano – **247 713,66 zł**:

- 201 401,89 zł - naprawa dróg gminnych (chodników, dróg, przepustów),
- 39 521,35 zł – zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, likwidacja gołoledzi, wykonanie oznakowania poziomego), w tym: zaplanowano środki Funduszu Sołeckiego: wsi Huta Szklana „Utwardzenie kostką terenu przy przystanku” plan 4 400,00 zł wykonanie 4 400,00 zł
- 6 790,42 zł – zakup materiałów i wyposażenia: (wiata przystankowa, znaki drogowe)

–W rozdziale **60095** – „pozostała działalność” – zaplanowano kwotę 2 150,56 zł wykonano w wysokości 2 150,56 zł tj. 100,0% planu – opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

Na **zadania inwestycyjne** w dziale 600 zaplanowano w budżecie gminy kwotę 341 881,08 zł, wykonanie 260 311,10 zł, tj. 76,1 %

	Plan	Wykonanie	%
–2019 Fundusz sołecki Bielice Nowe: Budowa chodnika na terenie wsi Bielice Nowe	8 000,00	8 000,00	100,0
–2019 Fundusz sołecki Łokacz Mały: Budowa chodnika na terenie wsi Łokacz Mały (ul. J. Słowackiego)	23 356,50	23 356,50	100,0
–Budowa chodnika na terenie wsi Bielice Nowe	15 524,58	15 040,00	96,9
–Budowa chodnika w Łokaczu Wielkim	6 000,00	0,00	0,0
–Łokacz Mały: Budowa chodnika na terenie wsi Łokacz Mały (ul. J. Słowackiego)	6 000,00	5 893,50	98,2
–Pieszny łącznik komunikacyjny ulic Jana Pawła II i Sikorskiego w Krzyżu Wielkopolskim	63 000,00	62 995,70	100,0
–Przebudowa chodnika w Łokaczu Wielkim – II etap	25 000,00	25 000,00	100,0
–Przebudowa drogi gminnej – ul. Os. Miejskie na odcinku od ul. Kochanowskiego do ul. Portowej w Krzyżu Wielkopolskim	40 000,00	0,00	0,0
–Przebudowa nawierzchni chodnika do kąpieliska na jeziorze Królewskim w Krzyżu Wielkopolskim	22 000,00	22 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2019 r.



–Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Nadrzecznej w Krzyżu wielkopolskim	18 000,00	9 840,00	54,7
–Przebudowa odcinka drogi w Hucie Szklanej dz. nr 345	20 000,00	20 000,00	100,0
–Przebudowa ul. Klonowej w Krzyżu Wlkp.	60 000,00	59 999,40	100,0
–Przebudowa włącznika ul. Nadrzecznej do drogi powiatowej nr 1323P	15 000,00	0,00	0,0
–Wykup gruntu na terenie Gminy Krzyż Wielkopolski	20 000,00	8 186,00	40,9

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzyż Wielkopolski na lata 2019-2026 zostały zaplanowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w okresie 2019-2020:

Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Czarnkowsko –Trzcianeckiego w roku 2020 na realizację zadania „Rozbudowa drogi-budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wielkopolski-Drawsko przy drodze powiatowej nr 1323P” wydatki na to przedsięwzięcie zaplanowane zostały na 2020 r.

Budowa drogi nr 176401 ul. Mickiewicza w Łokaczu Małym, gm. Krzyż Wielkopolski realizacja tego zadania zaplanowano na okres 2019-2020, wydatki zaplanowano w roku 2020.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w kwocie **681 090,63 zł** wykonano w **96,4%**, w kwocie **656 782,94 zł**. Na wykonanie składają się wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami - wycena nieruchomości, podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz gospodarka mieszkaniowa.

Zaplanowane środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe § 4110, § 4120, § 4170 **plan 4 185,00 zł** wykonanie **3 794,31 zł** tj. **90,7 %** planu,
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 **plan 21 000,00 zł** wykonanie **20 304,80 zł** tj. **96,7 %** planu, materiały do napraw mieszkań komunalnych, pomieszczeń użytkowych, narzędzi związanych z utrzymaniem zasobów komunalnych,
- zakup energii § 4260, **plan 150 450,00 zł** wykonanie **148 096,04 zł** tj. **98,4%** pobór wody, energii elektrycznej ciepłej, gazu w lokalach użytkowych, klatkach schodowych w budynkach komunalnych oraz lokalach wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych,
- usługi remontowe § 4270 **plan 147 200,00 zł** wykonanie w wysokości **146 177,91 zł** – tj. **99,3 %** planu, w tym montaż okien, prace elektroinstalacyjne, zaliczki na fundusz remontowy,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2019 r.

- pozostałe usługi § 4300 **plan 178 302,16 zł** wykonano w wysokości **175 143,54 zł tj. 98,2 %** planu, w tym zaliczki na poczet eksploatacji lokali, odprowadzanie i wywóz ścieków, wywóz nieczystości stałych, badanie techniczne windy, przegląd gaśnic,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wycena nieruchomości, działek, lokali mieszkalnych § 4390 **plan 34 940,00 zł** wykonanie **24 800,00 zł tj. 71,0 %** planu,
- koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych - § 4400 **plan 53 000,00 zł**, wykonanie **52 998,59 zł - 100,0 %** planu,
- różne opłaty i składki § 4430 **plan 20 900,00 zł** wykonanie **20 561,11 zł tj. 98,4 %** planu
- opłata za gospodarowanie odpadami w lokalach gminnych, ubezpieczenie budynków,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4500 **plan 1 000,00 zł** wykonanie **929,00 zł tj. 92,9 %** planu,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wieczyste użytkowanie gruntu § 4520 **plan 11 442,47 zł** wykonanie **11 442,47 zł tj. 100,0 %** planu,
- podatek VAT § 4530 **plan 50 900,00 zł** wykonanie **45 127,17 zł tj. 88,7 %** planu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego § 4610 **plan 7 771,00 zł** wykonanie **7 408,00 zł tj. 95,3 %** planu, opłaty sądowe, zwrot kosztów postępowania sądowego, koszty egzekucyjne dot. egzekucji należności z tytułu czynszu za mieszkania komunalne, opłaty sądowe o eksmisję z lokali komunalnych.


DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **114 921,53 zł** wykonanie **79 325,01 zł** tj. 69,0 %.

Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego wykonano w wysokości **23 600,82 zł**, co stanowi **48,2 %** zakładanego planu **48 921,53 zł**. Środki przeznaczono na:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego	42 367,53 zł	20 954,36 zł	49,5
- wynagrodzenia członków komisji Architektoniczno - Urbanistycznej	6 554,00 zł	2 646,46 zł	40,4

W rozdziale 71012 środki zaplanowane i wykonane na podziały geodezyjne, wznowienie granic plan 62 000,00 zł, wykonanie 52 431,01 zł, tj. 84,6%, mapy, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, wpisy do księgi wieczystej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2019 r. 

W rozdziale 71095 zaplanowana kwota 4 000,00 zł została wykonana w 82,3 %, tj. 3 293,18 zł na wydatki związane z ogłoszeniami prasowymi.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w wysokości **4 073 497,07 zł** wykonano w kwocie **3 795 915,39 zł**, tj. **93,2%**.

W ramach działu dokonano wydatków na następujące zadania :

	Plan	Wykonanie	%
zadania własne bieżące	3 967 344,07	3 690 573,55	93,0
–utrzymanie rady	206 225,00	199 423,21	96,7
<i>w tym diety radnych</i>	<i>173 405,00</i>	<i>170 682,53</i>	<i>98,4</i>
–utrzymanie urzędu gminy	3 419 513,64	3 177 079,53	92,9
<i>w tym:</i>			
–wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 663 865,76	2 568 727,25	96,4
–zakup materiałów w tym: wyposażenia, art. biurowych, prenumeraty prasy, środków czystości, meble, żaluzje, komputery, drobne materiały budowlanego prac remontowych	168 295,27	152 811,67	90,8
–promocja Gminy (w tym: § 4210 plan 23 000,00 zł - wykonanie w kwocie 21 377,69 zł art. reklamowe, kamizelki odbłaskowe, kubki, wizytówki, § 4220 plan 2 606,50 zł - wykonanie w kwocie 1 947,27 zł art. spożywcze wykorzystane podczas imprez promocyjnych, § 4300 plan 19 393,50 zł - wykonanie w kwocie 19 076,65 zł wykonanie tablicy informacyjnej, kalendarzy oraz materiały promocyjne).	45 000,00	42 401,61	94,2
–kwalifikacja wojskowa	2 100,00	380,44	18,1
–pozostała działalność obejmuje: diety softysów (plan 74 250,00 zł, wykonanie 74 250,00), składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, ubezpieczenia mienia i inne, wydatki w ramach projektu podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców plan 148 320 zł, wykonanie 131 173,33 zł)	294 505,43	271 288,76	92,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2019 r.



zadania zlecone	89 153,00	88 715,67	99,5
–sprawy obywatelskie oraz pozostałe zadania w zakresie administracji rządowej	89 153,00	88 715,67	99,5
zadania majątkowe	17 000,00	16 626,17	97,8
–Infrastruktura serwerowa i programowa	17 000,00	16 626,17	97,8

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

Planowane wydatki w tym dziale stanowią w całości zadania zlecone plan **74 967,00 zł**, wykonanie **74 107,81 zł tj. 98,9 %**.

W dziale 75101 plan 1 780,00 zł, wykonanie 1 780,00 zł, tj. 100,0 % - utrzymanie stałego rejestru wyborców.

W dziale 75108 wybory do Sejmu i Senatu, plan 28 958,00 zł, wykonanie 28 608,00 zł, tj. 98,8 %.

W dziale 75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, plan 16 344,00 zł, wykonanie 15 837,41 zł, tj. 96,9 %.

Dział 75113 wybory do Parlamentu Europejskiego, plan 27 885,00 zł, wykonanie 27 882,40 zł, tj. 100,0 %.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane wydatki na kwotę 838 017,00 zł, wykonano w wysokości 795 465,17 zł tj. 94,9 %.

Kwota w wysokości 198 540,79 zł przeznaczona została na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Krzyżu Wlkp. i w Kuźnicy Żelichowskiej.

W ramach zadań bieżących (§ 4210 plan 47 428,00 zł, wykonanie 47 028,54 zł) zakupiono paliwo do samochodów, części do samochodu, piły, płyn do likwidacji plam, czapki zimowe, aparaty dróg oddechowych.

W ramach wykonanych usług (§ 4300 – plan 15 559,00 zł, wykonanie 15 266,73 zł) wykonano przegląd gaśnic, przegląd samochodów, opłatę za ścieki.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2019 r.



Wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych (§ 3030 plan 67 814,40 zł, wykonanie 64 931,41 zł).

W ramach usług remontowych (§ 4270 plan 8 323,00 zł wykonanie 8 322,39 zł) przeprowadzono naprawę gaśnic i naprawę samochodu.

Poniesiono inne wydatki w wysokości 62 991,72 zł na zakup energii, badania okresowe pracowników, na usługi telekomunikacyjne, na ubezpieczenia pojazdów, szkolenia medyczne.

Udzielono dotacji celowej dla OSP Kuźnica Żelichowska (§ 2830 plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n.: Zakup przenośnego zbiornika na wodę wraz z zestawem oświetlenia.

W rozdziale 75421 zarządzanie kryzysowe plan 16 362,60 zł wykonanie 15 592,38 zł, tj. 95,3 %. Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów zakupu kurtyn wodnych w związku z alertami pogodowymi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, związane z upałami (15 089,58 zł) środki pochodzą z rozwiązanej w ciągu roku rezerwy celowej dot. „Zarządzania kryzysowego” oraz wydatków na rozmowy telefoniczne wydatkowano (502,80 zł).

W rozdziale 75495 pozostała działalność zaplanowano wydatki na energię elektryczną związaną z monitoringiem miasta plan 7 000,00 zł, wykonanie 957,00 zł tj. 13,7%.

W ramach zadań inwestycyjnych w dziale zaplanowano kwotę 591 500,00 zł wykonanie 576 375,00 zł, tj. 97,4% na zadania:

- „Wpłata na fundusz wsparcia dla Komendy powiatowej Policji w Czarnkowie na zakup radiowozów służbowych” plan 6 500,00 zł wykonanie 6 500,00 zł.
- „Wpłata na Fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego operacyjnego” plan 15 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł,
- „Dotacja dla OSP Kuźnica Żelichowska na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” plan 570 000,00 zł wykonanie 554 875,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan w wysokości 137 329,40 zł wykonano w kwocie 114 226,35 zł, tj. 83,2% planu w tym:

- 3 355,78 zł dot. kredytu z SGB-Bank S.A. w Poznaniu, oddział w Pile (umowa z dnia 19.09.2011 r.) na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Krzyż Wlkp. na 2011 rok,
- 40,13 zł dot. kredytu z Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2019 r.

w Drezdenku (umowa z dnia 23.11.2012 r.) na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Krzyż Wlkp. na 2012 rok,

–**35 294,82 zł** – dot. Kredytu SGB Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu oddział Piła, (umowa z dnia 26.09.2013 r.) na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Krzyż Wlkp. na 2013 rok,

–**21 470,09 zł** – dot. Kredytu SGB-Bank S.A. w Poznaniu, oddział w Pile (umowa z dnia 23.09.2014 r.) na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Krzyż Wlkp.,

–**13 560,06 zł** – dot. kredytu w Lubusko-Wielkopolskim Banku Spółdzielczego z siedzibą w Drezdenku (umowa z dnia 30.11.2017r.) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów pożyczek i na sfinansowanie planowanego deficytu,

–**3 596,93 zł** – dot. Kredytu w Lubusko-Wielkopolskim Banku Spółdzielczego z siedzibą w Drezdenku (umowa z dnia 30.10.2019r.) na realizację inwestycji pn. „Dotacja dla OSP Kuźnica Żelichowska na zakup średniego samochodu ratowniczo-pożarniczego.”

–**23 314,86 zł** – dot. pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (umowa z dnia 28.11.2017 r.) na pokrycie kosztów kwalifikowanych, związanych z realizacją Przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Łokacz Wielki oraz w rejonie ulic Portowa – Osiedle Miejskie – Długa w Krzyżu Wielkopolskim”,

–**4 344,06 zł** – dot. pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (umowa z dnia 04.10.2017 r.) na pokrycie kosztów kwalifikowanych, związanych z realizacją Przedsięwzięcia pn.: „Budowa ciepłociągu w rejonie ulic Wojska Polskiego i Sikorskiego w Krzyżu Wielkopolskim – etap I”,

–**9 249,62 zł** – dot. pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (umowa z dnia 28.11.2017 r.) na pokrycie kosztów kwalifikowanych, związanych z realizacją Przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Marchlewskiego w Krzyżu Wielkopolskim”.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w dziale został ustalony na **01.01.2019 r.** w kwocie **220 000,00 zł** i po dokonanych zmianach w budżecie ukształtował się na dzień 31 grudnia 2019 r. na poziomie **133 323,00 zł**.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2019 r.

W rozdziale dot. rezerw celowych i ogólnej plan na dzień 1 stycznia 2019 r. został ustalony na

kwotę **220 000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- rezerwy ogólnej w kwocie 120 000,00 zł,
- rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80 000,00 zł,
- rezerwy celowej stowarzyszenia lub organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego 20 000,00 zł.

Rezerwy po rozdysponowaniu i zmianach w planie wynoszą na dzień 31 grudnia 2019 r.

133 323,00 zł z tego:

- rezerwa ogólna w kwocie 58 000,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65 123,00 zł,
- rezerwa celowa stowarzyszenia lub organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego 10 200,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki na kwotę **13 258 779,34 zł** wykonano w **96,4 %**, co stanowi kwotę w wysokości **12 783 037,12 zł**.

Zadania w oświacie wykonano jak niżej:

	Plan	Wykonanie	%
•szkoła podstawowa	6 314 108,00	6 103 411,63	96,7
•oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 664,00	62 371,15	95,0
•przedszkola	3 042 403,00	2 925 051,94	96,1
<i>w tym dotacja dla niepublicznego przedszkola</i>	<i>172 891,00</i>	<i>172 838,76</i>	<i>100,0</i>
•gimnazjum	1 223 035,25	1 222 813,62	100,0
•dowożenie uczniów do szkół	262 840,00	258 286,63	98,3
•licea ogólnokształcące	993 893,94	901 803,53	90,7
•doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	51 776,00	32 399,83	62,6
•realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod			

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2019 r.



pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	36 803,00	33 516,43	91,1
•realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	876 543,00	864 640,49	98,6
•realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	243 403,00	231 467,28	95,1
•zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadania zlecone)	68 158,15	67 304,43	98,7
•pozostała działalność	80 152,00	79 970,16	99,8

Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Krzyżu Wlkp.

Na plan **6 314 108,00 zł** wydatkowano kwotę **6 103 411,63 zł** tj. **96,7%**.

–na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano **5 643 161,60 zł** tj. 92,5 % ogólnej kwoty wydatków,

Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota **460 250,03 zł** tj. **7,5 %** ogólnej kwoty wydatków:

- § 3020 fundusz zdrowotny dla nauczycieli plan 10 754,00 zł wykonanie 10 403,00 zł tj. 96,7 %,
- § 4190 nagrody konkursowe plan 700,00 zł wykonanie 700,00 tj. 100,0%,
- §4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 68 565,00 zł wykonanie 68 425,13 zł tj. 99,8 % zakupy środków czystości, materiałów biurowych, zakup opału, wydawnictw, publikacji, opłaty roczne, licencje, materiały na remonty bieżące wykonane



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2019 r.
przez konserwatora szkoły, zakup sprzętu szkolnego inne,

- § 4240 pomoce naukowe dydaktyczne i książki plan 7 000,00 zł wykonanie 6 987,58 zł tj. 99,8 % ,
- § 4260 zakup energii plan 307 560,00 zł wykonanie 294 091,84 tj. 95,6 %,
- § 4270 zakup usług remontowych plan 20 000,00 zł wykonanie 19 216,29 zł tj. 96,1 %,
prace budowlano-malarskie, remont dachu
- § 4280 zakup usług zdrowotnych plan 4 500,00 zł wykonanie 4 500,00 zł, tj. 100,0 %,
- § 4300 zakup usług pozostałych – prowizje bankowe, opłaty za usługi pocztowe, sprzątnięcie chodników przed budynkiem, przeglądy okresowe, usługi związane z przewozem uczniów plan 35 000,00 zł wykonanie 34 508,82 zł tj. 98,6%,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 6 512,00 zł wykonanie 5 980,38 zł tj. 91,8%,
- § 4410 podróże służbowe plan 3 500,00 zł wykonanie 3 486,73 zł tj. 99,6 %,
- § 4430 ubezpieczenie majątku szkoły, opłata za gospodarowanie odpadami plan 12 111,00 zł wykonanie 11 184,04 zł tj. 92,3 %,
- § 4700 szkolenie pracowników plan 2 500,00 zł wykonano 766,22 zł tj. 30,6%.

Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

Na plan 65 664,00 zł wydatkowano kwotę 62 371,15 zł tj. 95,0 %.

–na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 62 081,30 zł tj. 99,5% kwoty wydatkowanej,

na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 289,85 zł tj. 0,5 % ogólnej kwoty wydatków:

- § 3020 pomoc zdrowotna dla nauczycieli plan 135,00 zł wykonanie 0,00 zł ,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 300,00 zł wykonanie 289,85 zł,
- § 4240 pomoce naukowe dydaktyczne i książki plan 150,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Prowadzenie Przedszkola w Krzyżu Wilk.

Na plan 3 042 403,00 zł wydatkowano kwotę 2 925 051,94 zł tj. 96,1 %.

Wydatki realizowane w Urzędzie Miejskim:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2019 r.



Plan 205 791,00 zł, wykonanie 176 513,15 zł

- § 2310 dotacje dla innych gmin za uczęszczanie do przedszkola dzieci z terenu Gminy Krzyż Wlkp. plan 32 900,00 zł wykonanie 3 674,39 zł tj. 11,2 %,
- § 2540 dotacja dla niepublicznego Przedszkola „Krecikowo” plan 172 891,00 zł wykonanie 172 838,76 zł tj. 100,0 %.

W poszczególnych jednostkach przedstawia się to następująco:

Przedszkole przy ul. Akacjowej w Krzyżu Wielkopolskim

Wydatki bieżące plan 2 284 781,00 wykonany w 97,1% w kwocie 2 218 894,20 zł

- na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota **1 817 062,01** zł tj. 81,9% kwoty wydatkowanej, na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **401 832,19** zł tj. **18,1** % ogólnej kwoty wydatków:
- § 3020 dodatki wiejskie, napoje, odzież ochronna dla pracowników plan 8 300,00 zł wykonanie 8 190,91 zł tj. 98,7 %,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 32 608,00 zł wykonanie 32 432,39 zł tj. 99,5 % wydatki dotyczą zakupu środków czystości, materiałów biurowych, opału, drobne wyposażenie
- § 4220 zakup środków żywności plan 155 312,00 zł wykonanie 151 181,81 zł tj. 97,3%,
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek plan 16 200,00 zł wykonanie 16 094,98 zł tj. 99,4% ,
- § 4260 zakup energii w tym energia elektryczna, ciepła oraz woda plan 141 094,00 zł wykonanie 133 065,11 zł tj. 94,3 %,
- § 4270 zakup usług remontowych w tym dozór i konserwacja dźwigu i inne plan 5 397,00 zł wykonanie 5 330,08 zł tj. 98,8 %,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych, plan 4 000,00 zł wykonanie 4 000,00 zł tj. 100,0 %,
- § 4300 zakup usług pozostałych w tym opłaty RTV, prowizje bankowe, usługi, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, aktualizacje programów komputerowych, opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, plan 41 063,00 zł wykonanie 40 159,27 zł tj. 97,8 %,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 2 000,00 zł wykonanie 1 607,18 zł tj. 80,4 %,
- § 4410 podróże służbowe, plan 200,00 zł wykonanie 83,56 zł tj. 41,8 %,
- § 4430 różne opłaty i składki plan 6 100,00 zł wykonanie 5 842,32 zł tj. 95,8 %,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2019 r.



- § 4700 szkolenia pracowników plan 4 100,00 zł wykonanie 3 844,58 zł tj. 93,8 %.

Na **zadania inwestycyjne** w tym dziale wydatkowano kwotę 20 798,09 zł tj. 0,7% ogólnej kwoty wydatków:

- „Przebudowa parkingu przedszkola przy ul. Akacyjowej w Krzyżu Wlkp.” plan 20 800,00 zł wykonanie w kwocie 20 798,09 zł tj. 100,0%.

Przedszkole przy ul. Zachodniej w Krzyżu Wielkopolskim

Plan 531 031,00 wykonany w 95,8% w kwocie 508 846,50 zł

–na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota **271 873,93 zł tj.53,4%** kwoty wydatkowanej, na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę **236 972,57 zł tj. 46,6 %** ogólnej kwoty wydatków:

- § 3020, napoje, odzież ochronna, legitymacje dla pracowników plan 1 743,00 zł wykonanie 1 025,76 zł tj. 58,9 %,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 77 081,78 zł wykonanie 77 069,72 zł tj. 100,0 % wydatki dotyczą zakupu środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia biur i sal,
- § 4220 zakup środków żywności plan 71 346,00 zł wykonanie 66 171,00 zł tj. 92,8%,
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek plan 47 748,22 zł wykonanie 47 747,45 zł tj. 100,0%
- § 4260 zakup energii w tym energia elektryczna, ciepła oraz woda plan 10 500,00 zł wykonanie 10 431,87 zł tj. 99,4 %,
- § 4270 zakup usług remontowych, usługa budowlana, usługi hydrauliczne i inne plan 28 310,00 zł wykonanie 28 306,74 zł tj. 100,0 %,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych, plan 1 680,00 zł wykonanie 1 680,00 zł tj. 100,0 %,
- § 4300 zakup usług pozostałych w tym opłaty pocztowe, abonament programów komputerowych, plan 2 449,00 zł wykonanie 2 447,77 zł tj. 100,0 %,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 200,00 zł wykonanie 127,92 zł tj. 64,0 %,
- § 4410 podróże służbowe, plan 200,00 zł wykonanie 186,34 zł tj. 93,2 %,
- § 4430 różne opłaty i składki plan 428,00 zł wykonanie 428,00 zł tj. 100,0 %,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2019 r.



•§ 4700 szkolenia pracowników plan 1 350,00 zł wykonanie 1 350,00 zł tj. 100,0 %.

Prowadzenie Gimnazjum w Krzyżu Wlkp.

Na plan **1 223 035,25 zł** wydatkowano kwotę **1 222 813,62zł** tj. 100,0 %.

–Na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota **1 037 075,27 zł** tj. **84,8%** kwoty wydatkowanej, na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota **185 738,35 zł** tj. **15,2 %** ogólnej kwoty wydatków:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 7 325,00 zł wykonanie 7 324,84 zł tj. 100,0%, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup artykułów związanych z BHP,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 21 994,00 zł wykonanie 21 993,80 zł tj. 100,0 % wydatki dotyczą zakupu środków czystości, materiałów biurowych, szkolnych, prasy, materiałów na bieżące remonty,
- § 4260 zakup energii w tym energia elektryczna, ciepła oraz woda plan 111 473,00 zł wykonanie 111 472,42 zł tj. 100,0 %,
- § 4270 zakup usług remontowych plan 6 620,00 zł wykonanie 6 619,65 zł tj. 100,0%, remont boiska, naprawy instalacji elektrycznej,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych plan 1 500,00 zł wykonanie 1 500,00 zł tj. 100,0 %,
- § 4300 zakup usług pozostałych w tym usługi bankowe, pocztowe, usługi aktualizacji stron www.Bip oraz e-dzienniczka uczenia, dostęp do serwisów - portali internetowych plan 24 643,00 zł wykonanie 24 642,88 zł tj. 100,0 %,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Plan 2 684,00 zł wykonanie 2 683,81 zł tj. 100,0 %,
- § 4410 podróże służbowe plan 1 159,00 zł wykonanie 1 158,77 zł tj. 100,0 %,
- § 4430 ubezpieczenie mienia, opłaty za wywóz odpadów komunalnych plan 7 775,00 zł wykonanie 7 774,50 zł tj. 100,0 %,
- § 4480 podatek od nieruchomości plan 495,00 zł wykonanie 495,00 zł tj. 100,0%,
- § 4530 podatek od towarów i usług plan 290,00 zł wykonanie 72,68 zł, tj. 25,1%,

Dowożenie uczniów do szkół

Na plan **262 840,00 zł** wydatkowano kwotę **258 286,63 zł** tj. **98,3 %**. Na wynagrodzenia opiekunów przewozów, pochodne, składki ZUS przypada kwota **45 121,02 zł** tj. **17,5 %** kwoty



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2019 r.
wydatkowanej, na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **213 165,61 zł tj. 82,5 %** ogólnej kwoty wydatków:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 156 700,00 zł wykonanie 156 626,22 zł tj. 100,0 % wydatki dotyczą zakupu paliwa, płynów, części zamiennych do pojazdów, opony, akumulatory,
- § 4270 zakup usług remontowych plan 24 000,00 zł wykonanie 23 199,06 zł tj. 96,7 % remont środków transportu,
- § 4300 zakup usług pozostałych - przeglądy techniczne samochodów, wymiana części, diagnostyka, okresowe badania tachografów, mycie pojazdów, zwrot kosztów dowozu dla uczniów plan 9 500,00 zł wykonanie 8 320,33 zł tj. 87,6 %,
- § 4430 różne opłaty i składki - ubezpieczenia komunikacyjne plan 17 500,00 zł wykonanie 17 204,00 zł tj. 98,3 %,
- § 4500 podatek od środków transportowych plan 7 880,00 zł wykonanie 7 816,00 zł tj. 99,2 %.

Prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego

Na plan **993 893,94 zł** wydatkowano kwotę **901 803,53 zł** tj. **90,7 %**

–na wynagrodzenia pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota **657 614,65 zł** tj. **72,9 %** kwoty wydatkowanej, na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **244 188,88 zł** tj. **27,1 %** ogólnej kwoty wydatków:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 1 548,00 zł wykonanie 629,92 zł tj. 40,7%, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, art. związane z BHP,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup środków czystości, wydawnictw, publikacji, materiały na remonty bieżące, materiały biurowe, materiały szkolne plan 31 343,00 zł wykonanie 31 296,01 zł tj. 99,9 %,
- § 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych plan 11 738,00 zł wykonanie 11 688,73 zł tj. 99,6 %,
- § 4260 zakup energii plan 167 069,00 zł wykonanie 153 091,08 zł tj. 91,6 %,
- § 4270 zakup usług remontowych plan 15 513,00 zł wykonanie 14 646,18 zł tj. 94,4 %, instalacji elektrycznej, urządzenia ksero, pomieszczeń szkolnych,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych plan 1 800,00 zł wykonanie 1 016,70 zł, tj. 56,5 %,
- § 4300 zakup usług pozostałych w tym opłaty za usługi pocztowe, przeglądy okresowe, usługi transportowe i inne plan 29 195,00 zł wykonanie 21 424,62 zł tj. 73,4 %,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 2 000,00 zł wykonanie



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2019 r.

993,48 zł tj. 49,7 %,

- § 4410 podróże służbowe plan 6 424,00 zł wykonanie 3 784,30 zł tj. 58,9 %,
- § 4430 ubezpieczenie mienia, opłaty za wywóz odpadów Komunalnych plan 6 464,00 zł wykonanie 5 297,20 zł. tj. 81,9%,
- § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) plan 1 098,00 zł wykonanie 55,66 zł. tj. 5,1%,
- § 4700 szkolenia pracowników plan 1 078,00 zł wykonanie 265,00 zł. tj. 24,6%.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki realizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących, w Przedszkolu przy ul. Akacjowej w Szkole Podstawowej oraz w Przedszkolu przy ul. Zachodniej. Plan **51 776,00 zł wykonanie 32 399,83 zł tj. 62,6 %**.

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wlkp.

Plan **31 018,00 zł wykonanie 11 730,10 zł tj. 37,8%**

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 2 980,00 zł wykonanie 2 949,82 zł tj. 99,0 %,
- § 4300 zakup usług pozostałych plan 10 755,00 zł wykonanie 1 030,00 zł tj. 9,6%
- § 4410 podróże służbowe krajowe plan 5 484,00 zł wykonanie 1 586,99 zł tj. 28,9 %,
- § 4700 szkolenia pracowników plan 11 799,00 zł wykonanie 6 163,29 zł tj. 52,2 %.

Wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krzyżu Wlkp.

Plan **13 529,00 zł wykonanie 13 446,74 zł tj. 99,4 %**

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 3 020,00 zł wykonanie 3 019,50 zł tj. 99,9 %,
- § 4410 podróże służbowe krajowe plan 516,00 zł wykonanie 515,18 zł tj. 99,8 %,
- § 4700 szkolenia pracowników plan 9 993,00 zł wykonanie 9 912,06 zł tj. 99,2 %.

Wydatki realizowane przez Przedszkole przy ul. Akacjowej w Krzyżu Wlkp.

Plan **6 188,00 zł wykonanie 6 187,99 zł tj. 100,0%**

- § 4700 szkolenia pracowników plan 6 188,00 zł wykonanie 6 187,99 zł tj. 100,0%.

Wydatki realizowane przez Przedszkole przy ul. Zachodniej w Krzyżu Wlkp.

Plan **1 041,00 zł wykonanie 1 035,00 zł tj. 99,4%**

- § 4700 szkolenia pracowników plan 1 041,00 zł wykonanie 1 035,00 zł tj. 99,4%.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2019 r.



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 36 803,00 zł wykonanie 33 516,43 tj. 91,1%.

Wydatki realizowane przez Przedszkole przy ul. Akacyjnej w Krzyżu Wlkp.

Plan 36 803,00 zł wykonanie 33 516,43 zł tj. 91,1%.

–Na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 27 903,00 zł tj. 83,3 % kwoty wydatkowanej, na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 5 613,43zł tj. 16,7 % ogólnej kwoty wydatków:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 500,00 zł wykonanie 258,60 zł tj. 51,7 %,
- § 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych plan 4 500,00 zł wykonanie 4 500,00 zł tj. 100,0%,
- § 4260 zakup energii plan 1 500,00 zł wykonanie 854,83 zł tj. 57,0 %,
- § 4270 zakup usług remontowych plan 200,00 zł wykonanie 0,00 zł.

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

Plan 876 543,00 zł wykonanie 864 640,49 tj. 98,6 %.

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wlkp.

Plan 317 911,00 zł wykonanie 306 014,13 zł tj. 96,3%.

–Na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 303 742,36 zł tj. 99,3 % kwoty wydatkowanej, na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 2 271,77 zł tj. 0,7% kwoty wydatkowanej zł:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 1 804,00 zł wykonanie 1 600,00 zł tj. 88,7%, pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz art. związane z BHP,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 400,00 zł wykonanie 389,77 zł tj. 97,4%,
- § 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych plan 450,00 zł wykonanie 282,00zł tj. 62,7%.

Wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krzyżu Wlkp.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2019 r.

Plan 558 632,00 zł wykonanie 558 626,36 zł tj. 100,0%.

–Na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 557 826,36 zł tj. 99,9 % kwoty wydatkowanej, na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 800,00 zł tj. 0,1% kwoty wydatkowanej zł:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 800,00 zł wykonanie 800,00 zł tj. 100,0%,

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Plan 243 403,00 zł wykonanie 231 467,28 tj. 95,1%

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wlkp.

Plan 243 403,00 zł wykonanie 231 467,28 zł tj. 95,1 %.

–Na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy przypada kwota 201 683,03 zł tj. 87,1 % kwoty wydatkowanej, na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 29 784,25 zł tj. 12,9 % ogólnej kwoty wydatków:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 5 600,00 zł wykonanie 5 599,79 zł tj. 100,0 %,
- § 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych plan 7 500,00 zł wykonanie 7 473,07 zł tj. 99,6 %,
- § 4260 zakup energii plan 5 750,00 zł wykonanie 4 380,00 zł tj. 76,2 %,
- § 4270 zakup usług remontowych plan 5 000,00 wykonanie 1 574,40 zł tj. 31,5 %,
- § 4300 zakup usług pozostałych plan 4 100,00 zł wykonanie 2 107,01 zł tj. 51,4 %,
- § 4410 podróże służbowe krajowe plan 10 500,00 wykonanie 8 649,98 zł tj. 82,4 %.

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

Plan 68 158,15 zł wykonanie 67 304,43 zł tj. 98,7%

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wlkp.

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2019 r.



- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 674,80 zł wykonanie 666,38 zł tj. 98,8%,
- § 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych plan 67 483,35 zł wykonanie 66 638,05 zł tj. 98,7%.

Pozostała działalność

Plan 80 152,00 zł wykonanie 79 970,16 zł tj. 99,8%

Wydatki realizowane przez Urząd Miejski w Krzyżu Wlkp.

- § 4210 zakup nagród dla uczniów plan 2 700,00 zł wykonanie 2 665,28 zł. tj. 98,7%,
- § 4220 wydatek na poczęstunek- spotkanie z nagrodzonymi uczniami, plan 300,00 zł wykonanie 153,68 zł tj. 51,2%

Wydatki realizowane w Przedszkolu przy ul. Akacyjnej w Krzyżu Wlkp.

- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli plan 4 672,00 zł wykonanie 4 672,00 zł tj. 100,0 %.

Wydatki realizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wlkp.

- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli plan 26 230,00 zł wykonanie 26 230,00 zł tj. 100,0 %.

Wydatki realizowane w Szkole Podstawowej w Krzyżu Wlkp.

- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli plan 40 050,00 zł wykonanie 40 050,00 zł tj. 100,0 %.

W ramach zadań inwestycyjnych wydatki na zadania:

„Likwidacja barier architektonicznych w budynku szkolnym przy ulicy Sienkiewicza 1 w Krzyżu Wielkopolskim” plan 3 100,00 zł wykonanie 3 099,60 zł – wykonanie projektu,

„Likwidacja barier architektonicznych w budynku szkolnym przy ulicy Wojska Polskiego 31 w Krzyżu Wielkopolskim” plan 3 100,00 zł wykonanie 3 099,60 zł- wykonanie projektu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale zaplanowane na kwotę 144 374,53 zł, wykonano w 80,5%, co stanowi kwotę 116 208,76 zł.

W rozdziale 85153 oraz 85154 zaplanowano wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem Narkomanii wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2019 r.
Narkomanii dla Miasta i Gminy Krzyż Wlkp. na 2019 r., które realizowane są przez Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim.

Na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomani zaplanowano środki w wysokości **9 900,00 zł**, a wykonano na kwotę **8 300,00 zł tj. 83,8%**.

Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zaplanowano środki w wysokości **134 474,53 zł** wykonano w **80,2 %** planu wydatków, tj. na kwotę **107 908,76 zł**. W ramach tego działu wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jak również na wynagrodzenia dla osób realizujących zadania w obszarze rozwiązywania problemów uzależnień oraz opłacono składki na ubezpieczeni a społeczne i zdrowotne.

Ponadto zostały wydatkowane środki finansowe na prowadzenie konsultacji przez certyfikowanego terapeutę uzależnień, psychologa dla osób z problemem alkoholowym, uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych, ofiar przemocy w rodzinie.

W ramach środków zaplanowanych w tym dziale, ujęto dotację dla Gminy Piła – 18 020,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Piła na przyjmowanie przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile osób nietrzeźwych z terenu Gminy Krzyż Wlkp. wykonanie **18 020,00 zł**.

Szczegółowe wykonanie paragrafów przedstawiono w załączniku Nr 7 do informacji z wykonania budżetu gminy za 2019 r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale na kwotę **2 391 338,80 zł** wykonano w **97,0 %**, co stanowi kwotę **2 319 414,07 zł**.

W dziale tym realizowano następujące zadania bieżące:

zadania własne	plan 2 363 038,80 zł	wykonanie 2 293 552,28 zł	97,1 % ,
zadania zlecone	plan 28 300,00 zł	wykonanie 25 861,79 zł	91,4 % .

Na zadania własne:

w tym	Plan	Wykonanie	%
–opłata za pobyt w domu pomocy społecznej 17 mieszkańców	481 510,00	481 398,88	100
–Składki na ubezpieczenie zdrowotne (opłacane za osoby pobierające			

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2019 r.



<i>niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym z dotacji z budżetu państwa 23 589,16)</i>	26 397,00	23 589,16	89,40
–wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym dotacja z budżetu państwa 187 117,50	362 686,00	349 339,75	96,3
–Dodatki mieszkaniowe	127 900,00	125 496,98	98,1
–Wydatki na zasiłki stałe w tym z dotacji z budżetu państwa 271 215,93	276 000,00	271 415,93	98,3
–utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżu Wlkp., w tym z dotacja z budżetu państwa 56 816,34 zł	886 635,00	855 856,16	98,7
–Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych oraz osób dorosłych w tym z dotacji z budżetu państwa w wysokości 87 372,00	154 500,00	145 814,42	94,40
–prace społeczno - użyteczne	2 588,80	2 588,80	100
–dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	29 700,00	25 124,69	84,60
–przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	2 974,00	779,51	26,2
–usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym dotacja z budżetu państwa w wysokości 12 148,00	12 148,00	12 148,00	100

Na zadania zlecone:

W tym	Plan	Wykonanie	%
–wynagrodzenia za stosowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	21 000,00	19 356,29	92,2
–dotatki energetyczne	7 300,00	6 505,50	89,1

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki na kwotę **721 960,55 zł** wykonano w **91,7%**, co stanowi kwotę **662 121,17 zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2019 r.



W dziale tym realizowano wydatki na:

	Plan	Wykonanie	%
–bieżące utrzymanie świetlic szkolnych	558 659,00	531 719,40	95,2
–przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej są to koszty utrzymania świetlic socjoterapeutycznych oraz prowadzenia zajęć z dziećmi (umowy zlecenia z wychowawcami, materiały edukacyjne i spożywcze, programy profilaktyczne)	91 750,00	73 053,25	79,6
–pomoc materialna dla uczniów, obejmująca stypendia dla uczniów najuboższych, wyprawka szkolna (w tym z dotacji z budżetu państwa w wysokości 41 357,80 zł)	64 501,55	52 258,05	81,0
–wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie realizowane w przedszkolu w Krzyżu Wlkp.	7 050,00	5 090,47	72,2

DZIAŁ 855 RODZINA

Planowane wydatki w kwocie **11 483 515,18 zł** wykonano w wysokości **11 071 295,69 zł**, co stanowi **96,4 %**.

W dziale tym realizowano następujące zadania bieżące:

zadania własne	Plan 831 970,12 zł	Wykonanie 556 017,58 zł	66,8 %
zadania zlecone	Plan 10 423 673,00 zł	Wykonanie 10 327 162,65 zł	99,1 %

na zadania własne

w tym	Plan	Wykonanie	%
–rodziny zastępcze	47 585,00 zł	44 017,21 zł	92,5
–wspieranie rodziny	53 415,00 zł	51 604,44 zł	96,6
–zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	12 000,00 zł	3 363,06 zł	28,0
–odsetki od dotacji oraz płatności			

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2019 r.



wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	4 000,00 zł	153,80 zł	3,8
–świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	27 550,00 zł	26 230,50 zł	95,2
–tworzenie i funkcjonowanie żłobków	680 930,32 zł	425 395,46 zł	62,5
–świadczenia wychowawcze	6 489,80 zł	5 253,11 zł	63,1
na zadania zlecone			
w tym	Plan	Wykonanie	%
–świadczenia wychowawcze	6 983 998,00	6 910 135,61	98,9
–karta dużej rodziny	2 440,00	2 202,09	90,2
–świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	3 062 158,00	3 042 643,38	99,4
–składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne	44 077,00	41 273,01	93,6
–wspieranie rodziny	331 000,00	330 908,56	100,0

W ramach zadań inwestycyjnych w dziale tym zaplanowano kwotę **227 872,06 zł** i wykonano kwotę 188 115,46 zł:

–Żłobek w organizacji, ul. Zachodnia 15, Krzyż Wielkopolski plan **150 000,00 zł** wykonanie **149 844,29 zł** tj. 99,9%,

–Pierwszy żłobek w gminie Krzyż Wielkopolski plan 77 872,06 zł wykonanie 38 271,17 zł tj. 49,1%.

Na utworzenie i funkcjonowanie Żłobka, Gmina pozyskała środki z dwóch programów, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Spójności na kwotę 1 001 752,06 zł oraz z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 na kwotę 211 200,00 zł.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzyż Wielkopolski, okres realizacji 2019-2021 zaplanowane wydatki w 2019 r. 372 169,58 zł wykonano w wysokości 117 004,31 zł w roku 2020 zaplanowano wydatki w wysokości 417 616,56 zł, w 2021 r. 298 365,92 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2019 r.



DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w kwocie **2 984 475,86 zł** wykonano w kwocie **2 394 332,80 zł**, co stanowi **80,2 %**.

W ramach **zadań inwestycyjnych** zaplanowano 936 709,00 zł wykonano 654 447,07 zł:

W tym	Plan	Wykonanie	%
–Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Spółka z o.o. w Krzyżu Wielkopolskim	320 000,00 zł	320 000,00 zł	100,0
–Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w rejonie ulicy Wojska Polskiego w Krzyżu Wielkopolskim	137 325,00 zł	127 906,50 zł	93,1
–Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w rejonie Storczykowej w Krzyżu Wielkopolskim etap III	50 000,00 zł	49 200,00 zł	98,4
–2019 Fundusz sołecki Huta Szklana: Budowa oświetlenia na terenie Huty Szklanej	15 000,00 zł	0,00 zł	0,0
–Budowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Krzyż Wlkp.	100 000,00 zł	0,00 zł	0,0
–2019 Fundusz sołecki Kuźnica Żelichowska: Budowa wiejskiego parku rekreacji w miejscowości Kuźnica Żelichowska	13 100,00 zł	13 099,50 zł	100,0
–2019 Fundusz sołecki Łokacz Wielki: Budowa wiaty rekreacyjnej w Łokaczu Wielkim na dz. Nr 75/5	17 000,00 zł	0,00 zł	0,0
–Budowa wiaty rekreacyjnej w Łokaczu Wielkim na dz. Nr 75/5	984,00 zł	0,00 zł	0,0
–Rewitalizacja Parku im. S. Staszica w Krzyżu Wielkopolskim	108 300,00 zł	12 101,97 zł	11,2
–Dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskoprężnych na niskoemisyjne źródła ciepła	175 000,00 zł	132 139,10 zł	75,5

W ramach **zadań bieżących** zaplanowano:

Plan	Wykonanie	%
-------------	------------------	----------

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2019 r.



W tym	2 047 766,86	1 739 885,73	85,0
–gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 963,00	12 939,22	38,1
–oczyszczanie miast i wsi	55 650,00	53 728,14	96,5
–gospodarka odpadami	113 004,87	45 236,28	40,0
–utrzymanie zieleni			
<i>w tym fundusz sołecki wsi Kuźnica</i>			
<i>Żelichowska „Zakup tui” plan 2 400,00 zł</i>	47 642,00	45 260,95	95,0
<i>wykonanie 2 400,00 zł</i>			
–ochrona gleby i wód podziemnych	99 000,00	79 068,00	79,9
–schroniska dla zwierząt	79 200,00	78 133,55	98,7
–oświetlenie ulic, placów i dróg w mieście i gminie, konserwacja punktów świetlnych	479 012,09	350 369,66	73,1
–gospodarka komunalna	1 007 969,00	978 070,26	97,00
–pozostała działalność gospodarki komunalnej	132 325,90	97 079,67	73,4

w tym:**usługi plan 106 177,70 zł wykonanie 76 364,91 zł**

odbiór ścieków dowożonych (ZWICK Sp. zo.o w Krzyżu Wielkopolskim), przegląd placów zabaw oraz wydatki funduszu sołeckiego: Fundusz sołecki wsi Przesieki „Dokończenie wiaty przy sali wiejskiej i jej wyposażenie w sprzęt” plan 2 500,00 zł wykonanie 2 499,36 zł, Fundusz sołecki wsi Przesieki „Prace porządkowe na terenie sołectwa” plan 1 268,60 zł wykonanie 1 268,00 zł, Fundusz sołecki Kuźnica Żelichowska „Prace porządkowe na terenie sołectwa” plan 989,10 zł wykonanie 989,09zł.

usługi remontowe plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł,

zakupy plan 21 632,50 zł wykonanie 17 902,22 zł – zakup bramki i furtki oraz wydatki funduszu sołeckiego: fundusz sołecki wsi Żelichowo „Zakup urządzeń na plac zabaw i urządzeń fitness” plan 12 141,68 zł wykonanie 10 070,00 zł, „Utrzymanie placu zabaw prace porządkowe na terenie wsi i zakup paliwa do kosiarki” plan 800,00 zł wykonanie 793,38 zł, Fundusz sołecki wsi Łokacz Wielki „Utrzymanie i konserwacja placu zabaw” plan 590,82 zł wykonanie 582,57 zł, Fundusz sołecki wsi Przesieki „Dokończenie wiaty przy sali wiejskiej i jej wyposażenie w sprzęt” plan 5 500,00 zł wykonanie 5 488,27 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe – pełnienie funkcji gospodarza Parku Rekreacji i wypoczynku w Lubczu Wielkim plan 3 515,70 zł wykonanie 2 812,54 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2019 r.



DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w wysokości **755 200,00 zł** wykonano na kwotę **753 709,00 zł**, tj. **99,8 %**.

W ramach działu zaplanowano środki funduszu sołeckiego w wysokości **4 500,00 zł** wykonanie 4 399,00 zł tj. 97,8 %.

-Fundusz sołecki wsi **Lubcz Wielki** „Organizacja festynu dla mieszkańców wsi Lubcz Wielki” plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 900,00 zł, tj.96,7%,

-Fundusz sołecki wsi **Wizany** „ Organizacja festynu dla mieszkańców” plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł tj.100,0%,

-Fundusz sołecki wsi **Przesieki** „Malowanie elewacji „sołtysówki” w Przesiekach” plan 500,00 zł wykonanie 499,00 zł tj. 99,8%,

-Dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie kultury została zaplanowana w wysokości 14 000,00 zł, wykonanie 14 000,00 zł tj. 100,0%.

-Dotacja dla instytucji kultury została wykonana w kwocie 576 350,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu, tj. 576 350,00 zł.

-Dotacja na utrzymanie biblioteki została wykonana w 100,0 % plan – 142 350,00 zł, wykonanie 142 350,00 zł.


-W załączeniu do niniejszego sprawozdania przekazuję sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej osoby prawnej (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury) za 2019 rok, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

-W dziale tym zaplanowano i wydatkowano środki na wsparcie badań archeologicznych i wykopaliskowych w Krzyżu Wielkopolskim w wysokości 8 000,00 zł. Zaplanowano środki w wysokości 10 000,00 zł na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Krzyż Wielkopolski na lata 2020-2024 – wydatki z tego tytułu w wysokości 8 610,00 zł uwzględniono w wydatkach niewygasających na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim Nr XV/147/2019 z dnia 19.12.2019r.

DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **358 548,00 zł** wykonanie stanowi **349 837,03 zł** tj. **97,6 %**.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 63 000,00 zł a wydatkowano 60 644,18 zł. Wydatki dotyczą uruchomienia kąpieliska na Jeziorze Królewskim.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2019 r.

W ramach zadań majątkowych zaplanowano zadanie:

„Budowa sceny pływającej na Jeziorze Królewskim” plan 295 548,00 zł wykonanie 289 192,85 zł”

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan w wysokości **247 251,00 zł** wykonano w kwocie **215 764,35 zł**, co stanowi **87,3%**.

W ramach zadań bieżących zaplanowano:

Obiekty sportowe:	Plan	Wykonanie	%
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	39 026,19 zł	21 774,44 zł	55,8

w tym fundusz sołecki wsi **Lubcz Mały**: „Rozbudowa budynku magazynowego i zakup wyposażenia” plan 3 587,90 zł wykonanie 3 516,75 zł, fundusz sołecki wsi **Lubcz Wielki** „Utrzymanie boiska i placu zabaw” plan 500,00 zł wykonanie 73,21 zł, „Zakup kontenera” plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, „Doposażenie wiaty w Parku rekreacji i wypoczynku” plan 3 017,37 zł wykonanie 3 000,90 zł, fundusz sołecki wsi **Brzegi** „Utrzymanie boiska i placu zabaw” plan 326,00 zł wykonanie 0,00 zł, fundusz sołecki wsi **Żelichowo** „Zakup bramek do piłki nożnej” plan 5 200,00 zł wykonanie 0,00 zł, fundusz sołecki wsi **Wizany** „Zakup urządzeń na plac zabaw i urządzeń fitness” plan 12 808,24 zł wykonanie 12 600,00 zł, fundusz sołecki wsi **Huta Szklana** „Utrzymanie boiska i placów zabaw” plan 536,68 zł wykonanie 534,48 zł, „Zakup stolików piknikowych” plan 800,00 zł wykonanie 799,99 zł, fundusz sołecki wsi **Bielice Nowe** „Zagospodarowanie oraz utrzymanie i konserwacja placu zabaw ” plan 1 250,00 zł wykonanie 1 249,11 zł. W tym samym rozdziale zaplanowano zakup materiałów na kąpielisko plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

zakup usług pozostałych	Plan	Wykonanie	%
	20 089,81 zł	18 178,28 zł	90,5

w tym fundusz sołecki wsi **Lubcz Wielki** „Utrzymanie boiska i placu zabaw” plan 1 000,00 zł wykonanie 960,19 zł, fundusz sołecki wsi **Brzegi** „Budowa pomieszczenia gospodarczego przy boisku sportowym” plan 12 683,94 zł wykonanie 12 683,94zł, „Utrzymanie boiska sportowego i placu zabaw” plan 174,00 zł wykonanie 174,00 zł, fundusz sołecki wsi **Huta Szklana** „Utrzymanie boiska i placów zabaw” plan 600,00 zł wykonanie 330,00 zł, fundusz sołecki wsi **Bielice Nowe** „Zagospodarowanie oraz utrzymanie i konserwacja placu zabaw” plan 481,87 zł wykonanie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2019 r.



300,00 zł oraz w ramach pozostałych usług w tym rozdziale zaplanowano kwotę 5 150,00 zł która została wydatkowana na: opłatę abonamentową, ścieki 59,19 zł, opłatę za załadunek kontenera 537,10 zł oraz wykonanie więźby dachowej 3 133,86 zł na pomieszczeniu gospodarczym przy boisku sportowym w Brzegach.

Zakup energii	3 150,00 zł	1 107,17 zł	35,1 zł
	Plan	Wykonanie	%
Zadania w zakresie kultury fizycznej:	171 985,00,	164 704,46,	95,8
–Utrzymanie stadionu miejskiego w Krzyżu Wlkp. (zadanie realizowane przez ZUK Krzyż Wlkp.)	25 885,00,	25 204,46,	97,4
–Dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego	146 100,00,	139 500,00,	95,5

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano:

	Plan	Wykonanie	%
–2018 Fundusz sołecki Lubcz Mały: Rozbudowa budynku magazynowego w Lubczu Małym i zakup wyposażenia.	10 000,00,	10 000,00,	100,00
–Wiejski park rekreacji w miejscowości Kuźnica Żelichowska	3 000,00,	0,00,	0,0,

III PRZYCHODY I ROZCHODY

Na dzień 1.01.2019r. rozchody zaplanowano na kwotę 1 166 873,00 zł :

- 283 923,00 zł** spłata raty kredytu zaciągniętego w Gospodarczym Banku Wielkopolskim S.A., w Poznaniu i Lubusko-Wielkopolskim Banku Spółdzielczym z/s w Drezdenku (umowa z dnia 19.09.2011 r.) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku,
- 5 700,00 zł** spłata raty kredytu zaciągniętego w Lubusko-Wielkopolskim Banku Spółdzielczym z/s w Drezdenku na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku,
- 450 000,00 zł** spłata raty kredytu zaciągniętego w Lubusko-Wielkopolskim Banku Spółdzielczym z/s w Drezdenku na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013 roku,
- 200 000,00 zł** spłata raty kredytu zaciągniętego w Lubusko-Wielkopolskim Banku Spółdzielczym z/s w Drezdenku na finansowanie deficytu budżetu w 2014 roku,
- 60 000,00 zł** spłata raty pożyczek zaciągniętej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2019 r.

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych, związanych z realizacją Przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Marchlewskiego w Krzyżu Wielkopolskim.”,

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

–**120 000,00 zł** spłata raty pożyczki zaciągniętej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów kwalifikowanych, związanych z realizacją Przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Łokacz Wielki oraz w regionie ulic Portowa – Osiedle Miejskie – Długa w Krzyżu Wlkp.”

W wyniku zmian w budżecie dokonanych w 2019 r. zaplanowano :

przychody w kwocie 2 731 530,92 zł

- wolne środki o których mowa w art. 217.ust.2 pkt. 6 – 2 161 530,92 zł,
- pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 570 000,00 zł.

Faktycznie przychody budżetu na dzień 31.12.2019 roku zostały zrealizowane w wysokości

3 479 876,64 zł z tego:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 2 909 876,64 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 570 000,00 zł.

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2019 roku zostały zrealizowane w wysokości 1 166 873,00 zł, z tego:

- 283 923,00 zł** - spłata raty kredytu do banku SGB-Bank S.A. w Poznaniu, Oddział w Pile (umowa z dnia 19 września 2011 r.) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Krzyż Wlkp.,
- 5 700,00 zł** - spłata raty kredytu do Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Drezdenku (umowa z dnia 23.11.2012) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Krzyż Wlkp.,
- 450 000,00 zł** - spłata rat kredytu do SGB-Bank S.A. w Poznaniu, oddział w Pile (umowa z dnia 26.09.2013 r.) na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Krzyż Wlkp. na 2013 rok,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2019 r.



- 200 000,00 zł** spłata rat kredytu do Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Drezdenku (umowa z dnia 23.09.2014 r.) przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Krzyż Wlkp.,
- 60 000,00 zł** spłata raty pożyczki zaciągniętej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych, związanych z realizacją Przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Marchlewskiego w Krzyżu Wielkopolskim” (umowa 643/U/400/276/2017),
- 47 250,00 zł** spłata raty pożyczki zaciągniętej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów kwalifikowanych, związanych z realizacją Przedsięwzięcia pn.: „Budowa ciepłociągu w rejonie ulic Wojska Polskiego i Sikorskiego w Krzyżu Wielkopolskim – etap I”, (umowa 478/U/400/795/2017),
- 120 000,00 zł** spłata raty pożyczki zaciągniętej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów kwalifikowanych, związanych z realizacją Przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Łokacz Wielki oraz w rejonie ulic Portowa – Osiedle Miejskie – Długa w Krzyżu Wlkp.” (umowa 712/U/400/813/2017).

Dochody zrealizowane na 31.12.2019 r. wynoszą 39 979 511,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2019 r. wynoszą 37 897 109,24 zł.

Różnica między dochodami uzyskanymi a zrealizowanymi wydatkami na dzień 31.12.2019 roku wynosi **2 082 401,76 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Krzyż Wlkp. nie posiadała depozytów terminowych.

Należności gminy na 31.12.2019 r. wg sprawozdania Rb N stanowią kwotę 10 110 575,04 zł, z tego:

Gotówka i depozyty	4 405 634,98 zł
Należności wymagalne	5 576 813,37 zł
Pozostałe należności	63 556,43 zł
Pożyczki długoterminowe	64 569,26 zł

Budżet nie jest obciążony poręczeniami i gwarancjami.

Łączna kwota spłaty na dzień 31 grudnia 2019 roku obligacji, pożyczki i kredytu oraz odsetek wynosi 1 281 099,35 zł, w tym koszty odsetek 114 226,35 zł:

od kredytów	77 317,81 zł
od pożyczek WFOŚiGW	36 908,54 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2019 r.



Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2019 r. stanowią kwotę 3 620 562,00 zł, z tego:

-kredyt w kwocie **931 597,00 zł** z SGB-Bank S.A. w Poznaniu i LWBS w Drezdenku (umowa z dnia 26.09.2013 r.) na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Krzyż Wlkp. na 2013 r.,

-kredyt w kwocie **470 000,00 zł** z Lubusko-Wielkopolskim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Drezdenku (umowa z dnia 23.09.2014 r.) na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Krzyż Wlkp. w 2014 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

-kredyt w kwocie **364 600,00 zł** z Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Drezdenku (umowa z dnia 30.11.2017r.) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów pożyczek i na sfinansowanie planowanego deficytu,

-kredyt w kwocie **570 000,00 zł** z Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Drezdenku (umowa z dnia 30.10.2019r.) na realizację inwestycji pn. „Dotacja dla OSP Kuźnica Żelichowska na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”,

-pożyczka w kwocie **115 500,00 zł** (umowa z dnia 04.10.2017r.) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę ciepłociągu w rejonie ulic Wojska Polskiego i Sikorskiego w Krzyżu Wlkp.,


-pożyczka w kwocie **280 000,00 zł** (umowa z dnia 28.11.2017r.) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Marchlewskiego w Krzyżu Wlkp.,

-pożyczka w kwocie **888 865,00 zł** (umowa z dnia 28.11.2017r.) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Łokacz Wielki oraz rejonie ulic Portowa – Osiedle Miejskie – Długa w Krzyżu Wlkp.

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

W trakcie roku 2019 realizowano poniższe programy:

- w rozdziale 75095 zaplanowano środki w wysokości 148 320 zł a wykonano w wysokości 131 173,33 zł tj. 88,4% dotacja zgodnie z umową z Fundacją Promocji Gmin Polskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2019 r.
projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”.

W rozdziale 85505 zaplanowano i zrealizowano wydatki na podstawie umowy na dofinansowanie projektu „Pierwszy żłobek w Gminie Krzyż Wielkopolskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r. całkowita wartość projektu wynosi 1 088 152,06 zł, kwota dofinansowania 1 001 752,06. W roku 2019 zaplanowano środki na wydatki w wysokości 372 169,58 zł zrealizowano w wysokości 117 004,31 zł, nie wykonane wydatki oraz dochody w 2019 roku realizowane będą w kolejnym roku.

W rozdziale 90095 w związku z rozwiązaniem umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja Parku im. S. Staszica w Krzyżu Wielkopolskim” zmniejszono plan wydatków na to zadanie. Plan i wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale 92595 zaplanowano i realizowane są wydatki na podstawie umowy na dofinansowanie projektu „Budowa sceny pływającej na jeziorze Królewskim” w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Zaplanowane wydatki w wysokości 295 548,00 zł zrealizowano w wysokości 289 192,85 zł tj. 97,8 %. Rozliczenie zadania po stronie dochodów nastąpi w 2020 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonywanych w trakcie roku budżetowego 2019 przedstawia załącznik nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.

Dochody na 31 grudnia 2019 roku

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonane	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	540 469,75	540 507,56	100,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	241 600,00	241 600,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	241 600,00	241 600,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	298 869,75	298 907,56	100,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 538,00	6 578,94	100,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	292 331,75	292 328,62	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	100,0
	40001		Dostarczanie ciepła	5 000,00	5 000,00	100,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	100,0
600			Transport i łączność	41 600,00	2 079 268,87	4 998,2
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	2 062 555,50	8 250,2
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 037 555,50	0,0
	60095		Pozostała działalność	16 600,00	16 713,37	100,7
		0830	Wpływy z usług	16 600,00	16 713,37	100,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 647 973,23	1 567 312,59	95,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 647 973,23	1 567 312,59	95,1
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	248,21	248,21	100,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 873,02	20 534,42	42,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	430,00	430,00	100,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	861 782,00	799 851,58	92,8

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 921,00	17 789,87	224,6
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	720 857,00	719 208,43	99,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 715,00	4 090,14	86,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 147,00	4 147,16	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 012,78	0,0
750		Administracja publiczna	244 296,65	232 590,33	95,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 157,65	88 720,32	99,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 153,00	88 715,67	99,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,65	4,65	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 819,00	12 696,68	186,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 689,00	6 739,59	100,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	5 957,09	4 582,4
	75095	Pozostała działalność	148 320,00	131 173,33	88,4
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 320,00	131 173,33	88,4
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 967,00	74 107,81	98,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 780,00	1 780,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 780,00	1 780,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	28 958,00	28 608,00	98,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 958,00	28 608,00	98,8

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 344,00	15 837,41	96,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 344,00	15 837,41	96,9
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 885,00	27 882,40	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 885,00	27 882,40	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	180,00	180,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	180,00	180,00	100,0
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	180,00	180,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 922 216,42	12 209 996,28	102,4
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób	3 000,00	1 003,00	33,4
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 003,00	33,4
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 381 306,14	3 546 698,23	104,9
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 005 925,14	3 123 323,52	103,9
		0320 Wpływy z podatku rolnego	5 400,00	5 825,65	107,9
		0330 Wpływy z podatku leśnego	291 000,00	283 400,06	97,4
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	29 600,00	27 639,22	93,4
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 952,00	5 952,00	100,0
		0500 Wpływy z podatku od czynności	36 058,00	37 423,00	103,8
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	92,80	92,8
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 271,00	63 041,98	867,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 722 010,59	1 779 156,10	103,3
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 115 000,00	1 153 559,71	103,5
		0320 Wpływy z podatku rolnego	99 000,00	99 376,92	100,4
		0330 Wpływy z podatku leśnego	5 320,00	5 719,19	107,5
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	55 420,00	53 917,78	97,3
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 523,00	18 711,00	286,8
		0430 Wpływy z opłaty targowej	83 000,00	73 670,70	88,8
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 384,00	361 201,12	106,1

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 863,59	6 428,01	109,6
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	6 571,67	57,1
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	234 345,69	248 474,93	106,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 473,00	31 072,94	109,1
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	173 500,00	184 391,69	106,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 272,00	32 909,61	102,0
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00	50,00	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,69	50,69	100,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 581 554,00	6 634 664,02	100,8
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 181 554,00	6 239 964,00	100,9
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	394 700,02	98,7
758		Różne rozliczenia	11 163 945,12	11 167 506,82	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 816 322,00	6 816 322,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 816 322,00	6 816 322,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 228 382,00	4 228 382,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 228 382,00	4 228 382,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	57 438,12	60 999,82	106,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 281,68	30 588,67	112,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	269,05	523,76	194,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 362,81	8 362,81	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 524,58	21 524,58	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 803,00	61 803,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 803,00	61 803,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	675 861,75	637 313,69	94,3
	80101	Szkoły podstawowe	22 300,00	23 092,93	103,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	2 188,97	33,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	77,41	77,4
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	20 126,55	134,2
	80104	Przedszkola	566 183,60	523 608,02	92,5
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 959,00	40 578,68	81,2

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	191 712,00	157 426,55	82,1
	0630	Wpływy z usług	7 516,08	9 250,56	123,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	904,81	231,36	25,6
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 197,00	279 197,00	100,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 200,00	30 229,16	100,1
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 194,71	6 194,71	100,0
80110		Gimnazja	19 220,00	22 870,06	119,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 500,00	16 005,17	118,6
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600,00	6 690,04	119,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	174,85	145,7
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 158,15	67 742,68	99,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	438,25	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 158,15	67 304,43	98,7
852		Pomoc społeczna	720 280,91	699 400,97	97,1
	85202	Domowy pomocy społecznej	5 400,00	5 400,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	5 400,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 998,00	23 589,16	98,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 998,00	23 589,16	98,3
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	187 117,50	93,6

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	187 117,50	93,6
85215		Dotatki mieszkaniowe	7 300,00	6 505,50	89,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 300,00	6 505,50	89,1
85216		Zasiłki stałe	273 000,00	271 215,93	99,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 000,00	271 215,93	99,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 346,00	77 917,46	97,0
	0920	Wpływy z pozostałych ośsetek	1 300,00	1 382,77	106,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	194,06	19,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	168,00	140,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	19 356,29	92,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 926,00	56 816,34	99,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	35 098,00	39 644,51	113,0
	0830	Wpływy z usług	22 950,00	27 496,51	119,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 148,00	12 148,00	100,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 500,00	87 372,00	92,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 500,00	87 372,00	92,5
85295		Pozostała działalność	638,91	638,91	100,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	638,91	638,91	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 501,55	41 357,80	85,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 501,55	41 357,80	85,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	40 856,25	85,1

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	50 1,55	501,55	100,0
855		Rodzina	11 228 721,29	10 592 915,46	94,3
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 989 998,00	6 912 771,49	98,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	124,28	12,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 500,00	50,0
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 983 998,00	6 910 135,61	98,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 101 878,29	3 075 709,94	99,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 015,00	37,11	1,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	863,06	17,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 062 158,00	3 042 643,38	99,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 705,29	32 166,39	108,3
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 440,00	2 202,09	90,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 440,00	2 202,09	90,2
	85504	Wspieranie rodziny	350 328,00	349 953,97	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	331 000,00	330 908,56	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 328,00	19 045,41	98,5
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	740 000,00	211 004,96	28,5

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 800,00	9 529,00	33,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,04	0,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	389 755,60	0,00	0,0
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 372,34	0,00	0,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	91 200,00	91 200,00	100,0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 900,17	0,00	0,0
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 971,89	0,00	0,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00	110 271,92	91,9
	85513	Składki na ubezpieczenie 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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 077,00	41 273,01	93,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 077,00	41 273,01	93,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 841,20	127 861,33	101,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 833,00	71 751,40	102,7

	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	69 833,00	71 751,40	102,7
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 442,20	15 442,20	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 573,20	1 573,20	100,0
	0830	Wpływy z usług	13 869,00	13 869,00	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 446,00	5 453,70	100,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 446,00	5 453,70	100,1
90095		Pozostała działalność	35 120,00	35 214,03	100,3
	0830	Wpływy z usług	9 470,00	9 470,00	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	153,63	102,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 500,00	25 590,40	100,4
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	220 548,00	0,00	0,0
	92595	Pozostała działalność	220 548,00	0,00	0,0
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 548,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	4 191,49	4 191,49	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 191,49	4 191,49	100,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 191,49	4 191,49	100,0
Razem:			38 664 594,36	39 979 511,00	103,4
Dochody bieżące			37 229 091,72	36 806 380,70	98,9
Dochody majątkowe			1 435 502,64	3 173 130,30	221,0

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2019 r.

Wydatki na 31 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonane	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 187 931,75	1 186 892,48	99,9
	01030		Izby rolnicze	2 600,00	1 986,44	76,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 600,00	1 986,44	76,4
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	893 000,00	892 577,42	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 000,00	892 577,42	100,0
	01095		Pozostała działalność	292 331,75	292 328,62	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143,78	2 143,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,52	368,52	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,74	11,74	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,95	1 181,82	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 023,00	2 023,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	286 599,76	286 599,76	100,0
600			Transport i łączność	642 731,64	528 674,10	82,3
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 000,00	11 310,78	66,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	11 310,78	66,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 000,00	7 188,00	89,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 188,00	89,9
	60016		Drogi publiczne gminne	615 581,08	508 024,76	82,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 790,42	67,9
		4270	Zakup usług remontowych	202 000,00	201 401,89	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	56 900,00	39 521,35	69,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 881,08	252 125,10	78,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 186,00	40,9
	60095		Pozostała działalność	2 150,56	2 150,56	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,56	2 150,56	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	681 090,63	656 782,94	96,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	681 090,63	656 782,94	96,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	485,72	81,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,00	12,25	35,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	3 296,34	92,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 304,80	96,7
		4260	Zakup energii	150 450,00	148 096,04	98,4
		4270	Zakup usług remontowych	147 200,00	146 177,91	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	178 302,16	175 143,54	98,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 940,00	24 800,00	71,0

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 000,00	52 998,59	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	20 900,00	20 561,11	98,4
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	929,00	92,9
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 442,47	11 442,47	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 900,00	45 127,17	88,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 771,00	7 408,00	95,3
710		Działalność usługowa	114 921,53	79 325,01	69,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 921,53	23 600,82	48,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	266,46	26,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 380,00	43,3
	4300	Zakup usług pozostałych	42 367,53	20 954,36	49,5
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	62 000,00	52 431,01	84,6
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 000,00	52 431,01	84,6
	71095	Pozostała działalność	4 000,00	3 293,18	82,3
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 293,18	82,3
750		Administracja publiczna	4 073 497,07	3 795 915,39	93,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 153,00	88 715,67	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 151,98	74 786,44	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 919,25	12 856,41	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 081,77	1 072,82	99,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 225,00	199 423,21	96,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 405,00	170 682,53	98,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 170,00	16 702,92	97,3
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	583,49	58,3
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 580,96	81,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	873,31	52,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 436 513,64	3 193 705,70	92,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 564,28	64,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090 393,00	2 020 538,78	96,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 599,00	120 572,87	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 500,00	11 229,00	89,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 992,31	324 671,72	95,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 427,80	28 764,99	79,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 100,00	6 210,00	61,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 953,65	62 949,89	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 295,27	152 811,67	90,8
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 915,52	98,3
	4260	Zakup energii	110 000,00	55 366,16	50,3
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	34 875,63	87,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 190,00	70,6
	4300	Zakup usług pozostałych	256 557,30	222 547,67	86,7

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 100,00	11 943,50	74,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	26 714,22	86,2
	4430	Różne opłaty i składki	16 811,91	16 711,91	99,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 233,40	42 233,40	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00	426,00	94,7
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	330,00	82,5
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	3 287,70	16,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	116,65	11,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 600,00	25 107,97	82,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 626,17	97,8
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 100,00	380,44	18,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	180,44	36,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	42 401,61	94,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 377,69	92,9
	4220	Zakup środków żywności	2 606,50	1 947,27	74,7
	4300	Zakup usług pozostałych	19 393,50	19 076,65	98,4
	75095	Pozostała działalność	294 505,43	271 288,76	92,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 250,00	74 250,00	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 409,16	11 386,67	99,8
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 442,73	1 957,88	80,2
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	348,11	225,40	64,7
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 800,00	48 880,00	98,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 332,73	11 332,73	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 320,00	57 743,38	82,1
	4300	Zakup usług pozostałych	602,70	602,70	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 980,00	78,4
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	53 930,00	89,9
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 967,00	74 107,81	98,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 780,00	1 780,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986,28	986,28	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,56	169,56	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,16	24,16	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	28 958,00	28 608,00	98,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 450,00	17 100,00	98,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062,17	1 062,17	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106,06	106,06	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 528,93	6 528,93	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 519,70	2 519,70	100,0
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	391,14	391,14	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 344,00	15 837,41	96,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 029,23	10 879,23	98,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,78	306,76	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,58	26,58	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 784,50	1 784,47	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 779,90	1 540,37	86,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	117,01	0,00	0,0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 885,00	27 882,40	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 450,00	17 450,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,89	774,86	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72,54	72,47	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 860,00	4 857,50	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 139,41	4 139,41	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	304,00	304,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	284,16	284,16	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	838 017,00	795 465,17	94,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 500,00	6 500,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 500,00	6 500,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	793 154,40	757 415,79	95,5
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 814,40	64 931,41	95,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 428,00	47 028,54	99,2
	4260	Zakup energii	46 000,00	31 214,45	67,9
	4270	Zakup usług remontowych	8 323,00	8 322,39	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 559,00	15 266,73	98,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 853,77	74,2
	4430	Różne opłaty i składki	29 540,00	27 933,50	94,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	1 620,00	100,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	570 000,00	554 875,00	97,3

	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 362,60	15 592,38	95,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 877,00	14 203,98	95,5
		4300	Zakup usług pozostałych	885,60	885,60	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	502,80	83,8
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	957,00	13,7
		4260	Zakup energii	7 000,00	957,00	13,7
757			Obsługa długu publicznego	137 329,40	114 226,35	83,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	137 329,40	114 226,35	83,2
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	137 329,40	114 226,35	83,2
758			Różne rozliczenia	133 323,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 323,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	133 323,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	13 258 779,34	12 783 037,12	96,4
	80101		Szkoły podstawowe	6 314 108,00	6 103 411,63	96,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 754,00	10 403,00	96,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 441 925,00	4 329 661,71	97,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 755,00	281 753,49	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 207,00	743 702,18	91,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88 413,00	80 019,54	90,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 928,00	15 846,93	99,5
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 565,00	68 425,13	99,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 987,58	99,8
		4260	Zakup energii	307 560,00	294 091,84	95,6
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 216,29	96,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 508,82	98,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 512,00	5 980,38	91,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 486,73	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	12 111,00	11 184,04	92,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 178,00	192 177,75	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	766,22	30,6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 664,00	62 371,15	95,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 308,00	46 528,44	96,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 555,00	3 551,00	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 429,00	8 403,06	89,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 337,00	1 149,30	86,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	289,85	96,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	0,00	0,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00	2 449,50	100,0
80104		Przedszkola	3 042 403,00	2 925 051,94	96,1
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 900,00	3 674,39	11,2
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 891,00	172 838,76	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 043,00	9 216,67	91,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 653,00	1 594 557,81	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 821,00	96 436,13	86,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 823,00	276 944,58	93,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 762,00	27 068,92	91,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 932,00	5 518,25	93,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 689,78	109 502,11	99,8
	4220	Zakup środków żywności	226 658,00	217 352,81	95,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 948,22	63 842,43	99,8
	4260	Zakup energii	151 594,00	143 496,98	94,7
	4270	Zakup usług remontowych	33 707,00	33 636,82	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 680,00	5 680,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	43 512,00	42 607,04	97,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 735,10	78,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	269,90	67,5
	4430	Różne opłaty i składki	6 528,00	6 270,32	96,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 411,00	88 410,25	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 450,00	5 194,58	95,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00	20 798,09	100,0
80110		Gimnazja	1 223 035,25	1 222 813,62	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 325,00	7 324,84	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 693,00	745 692,52	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 562,00	101 561,12	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 591,00	138 590,46	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 826,00	10 825,92	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 543,00	7 543,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 994,00	21 993,80	100,0
	4260	Zakup energii	111 473,00	111 472,42	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	6 620,00	6 619,65	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 643,00	24 642,88	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 684,00	2 683,81	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 159,00	1 158,77	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	7 775,00	7 774,50	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 862,25	32 862,25	100,0

	4480	Podatek od nieruchomości	495,00	495,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	290,00	72,68	25,1
80113		Dowożenie uczniów do szkół	262 840,00	258 286,63	98,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 210,00	6 597,04	91,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 523,98	96,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 700,00	156 626,22	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	23 199,06	96,7
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 320,33	87,6
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 204,00	98,3
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 880,00	7 816,00	99,2
80120		Licea ogólnokształcące	993 893,94	901 803,53	90,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 548,00	629,92	40,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 385,00	493 569,88	92,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 157,00	27 156,50	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 946,00	89 171,98	85,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 304,00	4 519,48	40,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	15 764,87	96,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 343,00	31 296,01	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 738,00	11 688,73	99,6
	4260	Zakup energii	167 069,00	153 091,08	91,6
	4270	Zakup usług remontowych	15 513,00	14 646,18	94,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 016,70	56,5
	4300	Zakup usług pozostałych	29 195,00	21 424,62	73,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	993,48	49,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 424,00	3 784,30	58,9
	4430	Różne opłaty i składki	6 464,00	5 297,20	81,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 431,94	27 431,94	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 098,00	55,66	5,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 078,00	265,00	24,6
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 776,00	32 399,83	62,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 969,32	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	10 755,00	1 030,00	9,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 102,17	35,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 021,00	23 298,34	80,3
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	36 803,00	33 516,43	91,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 537,00	19 733,12	96,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	776,00	772,81	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 208,00	3 626,57	86,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	568,00	415,17	73,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 877,00	2 218,33	77,1

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	258,60	51,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	100,0
	4260	Zakup energii	1 500,00	854,83	57,0
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 137,00	1 137,00	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	876 543,00	864 640,49	98,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 804,00	1 600,00	88,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 935,00	634 668,46	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 180,00	54 178,65	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 354,00	118 562,58	97,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 050,00	15 589,53	97,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 189,77	99,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00	282,00	62,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 570,00	38 569,50	100,0
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	243 403,00	231 467,28	95,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 387,00	146 784,97	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 705,00	13 699,53	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 382,00	29 270,57	96,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 360,00	3 808,96	87,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 599,79	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 473,07	99,6
	4260	Zakup energii	5 750,00	4 380,00	76,2
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 574,40	31,5
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 107,01	51,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	8 649,98	82,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 119,00	8 119,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 158,15	67 304,43	98,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674,80	666,38	98,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 483,35	66 638,05	98,7
80195		Pozostała działalność	80 152,00	79 970,16	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 665,28	98,7
	4220	Zakup środków żywności	300,00	153,68	51,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 952,00	70 952,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	6 199,20	100,0
851		Ochrona zdrowia	144 374,53	116 208,76	80,5

85153		Zwalczanie narkomanii	9 900,00	8 300,00	83,8
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	8 300,00	83,8
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 474,53	107 908,76	80,2
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 020,00	18 020,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	3 702,72	43,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	294,00	58,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 850,00	44 127,50	83,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 004,53	6 574,66	65,7
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	34 804,00	85,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	40,00	5,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	345,88	17,3
852		Pomoc społeczna	2 391 338,80	2 319 414,07	97,0
	85202	Domy pomocy społecznej	481 510,00	481 398,88	100,0
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	481 510,00	481 398,88	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 974,00	779,51	26,2
		Zakup materiałów i wyposażenia	774,00	764,50	98,8
		Zakup usług pozostałych	2 200,00	15,01	0,7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 397,00	23 589,16	89,4
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 397,00	23 589,16	89,4
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 686,00	349 339,75	96,3
		Świadczenia społeczne	347 500,00	334 485,00	96,3
		Zakup usług pozostałych	15 186,00	14 854,75	97,8
	85215	Dotatki mieszkaniowe	135 200,00	132 002,48	97,6
		Świadczenia społeczne	133 850,00	130 939,33	97,8
		Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	122,60	81,7
		Zakup usług pozostałych	1 200,00	940,55	78,4
	85216	Zasiłki stałe	276 000,00	271 415,93	98,3
		Świadczenia społeczne	276 000,00	271 415,93	98,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	907 635,00	875 212,45	96,4
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,0
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	3 512,00	83,6
		Świadczenia społeczne	20 720,00	19 206,29	92,7
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 379,00	523 271,92	99,2
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 653,00	38 578,03	97,3
		Składki na ubezpieczenia społeczne	98 269,00	98 156,69	99,9

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 485,00	9 492,34	76,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 340,00	55 008,00	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 180,00	16 175,53	100,0
	4260	Zakup energii	5 554,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	710,00	615,00	86,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 390,00	85,4
	4300	Zakup usług pozostałych	97 415,00	83 889,40	86,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 221,00	3 878,17	91,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 046,00	1 574,26	76,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 688,00	1 491,20	88,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 036,00	13 035,02	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 393,00	1 392,60	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 546,00	3 546,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 148,00	12 148,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 138,00	10 138,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 757,00	1 757,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	253,00	253,00	100,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	154 500,00	145 814,42	94,4
	3110	Świadczenia społeczne	154 500,00	145 814,42	94,4
	85295	Pozostała działalność	32 288,80	27 713,49	85,8
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 700,00	25 124,69	84,6
	3110	Świadczenia społeczne	2 588,80	2 588,80	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	721 960,55	662 121,17	91,7
	85401	Świetlice szkolne	558 659,00	531 719,40	95,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 001,00	850,00	84,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 758,00	408 519,37	96,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 172,00	20 170,38	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 640,00	68 239,84	87,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 072,00	8 806,31	87,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 899,00	4 855,60	99,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 114,00	1 055,40	94,7
	4270	Zakup usług remontowych	1 780,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 223,00	19 222,50	100,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 050,00	5 090,47	72,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248,00	1 755,27	78,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,00	403,13	30,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	332,00	57,60	17,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153,00	152,27	99,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 722,20	90,7

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 501,55	52 258,05	81,0
	3240	Stypendia dla uczniów	64 000,00	51 756,50	80,9
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	501,55	501,55	100,0
85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	91 750,00	73 053,25	79,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 356,29	54,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	18 670,00	69,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 852,69	93,3
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 294,27	96,3
	4300	Zakup usług pozostałych	39 650,00	31 880,00	80,4
855		Rodzina	11 483 515,18	11 071 295,69	96,4
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 996 487,80	6 918 013,00	98,9
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 500,00	50,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	6 893 048,00	6 832 128,10	99,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 283,00	48 901,67	83,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 995,00	4 400,59	88,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 184,30	9 181,46	82,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 580,50	1 145,85	72,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 681,74	73,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 907,58	99,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,73	100,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	124,28	12,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	145,00	29,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	3 099 708,00	3 069 766,46	99,0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	863,06	12,3
	3110	Świadczenia społeczne	2 820 498,00	2 811 350,13	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 913,00	77 743,28	92,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 701,00	6 282,93	93,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 039,00	165 489,00	97,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 594,00	2 113,84	81,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 069,00	3 051,24	99,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,46	100,0

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	29,52	1,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,0
85503		Karta Dużej Rodziny	2 440,00	2 202,09	90,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665,00	1 665,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	286,72	95,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,00	40,81	90,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	209,56	48,7
85504		Wspieranie rodziny	384 415,00	382 513,00	99,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	566,50	87,2
	3110	Świadczenia społeczne	320 400,00	320 400,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 591,00	46 131,98	99,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 895,77	93,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 580,00	7 940,83	92,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 230,00	882,57	71,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	834,00	834,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	974,16	97,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	433,00	290,46	67,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,73	100,0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	908 802,38	613 510,92	67,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 897,29	95 365,37	84,5
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 212,21	13 861,96	15,7
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 326,74	1 151,54	15,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 877,76	17 787,94	85,2
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 163,67	2 382,87	15,7
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 259,46	197,95	15,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 934,85	2 494,11	85,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 161,11	260,39	12,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	179,50	21,63	12,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 357,70	115 731,80	90,2
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 570,11	56 189,09	76,4
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 110,59	4 667,71	76,4
	4220	Zakup środków żywności	9 579,00	8 197,00	85,6
	4227	Zakup środków żywności	13 295,69	0,00	0,0
	4229	Zakup środków żywności	1 104,31	0,00	0,0
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 318,95	0,00	0,0
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 681,05	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	11 800,00	11 448,91	97,0
	4267	Zakup energii	6 370,85	0,00	0,0

	4269	Zakup energii	529,15	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	86 705,20	82 858,68	95,6
	4307	Zakup usług pozostałych	28 635,71	0,00	0,0
	4309	Zakup usług pozostałych	2 378,42	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	621,00	613,00	98,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 598,00	2 597,51	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 862,00	4 468,00	91,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 844,29	99,9
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 900,17	35 335,76	49,1
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 971,89	2 935,41	49,2
	85508	Rodziny zastępcze	47 585,00	44 017,21	92,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 585,00	44 017,21	92,5
	85513	Składki na ubezpieczenie 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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 077,00	41 273,01	93,6
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 077,00	41 273,01	93,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 984 475,86	2 394 332,80	80,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	541 288,00	510 045,72	94,2
	4260	Zakup energii	4 500,00	3 573,94	79,4
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 463,00	9 365,28	38,3
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	320 000,00	320 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 325,00	177 106,50	94,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	55 650,00	53 728,14	96,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 144,69	97,5
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 449,04	99,1
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 040,01	93,1
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 094,40	97,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 642,00	45 260,95	95,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 496,00	24 459,69	99,9
	4260	Zakup energii	4 500,00	3 411,63	75,8
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	423,71	84,7
	4300	Zakup usług pozostałych	17 946,00	16 765,92	93,4
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	99 000,00	79 068,00	79,9
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	94 000,00	79 068,00	84,1
	90013	Schroniska dla zwierząt	79 200,00	78 133,55	98,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	77 933,55	98,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	594 012,09	350 369,66	59,0
	4260	Zakup energii	266 695,00	175 686,25	65,9
	4270	Zakup usług remontowych	201 512,09	166 688,41	82,7
	4300	Zakup usług pozostałych	10 805,00	7 995,00	74,0

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 007 969,00	978 070,26	97,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 045,00	11 040,69	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 533,00	635 020,78	97,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 373,00	46 372,81	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 914,00	113 134,44	93,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 323,00	10 963,95	89,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 489,95	97,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	28 189,39	100,0
	4260	Zakup energii	22 000,00	21 717,38	98,7
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 486,50	91,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	32 350,00	31 825,49	98,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 930,00	1 888,97	97,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 979,00	99,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 734,00	23 734,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	27 396,00	27 395,74	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	243,00	241,00	99,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 378,00	1 140,17	82,7
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	113 004,87	45 236,28	40,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	2 977,09	24,4
	4300	Zakup usług pozostałych	100 804,87	42 259,19	41,9
90095		Pozostała działalność	446 709,90	254 420,24	57,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	412,55	80,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 399,99	80,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 632,50	17 902,22	82,8
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	106 177,70	76 364,91	71,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 384,00	25 201,47	18,1
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	132 139,10	75,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	755 200,00	753 709,00	99,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00	14 000,00	100,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	576 850,00	576 849,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	576 350,00	576 350,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,00	99,8
	92116	Biblioteki	142 350,00	142 350,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 350,00	142 350,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	16 610,00	92,3

	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 610,00	92,3
92195		Pozostała działalność	4 000,00	3 900,00	97,5
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 900,00	97,5
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	358 548,00	349 837,03	97,6
	92595	Pozostała działalność	358 548,00	349 837,03	97,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 570,49	97,5
	4300	Zakup usług pozostałych	45 322,52	43 896,21	96,9
	4430	Różne opłaty i składki	677,48	177,48	26,2
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 548,00	220 548,00	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	68 644,85	91,5
926		Kultura fizyczna	247 251,00	215 764,35	87,3
	92601	Obiekty sportowe	75 266,00	51 059,89	67,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 026,19	21 774,44	55,8
	4260	Zakup energii	3 150,00	1 107,17	35,1
	4300	Zakup usług pozostałych	20 089,81	18 178,28	90,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	10 000,00	76,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	171 985,00	164 704,46	95,8
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	146 100,00	139 500,00	95,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	330,24	97,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00	50,35	62,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 285,62	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 480,00	14 285,34	98,7
	4260	Zakup energii	5 170,00	4 792,97	92,7
	4270	Zakup usług remontowych	510,00	507,50	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 625,00	1 581,18	97,3
	4480	Podatek od nieruchomości	380,00	371,26	97,7
		Razem:	40 229 252,28	37 897 109,24	94,2
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>36 885 742,14</i>	<i>34 982 466,88</i>	<i>94,8</i>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 343 510,14</i>	<i>2 914 642,36</i>	<i>87,2</i>

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2019 r.

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów Gminy Krzyż Wielkopolski
za 2019 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		2 731 530,92	3 479 876,64	127,4
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 161 530,92	2 909 876,64	134,6
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	570 000,00	570 000,00	100,0
	Rozchody ogółem:		1 166 873,00	1 166 873,00	100,0
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 166 873,00	1 166 873,00	100,0

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2019 r.

Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	893 000,00	892 577,42	100,0
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	893 000,00	892 577,42	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 000,00	892 577,42	100,0
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Hucie Szklanej i Lubczu Małym	893 000,00	892 577,42	100,0
600			Transport i łączność	341 881,08	260 311,10	76,1
	60016		Drogi publiczne gminne	341 881,08	260 311,10	76,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 881,08	252 125,10	78,3
			2019 Fundusz sołecki Bielice Nowe: Budowa chodnika na terenie wsi Bielice Nowe	8 000,00	8 000,00	100,0
			2019 Fundusz sołecki Łokacz Mały: Budowa chodnika na terenie wsi Łokacz Mały (ul. J. Słowackiego)	23 356,50	23 356,50	100,0
			Budowa chodnika na terenie wsi Bielice Nowe	15 524,58	15 040,00	96,9
			Budowa chodnika w Łokaczu Wielkim.	6 000,00	0,00	0,0
			Łokacz Mały: Budowa chodnika na terenie wsi Łokacz Mały (ul. J. Słowackiego)	6 000,00	5 893,50	98,2
			Pieszny łącznik komunikacyjny ulic Jana Pawła II i Sikorskiego w Krzyżu Wielkopolskim	63 000,00	62 995,70	100,0
			Przebudowa chodnika w Łokaczu Wielkim - II etap	25 000,00	25 000,00	100,0
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Os. Miejskie na odcinku od ul. Kochanowskiego do ul. Portowej w Krzyżu Wielkopolskim	40 000,00	0,00	0,0
			Przebudowa nawierzchni chodnika do kąpieliska na jeziorze Królewskim w Krzyżu Wielkopolskim	22 000,00	22 000,00	100,0
			Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Nadrzecznej w Krzyżu Wielkopolskim	18 000,00	9 840,00	54,7
			Przebudowa odcinka drogi w Hucie Szklanej dz.nr 345	20 000,00	20 000,00	100,0
			Przebudowa ul. Klonowej w Krzyżu Wlkp.	60 000,00	59 999,40	100,0
			Przebudowa włączenia ul. Nadrzecznej do drogi powiatowej nr 1323P	15 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 186,00	40,9
			Wykup gruntu na terenie Gminy Krzyż Wielkopolski	20 000,00	8 186,00	40,9
750			Administracja publiczna	17 000,00	16 626,17	97,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	16 626,17	97,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 626,17	97,8
			Infrastruktura serwerowa i programowa	17 000,00	16 626,17	97,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	591 500,00	576 375,00	97,4
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 500,00	6 500,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 500,00	6 500,00	100,0

		Wpłata na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie na zakup radiowozów służbowych	6 500,00	6 500,00	100,0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,0
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie: Rozbudowa powiatowej sieci łączności radiowej - II etap	15 000,00	15 000,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	570 000,00	554 875,00	97,3
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	570 000,00	554 875,00	97,3
		Dotacja dla OSP Kuźnica Żelichowska na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	570 000,00	554 875,00	97,3
801		Oświata i wychowanie	27 000,00	26 997,29	100,0
	80104	Przedszkola	20 800,00	20 798,09	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00	20 798,09	100,0
		Przebudowa parkingu przedszkola przy ul. Akacjowej w Krzyżu Wlkp.	20 800,00	20 798,09	100,0
	80195	Pozostała działalność	6 200,00	6 199,20	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	6 199,20	100,0
		Likwidacja barier architektonicznych w budynku szkolnym przy ulicy Sienkiewicza 1 w Krzyżu Wielkopolskim	3 100,00	3 099,60	100,0
		Likwidacja barier architektonicznych w budynku szkolnym przy ulicy Wojska Polskiego 31 w Krzyżu Wielkopolskim	3 100,00	3 099,60	100,0
855		Rodzina	227 872,06	188 115,46	82,6
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	227 872,06	188 115,46	82,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 844,29	99,9
		Żłobek w organizacji, ul.Zachodnia 15, Krzyż Wielkopolski	150 000,00	149 844,29	99,9
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 900,17	35 335,76	49,1
		Pierwszy żłobek w Gminie Krzyż Wielkopolski	71 900,17	35 335,76	49,1
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 971,89	2 935,41	49,2
		Pierwszy żłobek w Gminie Krzyż Wielkopolski	5 971,89	2 935,41	49,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	936 709,00	654 447,07	69,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	507 325,00	497 106,50	98,0
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	320 000,00	320 000,00	100,0
		Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa spółka z o.o. w Krzyżu Wielkopolskim	320 000,00	320 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 325,00	177 106,50	94,5

		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w rejonie ulicy Wojska Polskiego w Krzyżu Wielkopolskim	137 325,00	127 906,50	93,1
		Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w rejonie Storczykowej w Krzyżu Wielkopolskim etap.III	50 000,00	49 200,00	98,4
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,0
		2019 Fundusz sołecki Huta Szklana: Budowa oświetlenia na terenie Huty Szklanej	15 000,00	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Krzyż Wlkp.	100 000,00	0,00	0,0
90095		Pozostała działalność	314 384,00	157 340,57	50,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 384,00	25 201,47	18,1
		2019 Fundusz sołecki Kuźnica Żelichowska: Budowa wiejskiego parku rekreacji w miejscowości Kuźnica Żelichowska	13 100,00	13 099,50	100,0
		2019 Fundusz sołecki Łokacz Wielki: Budowa wiaty rekreacyjnej w Łokaczu Wielkim na dz.nr 75/5	17 000,00	0,00	0,0
		Budowa wiaty rekreacyjnej w Łokaczu Wielkim na dz. nr 75/5	984,00	0,00	0,0
		Rewitalizacja Parku im. S.Staszica w Krzyżu	108 300,00	12 101,97	11,2
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	132 139,10	75,5
		Dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskoprężnych na niskoemisyjne źródła ciepła	175 000,00	132 139,10	75,5
925		Ógrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	295 548,00	289 192,85	97,8
	92595	Pozostała działalność	295 548,00	289 192,85	97,8
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 548,00	220 548,00	100,0
		Budowa sceny pływającej na Jeziorze Królewskim	220 548,00	220 548,00	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	68 644,85	91,5
		Budowa sceny pływającej na Jeziorze Królewskim	75 000,00	68 644,85	91,5
926		Kultura fizyczna	13 000,00	10 000,00	76,9
	92601	Obiekty sportowe	13 000,00	10 000,00	76,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	10 000,00	76,9
		2019 Fundusz sołecki Lubcz Mały: Rozbudowa budynku magazynowego w Lubczu Małym i zakup wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0
		Wiejski park rekreacji w miejscowości Kuźnica Żelichowska	3 000,00	0,00	0,0
		Razem:	3 343 510,14	2 914 642,36	87,2

Załącznik Nr 5
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2019r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2019 r.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
855			Rodzina	70 000,00	70 957,87	101,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00	70 957,87	101,4
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00	70 957,87	101,4
Razem:				70 000,00	70 957,87	101,4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	292 331,75	292 328,62	100,0
	01095		Pozostała działalność	292 331,75	292 328,62	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	292 331,75	292 328,62	100,0
750			Administracja publiczna	89 153,00	88 715,67	99,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 153,00	88 715,67	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 153,00	88 715,67	99,5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 967,00	74 107,81	98,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 780,00	1 780,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 780,00	1 780,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 958,00	28 608,00	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 958,00	28 608,00	98,8
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 344,00	15 837,41	96,9

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 344,00	15 837,41	96,9
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 885,00	27 882,40	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 885,00	27 882,40	100,0
801			Oświata i wychowanie	68 158,15	67 304,43	98,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 158,15	67 304,43	98,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 158,15	67 304,43	98,7
852			Pomoc społeczna	28 300,00	25 861,79	91,4
	85215		Dotatki mieszkaniowe	7 300,00	6 505,50	89,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 300,00	6 505,50	89,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 000,00	19 356,29	92,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	19 356,29	92,2
855			Rodzina	10 423 673,00	10 327 162,65	99,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 983 998,00	6 910 135,61	98,9
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 983 998,00	6 910 135,61	98,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 062 158,00	3 042 643,38	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 062 158,00	3 042 643,38	99,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 440,00	2 202,09	90,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 440,00	2 202,09	90,3

85504		Wspieranie rodziny	331 000,00	330 908,56	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	331 000,00	330 908,56	100,0
85513		Składki na ubezpieczenie 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	44 077,00	41 273,01	93,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 077,00	41 273,01	93,6
Razem:			10 976 582,90	10 875 480,97	99,1

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	292 331,75	292 328,62	100,0
	01095		Pozostała działalność	292 331,75	292 328,62	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143,78	2 143,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,52	368,52	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,74	11,74	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,95	1 181,82	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 023,00	2 023,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	286 599,76	286 599,76	100,0
750			Administracja publiczna	89 153,00	88 715,67	99,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 153,00	88 715,67	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 151,98	74 786,44	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 919,25	12 856,41	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 081,77	1 072,82	99,2
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 967,00	74 107,81	98,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 780,00	1 780,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986,28	986,28	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,56	169,56	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,16	24,16	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 958,00	28 608,00	98,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 450,00	17 100,00	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062,17	1 062,17	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106,06	106,06	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 528,93	6 528,93	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 519,70	2 519,70	100,0

		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	391,14	391,14	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 344,00	15 837,41	96,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 029,23	10 879,23	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,78	306,76	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,58	26,58	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 784,50	1 784,47	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 779,90	1 540,37	86,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,01	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 885,00	27 882,40	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 450,00	17 450,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,89	774,86	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72,54	72,47	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 860,00	4 857,50	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 139,41	4 139,41	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	304,00	304,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	284,16	284,16	100,0
801			Oświata i wychowanie	68 158,15	67 304,43	98,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 158,15	67 304,43	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674,80	666,38	98,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 483,35	66 638,05	98,7
852			Pomoc społeczna	28 300,00	25 861,79	91,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 300,00	6 505,50	89,1
		3110	Świadczenia społeczne	7 150,00	6 382,90	89,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	122,60	81,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 000,00	19 356,29	92,2
		3110	Świadczenia społeczne	20 720,00	19 206,29	92,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00	0,00	0,0
855			Rodzina	10 423 673,00	10 327 162,65	99,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 983 998,00	6 910 135,61	98,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	6 893 048,00	6 832 128,10	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 283,00	48 901,67	83,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 424,27	84,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 270,00	1 050,52	82,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 681,74	73,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 907,58	99,3
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,73	100,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	145,00	29,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 062 158,00	3 042 643,38	99,4
		3110	Świadczenia społeczne	2 820 498,00	2 811 350,13	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00	64 945,13	92,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 566,00	162 203,41	97,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	1 651,25	78,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,46	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 440,00	2 202,09	90,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665,00	1 665,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	286,72	95,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,00	40,81	90,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	209,56	48,7
	85504		Wspieranie rodziny	331 000,00	330 908,56	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	320 400,00	320 400,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 377,60	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	156,80	78,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	974,16	97,4
	85513		Składki na ubezpieczenie 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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 077,00	41 273,01	93,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 077,00	41 273,01	93,6
Razem:				10 976 582,90	10 875 480,97	99,1

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	29 887,39	29 887,39	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 887,39	29 887,39	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 362,81	8 362,81	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 524,58	21 524,58	100,0
801			Oświata i wychowanie	279 197,00	279 197,00	100,0
	80104		Przedszkola	279 197,00	279 197,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 197,00	279 197,00	100,0
852			Pomoc społeczna	660 572,00	638 258,93	96,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	23 998,00	23 589,16	98,3

			centrum integracji społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 998,00	23 589,16	98,3
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	187 117,50	93,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	187 117,50	93,6
	85216		Zasiłki stałe	273 000,00	271 215,93	99,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 000,00	271 215,93	99,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 926,00	56 816,34	99,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 926,00	56 816,34	99,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 148,00	12 148,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 148,00	12 148,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 500,00	87 372,00	92,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 500,00	87 372,00	92,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 501,55	41 357,80	85,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 501,55	41 357,80	85,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	40 856,25	85,1
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	501,55	501,55	100,0
855			Rodzina	19 328,00	19 045,41	98,5
	85504		Wspieranie rodziny	19 328,00	19 045,41	98,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 328,00	19 045,41	98,5
			Razem:	1 037 485,94	1 007 746,53	97,1

Wydatki na realizację zadań własnych gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	21 524,58	21 524,58	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	21 524,58	21 524,58	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 524,58	21 524,58	100,0
750			Administracja publiczna	8 362,81	8 362,81	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 362,81	8 362,81	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 362,81	8 362,81	100,0
801			Oświata i wychowanie	279 197,00	279 197,00	100,0
	80104		Przedszkola	279 197,00	279 197,00	100,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 700,00	233 700,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 019,00	40 019,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 478,00	5 478,00	100,0
852			Pomoc społeczna	660 572,00	638 258,93	96,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 998,00	23 589,16	98,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 998,00	23 589,16	98,3
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	187 117,50	93,6
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	187 117,50	93,6
	85216		Zasiłki stałe	273 000,00	271 215,93	99,3
		3110	Świadczenia społeczne	273 000,00	271 215,93	99,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 926,00	56 816,34	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 470,00	53 360,34	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 456,00	3 456,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 148,00	12 148,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 138,00	10 138,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 757,00	1 757,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253,00	253,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 500,00	87 372,00	92,5
		3110	Świadczenia społeczne	94 500,00	87 372,00	92,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 501,55	41 357,80	85,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 501,55	41 357,80	85,3
		3240	Stypendia dla uczniów	48 000,00	40 856,25	85,1
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	501,55	501,55	100,0
855			Rodzina	19 328,00	19 045,41	98,5
	85504		Wspieranie rodziny	19 328,00	19 045,41	98,5
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19 328,00	19 045,41	98,5
Razem:				1 037 485,94	1 007 746,53	97,1

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	30 200,00	30 200,00	100,0
	80104		Przedszkola	30 200,00	30 200,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 200,00	30 200,00	100,0
Razem:				30 200,00	30 200,00	100,0

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	30 200,00	30 200,00	100,0
	80104		Przedszkola	30 200,00	30 200,00	100,0
		2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 200,00	30 200,00	100,0
Razem:				30 200,00	30 200,00	100,0

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2019 r.

**DOTACJE PRZEKAZANE Z BUDŻETU NA ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W 2019 r.
- wykonanie za 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych*			Nazwa jednostki			
801	80104	2310	Inne gminy	a) 0,00 b) 0,00	a) 0,00 b) 0,00	a) 32 900,00 b) 3 674,39
851	85154	2710	Gmina Piła	a) 0,00 b) 0,00	a) 0,00 b) 0,00	a) 18 020,00 b) 18 020,00
921	92109	2480	MGOK Krzyż Wlkp.	a) 576 350,00 b) 576 350,00	a) 0,00 b) 0,00	a) 0,00 b) 0,00
921	92116	2480	MGOK Krzyż Wlkp.	a) 142 350,00 b) 142 350,00	a) 0,00 b) 0,00	a) 0,00 b) 0,00
Razem:				a) 718 700,00 b) 718 700,00	a) 0,00 b) 0,00	a) 50 920,00 b) 21 694,39
Jednostki spoza sektora finansów publicznych **			Nazwa jednostki			
754	75412	6230	OSP Kuźnica Żelichowska	a) 0,00 b) 0,00	a) 0,00 b) 0,00	a) 570 000,00 b) 554 875,00
754	75412	2830	OSP Kuźnica Żelichowska	a) 0,00 b) 0,00	a) 0,00 b) 0,00	a) 4 000,00 b) 4 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole	a) 172 891,00 b) 172 838,76	a) 0,00 b) 0,00	a) 0,00 b) 0,00
852	85295	2360	Stowarzyszenie lub organizacja prowadzące działalność pożytku publicznego	a) 0,00 b) 0,00	a) 0,00 b) 0,00	a) 29 700,00 b) 25 124,69
900	90095	6230	Mieszkańcy Gminy Krzyż Wlkp.	a) 0,00 b) 0,00	a) 0,00 b) 0,00	a) 175 000,00 b) 32 139,10
921	92105	2360	Stowarzyszenie lub organizacja prowadzące działalność pożytku publicznego	a) 0,00 b) 0,00	a) 0,00 b) 0,00	a) 14 000,00 b) 14 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie lub organizacja prowadzące działalność pożytku publicznego	a) 0,00 b) 0,00	a) 0,00 b) 0,00	a) 146 100,00 b) 139 500,00
Razem:				a) 172 891,00 b) 172 838,76	a) 0,00 b) 0,00	a) 938 800,00 b) 869 638,79
Ogółem dotacje:				a) 891 591,00 b) 891 538,76	a) 0,00 b) 0,00	a) 989 720,00 b) 891 333,18

Legenda:

- a) plan
b) wykonanie

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani w 2019 roku

DOCHODY: (w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756			Ochrona zdrowia	173 500,00	184 391,69	106,3
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 500,00	184 391,69	106,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	173 500,00	184 391,69	106,3

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	126 354,53	98 188,76	77,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 900,00	8 300,00	83,8
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	8 300,00	83,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 454,53	89 888,76	77,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	3 702,72	43,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	294,00	58,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 850,00	44 127,50	83,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 004,53	6 574,66	65,7
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	34 804,00	85,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	40,00	5,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	345,88	17,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 750,00	73 053,25	79,6
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	91 750,00	73 053,25	79,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 356,29	54,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	18 670,00	69,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 852,69	93,3
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 294,27	96,3
		4300	Zakup usług pozostałych	39 650,00	31 880,00	80,4
			Razem	218 104,53	171 242,01	78,5

Załącznik Nr 8
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2019 r.

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo
ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony
środowiska w 2019 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 446,00	5 453,70	100,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 446,00	5 453,70	100,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 446,00	5 453,70	100,1
Razem:				5 446,00	5 453,70	100,1

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 446,00	5 016,00	92,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 446,00	5 016,00	92,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	480,00	96,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 946,00	4 536,00	91,7
Razem:				5 446,00	5 016,00	92,1

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2019
rok

**Wydatki jednostek pomocniczych
Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok**

Wykonanie za 2019 rok

Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Klasyfikacja
Lubcz Mały		13 587,90	13 516,75	99,5	
	Rozbudowa budynku magazynowego w Lubczu Małym i zakup wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0	926 92601 6050
		3 587,90	3 516,75	98,0	926 92601 4210
Lubcz Wielki		17 517,37	6 934,30	39,6	
	Zakup kontenera	10 000,00	0,00	0,0	926 92601 4210
	Doposażenie wiaty w Parku rekreacji i wypoczynku	3 017,37	3 000,90	99,5	926 92601 4210
	Organizacja festynu dla mieszkańców wsi Lubcz Wielki	3 000,00	2 900,00	96,7	921 92195 4300
	Utrzymanie boiska i placu zabaw	1 000,00	960,19	96,0	926 92601 4300
		500,00	73,21	14,6	926 92601 4210
Brzegi		13 183,94	12 857,94	97,5	
	Budowa pomieszczenia gospodarczego przy boisku sportowym	12 683,94	12 683,94	100,0	926 92601 4300
	Utrzymanie boiska i placu zabaw	326,00	0,00	0,0	926 92601 4210
	Utrzymanie boiska i placu zabaw	174,00	174,00	100,0	926 92601 4300
Łokacz Mały		23 356,50	23 356,50	100,0	
	Budowa chodnika na terenie wsi Łokacz Mały (ul. J. Słowackiego)	23 356,50	23 356,50	100,0	600 60016 6050
Żelichowo		18 141,68	10 863,38	59,9	
	Zakup bramek do piłki nożnej	5 200,00	0,00	0,0	926 92601 4210
	Zakup urządzeń na plac zabaw i urządzeń fitness	12 141,68	10 070,00	82,9	900 90095 4210
	Utrzymanie placu zabaw, prace porządkowe na terenie wsi i zakup paliwa do kosiarki	800,00	793,38	99,2	900 90095 4210

Łokacz Wielki		17 590,82	582,57	3,3	
	Budowa wiaty rekreacyjnej w Łokaczu Wielkim na dz. Nr 75/5	17 000,00	0,00	0,0	900 90095 6050
	Utrzymanie i konserwacja placu zabaw	590,82	582,57	98,6	900 90095 4210
Wizany		13 808,24	13 600,00	98,5	
	Zakup urządzeń na plac zabaw i urządzeń fitness	12 808,24	12 600,00	98,4	926 92601 4210
	Organizacja festynu dla mieszkańców	1 000,00	1 000,00	100,0	921 92195 4300
Przesieki		9 768,60	9 754,63	99,9	
	Malowanie elewacji "sołtysówki" w Przesiekach	500,00	499,00	99,8	921 92109 4210
	Dokończenie wiaty przy sali wiejskiej i jej wyposażenie w sprzęt	2 500,00	2 499,36	100,0	900 90095 4300
		5 500,00	5 488,27	99,8	900 90095 4210
	Prace porządkowe na terenie sołectwa	1 268,60	1 268,00	100,0	900 90095 4300
Kuźnica Żelichowska		16 489,10	16 488,59	100,0	
	Budowa wiejskiego parku rekreacji w miejscowości Kuźnica Żelichowska	13 100,00	13 099,50	100,0	900 90095 6050
	Prace porządkowe na terenie sołectwa	989,10	989,09	100,0	900 90095 4300
	Zakup tui	2 400,00	2 400,00	100,0	900 90004 4210
Huta Szklana		21 336,68	6 064,47	28,4	
	Budowa oświetlenia na terenie Huty Szklanej	15 000,00	0,00	0,0	900 90015 6050
	Utwardzenie kostką terenu przy przystanku	4 400,00	4 400,00	100,0	600 60016 4300
	Zakup stolików piknikowych	800,00	799,99	100,0	926 92601 4210
	Utrzymanie boiska i placów zabaw	536,68	534,48	99,6	926 92601 4210
	Utrzymanie boiska i placów zabaw	600,00	330,00	55,0	926 92601 4300
Bielice Nowe		9 731,87	9 549,11	98,1	
	Budowa chodnika na terenie wsi Bielice Nowe	8 000,00	8 000,00	100,0	600 60016 6050
	Zagospodarowanie oraz utrzymanie i konserwacja placu zabaw	1 250,00	1 249,11	99,9	926 92601 4210
		481,87	300,00	62,3	926 92601 4300
RAZEM		174 512,70	123 568,24	70,8	

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Paragraf
600		35 756,50	35 756,50	100,0	
	60016	35 756,50	35 756,50	100,0	
		4 400,00	4 400,00	100,0	4300
		31 356,50	31 356,50	100,0	6050
900		71 290,20	37 190,17	52,2	
	90004	2 400,00	2 400,00	100,0	
		2 400,00	2 400,00	100,0	4210
	90015	15 000,00	0,00	0,0	
		15 000,00	0,00	0,0	6050
	90095	53 890,20	34 790,17	64,6	
		19 032,50	16 934,22	89,0	4210
		4 757,70	4 756,45	100,0	4300
		30 100,00	13 099,50	43,5	6050
921		4 500,00	4 399,00	97,8	
	92109	500,00	499,00	99,8	
		500,00	499,00	99,8	4210
	92195	4 000,00	3 900,00	97,5	
		4 000,00	3 900,00	97,5	4300
926		62 966,00	46 222,57	73,4	
	92601	62 966,00	46 222,57	73,4	
		38 026,19	21 774,44	57,3	4210
		14 939,81	14 448,13	96,7	4300
		10 000,00	10 000,00	100,0	6050
Razem		174 512,70	123 568,24	70,8	

Załącznik nr 10
do sprawozdania z
wykonania budżetu
za 2019r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
wykonanie za 2019r.**

Poz.	Treść		Przychody	w tym:	Koszty	w tym		Dotacje na inwestycje
				dotacje		wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 92109	plan	657 150,00	576 350,00	660 300,00	309 500,00	47 500,00	0,00
		wykonanie	651 850,97	576 350,00	654 863,78	306 214,59	47 447,19	0,00
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 92116	plan	149 750,00	142 350,00	149 750,00	82 250,00	13 850,00	0,00
		wykonanie	149 159,53	142 350,00	149 024,49	82 049,96	13 783,73	0,00
	Ogółem	plan	806 900,00	718 700,00	810 050,00	391 750,00	61 350,00	0,00
		wykonanie	801 010,50	718 700,00	803 888,27	388 264,55	61 230,92	0,00

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

**Skutki obniżenia stawek podatkowych, zwolnień, umorzeń,
odroczeń i rozłożenia na raty na dzień 31.12.2019 r.**

L.p.	Nazwa podatku	Skutki obniżenia stawek przez Radę	Skutki ulg i zwolnień zastosowanych przez Radę	Skutki umorzeń udzielonych przez organ podatkowy	Skutki odroczeń terminów płatności i rozłożenia na raty udzielonych przez organ podatkowy
1.	Podatek od nieruchomości	859 870,78	50 166,00	704,00	-
2.	Podatek rolny	45 917,24	-	205,00	-
3.	Podatek leśny	-	-	-	-
4.	Podatek od środków transportowych	93 704,36	-	-	-
5.	Opłata od posiadania psów	-	-	-	-
6.	Podatek od spadków i darowizn	-	-	-	-
7.	Odsetki	-	-	10,00	-
	R a z e m	999 492,38	50 166,00	919,00	-

Załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019r.

**ZESTAWIENIE SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO (§ 0770)
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 r.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wyk. 4:3	Sprzedaż wg aktów notar. na dzień 31.12.2019	Sprzedaż ilościowa w 2019 r.		Wpłaty w 2019 r. dotyczące	
						Plan	Wykonanie	sprzedaży z lat ubiegłych	sprzedaży w 2019 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych w tym:	2 600,00	7 266,80	279,5	7 266,80			0,00	7 266,80
	wpływy z rat	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0
	wpływy ze sprzedaży	2 600,00	7 266,80	64,1	7 266,80	5	9	0,00	7 266,80
2.	Sprzedaż lokali użytkowych	6 011,00	17 503,50	291,2	0,00	0	0	17 503,50	0,00
	wpływy z rat	6 011,00	17 503,50	291,2	0,00	0	0	17 503,50	0,00
	wpływy ze sprzedaży	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
3.	Sprzedaż działek w tym:	705 796,00	688 187,06	97,5	676 283,99	27	26	1 492,04	686 695,02
	wpływy z rat	3 015,00	11903,01		0,00	0	2	1 492,01	10 411,00
	wpływy ze sprzedaży	702 781,00	676 284,05		643 636,99	27	24	0,03	676 284,02
	- budownictwo mieszkaniowe	634 432,00	594 288,04		594 287,99	23	17	0,02	594 288,02
	- bud. produkcyjne	49 349,00	49 349,00		49 349,00	1	1	0,00	49 349,00
	- bud. usługowe	0,00	0,01		0,00	0	0	0,01	0,00
	- dz. na powiększenie	19 000,00	32 647,00		32 647,00	3	6	0,00	32 647,00
4.	Grunty pod lokalami	450,00	6,07	1,3	0,00	0	0	6,07	0,00
5.	Sprzedaż garaży, pomieszczeń gospodarczych	6 000,00	6 245,00	104,1	6 245,00	2	2	0	6 245,00
	Razem 70005 § 0770	720 857,00	719 208,43	99,8	689 795,79	x	x	19 001,61	700 206,82
	OGÓŁEM:	720 857,00	719 208,43	99,8	689 795,79	x	x	19 001,61	700 206,82

Załącznik Nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

Realizacja przedsięwzięć WPF na dzień 31.12.2019 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 333 047,06	372 169,58	4 662 511,56	298 365,92	0,00	5 333 047,06
	Wykonanie na dzień 31.12.2019					117 004,31	0,00	0,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 010 280,00	294 297,52	4 17 616,56	298 365,92	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2019					78 733,14				
1.b	- wydatki majątkowe				4 322 767,06	77 872,06	4 244 895,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2019					38 271,17				
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				1 088 152,06	372 169,58	4 17 616,56	298 365,92	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 010 280,00	294 297,52	4 17 616,56	298 365,92	0,00	0,00
1.1.1.1	Pierwszy Żłobek w Gminie Krzyż Wielkopolski – Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi	Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim	2019	2021	1 010 280,00	294 297,52	4 17 616,56	298 365,92	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2019					78 733,14				
1.1.2	- wydatki majątkowe				77 872,06	77 872,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Pierwszy Żłobek w Gminie Krzyż Wielkopolski – Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi	Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim	2019	2021	77 872,06	77 872,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2019					38 271,17				
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 244 895,00	0,00	4 244 895,00	0,00	0,00	4 244 895,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 244 895,00	0,00	4 244 895,00	0,00	0,00	4 244 895,00
1.3.2.1	Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w roku 2020 na realizację zadania "Rozbudowa drogi-budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wilk.- Drawsko przy drodze powiatowej nr 1323P"	Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim	2019	2020	44 895,00	0,00	44 895,00			44 895,00
1.3.2.2	Budowa drogi nr 176401 ul.Mickiewicza w Łokaczu Małym, gm Krzyż Wielkopolski	Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim	2019	2020	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00			4 200 000,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych dokonanych w trakcie roku budżetowego 2019

Załącznik nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

Projekt	Uchwała budżetowa/ Zarządzenie	Treść zmiany	Rodział	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
Projekt realizowany na podstawie umowy z fundacją Promocji Gmin Polskich w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr III Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczące realizacji projektu grantowego pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.	IV/33/2019 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 31 stycznia 2019 r	Wprowadzenie do planu finansowego wydatków na podstawie podpisanej umowy	75095	4018	0,00	9 194,16	9 194,16			
				4118	0,00	1 580,60	1 580,60			
				4128	0,00	225,24	225,24			
				4178	0,00	47 000,00	47 000,00			
				4218	0,00	70 320,00	70 320,00			
				4308	0,00	20 000,00	20 000,00			
	VI/53/2019 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 28 marca 2019 r	Zmiana klasyfikacji budżetowej z czwartej cyfry 8 na czwartą cyfrę 7	75095	4018	9 194,16	-9 194,16 zł	0			
				4118	1 580,60	-1 580,60 zł	0			
				4128	225,24	-225,24 zł	0			
				4178	47 000,00	-47 000,00 zł	0			
				4218	70 320,00	-70 320,00 zł	0			
				4308	20 000,00	-20 000,00 zł	0			
				4017	0,00	9 194,16	9 194,16			
				4117	0,00	1 580,60	1 580,60			
				4127	0,00	225,24	225,24			
				4177	0,00	47 000,00	47 000,00			
				4217	0,00	70 320,00	70 320,00			
				4307	0,00	20 000,00	20 000,00			
				VII/65/2019 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 25 kwietnia 2019 r	Przeniesienie między paragrafami wydatków związane ze zmianą harmonogramu realizacji zadania	75095	4017	9 194,16	5 015,00	14 209,16
							4117	1 580,60	862,13	2 442,73
	4127	225,24	122,87				348,11			
	4177	47 000,00	0,00				47 000,00			
	4217	70 320,00	0,00				70 320,00			
	4307	20 000,00	-6 000,00				14 000,00			
	128/2019 Zarządzenie Burmistrza Krzyża wielkopolskiego z dnia 11 października 2019 r.	Przeniesienie między paragrafami wydatków związane ze zmianą umowy koordynatora projektu	75095	4017	14 209,16	-2 800,00	11 409,16			
				4117	2 442,73		2 442,73			
				4127	348,11		348,11			
				4177	47 000,00	2 800,00	49 800,00			
				4217	70 320,00		70 320,00			
				4307	14 000,00		14 000,00			

Projekt "Pierwszy Złobek w Gminie Krzyż Wielkopolski" realizowany w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonej z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, poddziałanie 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonej z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.	XIII/127/2019 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 30 października 2019 r	Wprowadzenie do planu finansowego wydatków na podstawie podpisanej umowy	85505	4017	0,00	88 212,21	88 212,21
			4019	0,00	7 326,74	7 326,74	
			4117	0,00	15 163,67	15 163,67	
			4119	0,00	1 259,46	1 259,46	
			4127	0,00	2 161,11	2 161,11	
			4129	0,00	179,50	179,50	
			4217	0,00	73 570,11	73 570,11	
			4219	0,00	6 110,59	6 110,59	
			4227	0,00	13 295,69	13 295,69	
			4229	0,00	1 104,31	1 104,31	
			4247	0,00	44 318,95	44 318,95	
			4249	0,00	3 681,05	3 681,05	
			4267	0,00	6 370,85	6 370,85	
			4269	0,00	529,15	529,15	
			4307	0,00	28 635,71	28 635,71	
			4309	0,00	2 378,42	2 378,42	
			6057	0,00	71 900,17	71 900,17	
6059	0,00	5 971,89	5 971,89				
Projekt "Rewitalizacja parku im. Staniaława Staszica w Krzyżu Wilkp." z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	III/13/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 20 grudnia 2018 r	Zaplanowano środki na realizację projektu na podstawie podpisanej umowy	90095	6058	255 053,00	0,00	255 053,00
			6059	145 800,00	0,00	145 800,00	
	IV/33/2019 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 31 stycznia 2019 r	Zmniejszenie planu wydatków	90095	6058	255 053,00		255 053,00
			6059	145 800,00	-37 500,00	108 300,00	
	X/91/2019 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2019 r	Zmniejszenie planu wydatków na podstawie rozwiązania umowy z Województwem Wielkopolskim - rezygnacja z realizacji zadania	90095	6058	255 053,00	-255 053,00	0,00
			6059	108 300,00	-108 300,00	0,00	

Projekt " Budowa sceny pływającej na jeziorze Królewskim" w ramach Programu Operacyjnego "Rybacktwo i Morze" na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego	18/13/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 20 grudnia 2018 r	Zaplanowano środki na realizację projektu na podstawie podpisanej umowy		6059	39 020,62	0,00	39 020,62
	X/9/1/2019 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2019 r	Zwiększenie planu wydatków na podstawie złożonej oferty w postępowaniu przetargowym	92595	6058	220 548,00	0,00	220 548,00
				6059	39 020,62	35 979,38	75 000,00

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim
za okres 01.01.2019r. - 31.12.2019r.**

1.	2.	M-GOK			BPMIG			OGÓLEM		
		Plan 2019	Wykonanie	% wykonania	Plan 2019	Wykonanie	% wykonania	Plan 2019	Wykonanie	% wykonania
	PRZYCHODY OGÓLEM	657 150,00	651 850,97	99,2	149 750,00	149 159,53	99,6	806 900,00	801 010,50	99,3
I.	Przychody na działalność podstawowej	594 350,00	592 271,30	99,7	142 350,00	142 350,00	100,0	736 700,00	734 621,30	99,7
1.	Dotacje na działalność statutową	576 350,00	576 350,00	100,0	142 350,00	142 350,00	100,0	718 700,00	718 700,00	100,0
2.	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
3.	Sprzedaż usług	18 000,00	15 921,30	88,5	0,00	0,00	0,0	18 000,00	15 921,30	88,5
II.	Przychody finansowe	400,00	235,32	58,8	0,00	0,00	0,0	400,00	235,32	58,8
III.	Pozostałe przychody operacyjne	62 400,00	59 344,35	95,1	7 400,00	6 809,53	92,0	69 800,00	66 153,88	94,8
IV.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	KOSZTY OGÓLEM	660 300,00	654 863,78	99,2	149 750,00	149 024,49	99,5	810 050,00	803 888,27	99,2
V.	Koszty w układzie rodzajowym	660 250,00	654 862,90	99,2	149 750,00	149 024,49	99,5	810 000,00	803 887,39	99,2
1.	Amortyzacja	3 600,00	3 538,50	98,3	250,00	109,53	43,8	3 850,00	3 648,03	94,8
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	82 500,00	82 061,45	99,5	36 310,00	36 137,81	99,5	118 810,00	118 199,26	99,5
3.	Usługi obce	196 250,00	194 968,91	99,3	11 210,00	11 087,26	98,9	207 460,00	206 056,17	99,3
4.	Podatki i opłaty	8 650,00	8 522,39	98,5	2 000,00	1 990,00	99,5	10 650,00	10 512,39	98,7
5.	Wynagrodzenia	309 500,00	306 214,59	98,9	82 250,00	82 049,96	99,8	391 750,00	388 264,55	99,1
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	56 500,00	56 417,19	99,9	17 700,00	17 628,73	99,6	74 200,00	74 045,92	99,8
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 250,00	3 139,87	96,6	30,00	21,20	70,7	3 280,00	3 161,07	96,4
VI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
VII.	Pozostałe koszty operacyjne	50,00	0,88	1,8	0,00	0,00	0,0	50,00	0,88	1,8
VIII.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
IX.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
X.	Wynik (przychody – koszty)	-3 150,00	-3 012,81	95,6	0,00	135,04	0,0	-3 150,00	-2 877,77	91,4
XI.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
XII.	Wynik netto	-3 150,00	-3 012,81	95,6	0,00	135,04	0,0	-3 150,00	-2 877,77	91,4

Dane uzupełniające o stanie: należności, zobowiązań i środków pieniężnych

Wyszczególnienie		30.06.2019r.	31.12.2019r.
1.	Środki pieniężne	50 975,64	54 657,69
2.	Należności	7 355,00	4 169,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania	33 868,51	37 133,59
	w tym wymagalne	0,00	0,00

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

1. załącznik nr 1- sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim za okres 01.01.2019r.-31.12.2019r.
2. załącznik nr 2- sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski działającej w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim za okres 01.01.2019r.-31.12.2019r.

Główny księgowy
Emilia Pietrzyńska

Dyrektor jednostki
Katarzyna Waško

Krzyż Wielkopolski., dn. 25.02.2020r.

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
W Krzyżu Wielkopolskim za okres 01.01.2019r.-31.12.2019r.

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2019	Zmiana planu	Plan na 31.12.2019	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3				
	PRZYCHODY OGÓŁEM	571 150,00	86 000,00	657 150,00	651 850,97	99,2
I.	Przychody na działalności podstawowej	542 350,00	52 000,00	594 350,00	592 271,30	99,7
1.	Dotacje na działalność statutową	530 350,00	46 000,00	576 350,00	576 350,00	100,0
	a) ze środków Organizatora	530 350,00	46 000,00	576 350,00	576 350,00	100,0
	b) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2.	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	a) ze środków Organizatora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	b) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.	Sprzedaż usług	12 000,00	6 000,00	18 000,00	15 921,30	88,5
	a) występy orkiestry i zespołów	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0
	b) imprezy biletowane	10 000,00	6 000,00	16 000,00	15 921,30	99,5
II.	Przychody finansowe	400,00	0,00	400,00	235,32	58,8
	Odsetki bankowe	400,00	0,00	400,00	235,32	58,8
III.	Pozostałe przychody operacyjne	28 400,00	34 000,00	62 400,00	59 344,35	95,1
1.	Wynajem sal	5 000,00	2 000,00	7 000,00	6 529,67	93,3
2.	Darowizny	10 000,00	2 000,00	12 000,00	11 160,00	93,0
3	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 400,00	0,00	3 400,00	3 152,88	92,7
4	Wpisowe na imprezy	1 000,00	500,00	1 500,00	1 210,00	80,7
5	Pozostałe przychody	9 000,00	29 500,00	38 500,00	37 291,80	96,9
IV	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	KOSZTY OGÓŁEM	571 150,00	89 150,00	660 300,00	654 863,78	99,2
V.	Koszty w układzie rodzajowym	571 100,00	89 150,00	660 250,00	654 862,90	99,2
1.	Amortyzacja	4 000,00	-400,00	3 600,00	3 538,50	98,3
	a) Amortyzacja od środków trwałych	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,0
	b) Amortyzacja (rozl.mędzyokres.przychodów)	3 200,00	400,00	3 600,00	3 538,50	98,3

	c) Amortyzacji od wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	b) Amortyzacja od środków pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	87 600,00	-5 100,00	82 500,00	82 061,45	99,5
	a) środki czystości	1 500,00	-100,00	1 400,00	1 397,70	99,8
	b) materiały pomocnicze	3 000,00	800,00	3 800,00	3 755,36	98,8
	c) poczęstunek	3 000,00	150,00	3 150,00	3 134,87	99,5
	d) materiały biurowe	1 500,00	-200,00	1 300,00	1 261,04	97,0
	e) opał	6 000,00	-1 100,00	4 900,00	4 859,32	99,2
	f) znaczki pocztowe, zdjęcia	1 500,00	-200,00	1 300,00	1 270,40	97,7
	g) materiały remontowe	1 500,00	-1 100,00	400,00	393,59	98,4
	h) nagrody na imprezy	6 000,00	2 200,00	8 200,00	8 159,84	99,5
	i) inne materiały gospodarcze	1 500,00	-400,00	1 100,00	1 062,81	96,6
	j) zakup instrumentów i drobnych materiałów	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,0
	k) energia elektryczna	13 000,00	-2 600,00	10 400,00	10 380,82	99,8
	l) woda	1 350,00	100,00	1 450,00	1 414,66	97,6
	ł) energia ciepła	40 500,00	-350,00	40 150,00	40 108,62	99,9
	m) akcesoria do komputera i internetu	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,0
	n) materiały na zajęcia plastyczne	1 000,00	300,00	1 300,00	1 251,96	96,3
	o) odzież ochronna	250,00	-150,00	100,00	100,00	100,0
	p) zakup filmów	1 000,00	-450,00	550,00	520,93	94,7
	r) pozostałe zakupy	3 000,00	0,00	3 000,00	2 989,53	99,7
3.	Usługi obce	122 400,00	73 850,00	196 250,00	194 968,91	99,3
	a) RTV, usługi telekomunikacyjne	2 200,00	300,00	2 500,00	2 464,99	98,6
	b) drobne remonty	2 000,00	22 900,00	24 900,00	24 815,58	99,7
	c) naprawa sprzętu	1 500,00	900,00	2 400,00	2 345,75	97,7
	d) wywóz nieczystości	1 500,00	350,00	1 850,00	1 827,80	98,8
	e) prowizje bankowe	1 700,00	0,00	1 700,00	1 680,00	98,8
	f) zaliczki na poczet eksploatacji i remontów	4 500,00	-450,00	4 050,00	4 019,40	99,2
	g) transport dla orkiestry i zespołów	1 000,00	200,00	1 200,00	1 178,00	98,2
	h) techniczna obsługa imprez	18 000,00	28 000,00	46 000,00	45 626,10	99,2
	i) zakup imprez	83 000,00	8 000,00	91 000,00	90 540,00	99,5
	j) przeglądy techniczne i budowlane	5 000,00	1 150,00	6 150,00	6 101,36	99,2
	k) pozostałe usługi	2 000,00	12 500,00	14 500,00	14 369,93	99,1
4.	Podatki i opłaty	8 000,00	650,00	8 650,00	8 522,39	98,5

	a) opłaty ZAiKS	3 000,00	1 000,00	4 000,00	3 953,93	98,8
	b) składki członkowskie	350,00	-50,00	300,00	300,00	100,0
	c) ubezpieczenie zakładu	600,00	-50,00	550,00	510,00	92,7
	d) szkolenia, badania okresowe	850,00	-700,00	150,00	150,00	100,0
	e) opłata licencyjna	3 000,00	0,00	3 000,00	2 971,86	99,1
	f) pozostałe opłaty	200,00	450,00	650,00	636,60	97,9
5.	Wynagrodzenia	288 500,00	21 000,00	309 500,00	306 214,59	98,9
	a) wynagrodzenia osobowe	243 500,00	-14 500,00	229 000,00	225 880,40	98,6
	b) wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia/dzieło	45 000,00	35 500,00	80 500,00	80 334,19	99,8
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	56 600,00	-100,00	56 500,00	56 417,19	99,9
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	45 750,00	-2 550,00	43 200,00	43 190,38	100,0
	b) składki na Fundusz Pracy	3 900,00	400,00	4 300,00	4 256,81	99,0
	a) Fundusz socjalny	6 950,00	2 050,00	9 000,00	8 970,00	99,7
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 000,00	-750,00	3 250,00	3 139,87	96,6
	a) delegacje	1 000,00	-500,00	500,00	404,52	80,9
	b) ryczałt za jazdy lokalne	3 000,00	-250,00	2 750,00	2 735,35	99,5
VI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	a) płatności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VII.	Pozostałe koszty operacyjne	50,00	0,00	50,00	0,88	1,8
	a) koszty z rozliczenia Vat	50,00	0,00	50,00	0,88	1,8
VIII.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	a) finansowane ze środków Organizatora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	b) finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
IX.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
X.	Wynik (przychody – koszty)	0,00	-3 150,00	-3 150,00	-3 012,81	0,0
XI.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
XII.	Wynik netto	0,00	-3 150,00	-3 150,00	-3 012,81	0,0

Dane uzupełniające o stanie: należności, zobowiązań i środków pieniężnych

Wyszczególnienie		Stan na 01.01.2019r.	Stan na 31.12.2019r.
1.	Środki pieniężne	50 975,64	54 657,69
2.	Należności	7 355,00	4 169,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania	33 868,51	37 133,59

w tym wymagalne	0,00	0,00
-----------------	------	------

Plan przychodów na 2019r. został ustalony na kwotę 657 150,00 zł. W przedstawionym okresie sprawozdawczym plan wykonano w 99,2% planu rocznego, tj. na kwotę 651 850,97 zł.

Dotacja podmiotowa od organizatora M-GOK pierwotnie została ustalona w wysokości 530 350,00 zł.

W związku z organizacją imprez gminnych (Dożynki i impreza Sylwestrowa) dotacja podmiotowa uległa zwiększeniu o kwotę 46 000,00 zł. Ostatecznie kwota dotacji podmiotowej na 2019r. wyniosła 576 350,00 zł i została wykonana w 100 % planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym M-GOK zorganizował imprezy biletowane, z których uzyskał przychód w wysokości 15 921,30 zł, co stanowi 88,5% planu rocznego.

Pozycja dotycząca przychodów finansowych została wykonana w 58,8 % planu rocznego, natomiast zaplanowane przychody operacyjne zostały wykonane w kwocie 59 344,35 zł, co stanowi 95,1 % planu rocznego. Na powyższą kwotę wpłynęły przychody z wynajmu sal, darowizn, opłat za wpisowe na imprezy. Pozycja pozostałe przychody została w ciągu roku zwiększona m.in. z uwagi na otrzymane odszkodowanie za zdarzenie losowe tj. zalanie części budynku M-GOK.

Plan po stronie kosztów na 2019r. został ustalony na kwotę 660 300,00 zł. W przedstawionym okresie sprawozdawczym plan wykonano w 99,2% planu rocznego, tj. na kwotę 654 863,78 zł.

W zakresie kosztów z tytułu zużycia materiałów i energii na założony plan 82 500,00 zł wykonano 82 061,45 zł, co stanowi 99,5% planu rocznego. W powyższej kwocie ujęto koszty związane przede wszystkim z utrzymaniem obiektu tj. energią ciepłą i elektryczną w łącznej kwocie 50 489,44 zł. Pozostałe koszty to m.in. zakup środków czystości, materiałów biurowych, tonerów i tuszy do urządzeń kopiujących i drukarek. Poniesiono również koszty związane bezpośrednio z merytoryczną działalnością, takie jak zakup nagród na imprezy czy materiały na zajęcia dla dzieci. Poniesione koszty dotyczące materiałów pomocniczych wynikają z konieczności zakupu m.in. folii ploterowych do wykonania transparentów, papieru wizytówkowego na zaproszenia i dyplomy, materiałów do wykonania dekoracji. Pozycja ta dotyczy obsługi imprez, które zostały zorganizowane zgodnie z przyjętym planem merytorycznym. W związku z działalnością Krzyskiego Klubu Filmowego zakupione zostały filmy i bajki.

W zakresie kosztów z tytułu usług obcych na założony plan 196 250,00 zł, wykonano 194 968,91 zł, co stanowi 99,3% planu rocznego. W przedstawionym okresie sprawozdawczym poniesiono koszty związane z organizacją przedsięwzięć wynikających z przyjętego rocznego kalendarza imprez. Poniesiono również koszty technicznej obsługi imprez, w zakres których wchodzi m.in. płatności wynikające z wynajmu sceny, oświetlenia oraz nagłośnienia, zabezpieczenia elektrycznego, zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez. Poniesiono również koszty związane z okresowymi przeglądami technicznymi i budowlanymi obiektów. Pozycja pozostałe usługi uległa w trakcie roku zwiększeniu z uwagi na potrzebę wykonania remontu pomieszczeń biurowych, które uległy zalaniu. Wykonana została również usługa osuszania pomieszczeń, które zostały zalane. Pozostałe koszty wynikały z bieżącego funkcjonowania jednostki i były zgodne z założonym planem.

W zakresie kosztów z tytułu podatków i opłat na założony plan 8 650,00 zł wykonano 8 522,39 zł, co stanowi 98,5% planu rocznego. W okresie sprawozdawczym opłacono m.in. składki członkowskie Młodzieżowej Orkiestry Dętej na 2019r., badania lekarskie pracowników, ubezpieczenie majątkowe.

W 2019r. z tytułu wynagrodzeń wypłacono 306 214,59 zł na założony plan 309 500,00 zł, co stanowi 98,9 % planu rocznego. W zakresie wynagrodzeń pracowników wykonanie planu wyniosło 98,6% planu rocznego, natomiast umowy cywilno-prawnych wykonano na poziomie 99,8% planu rocznego.

Świadczenia na rzecz pracowników zrealizowano w kwocie 56 417,19 zł na założony plan 56 500,00 zł, co stanowi 99,9% planu rocznego.

W zakresie Pozostałych kosztów rodzajowych w 2019r. na założony plan 3 250,00 zł wykonano 3 139,87 zł, co stanowi 96,6% planu rocznego. Koszty ujęte w tej pozycji dotyczą delegacji pracowników M-GOK oraz wypłaconego ryczałtu za jazdy lokalne.

Główny księgowy
Emilia Pietrzyńska

Dyrektor jednostki
Katarzyna Waśko

Krzyż Wielkopolski, dn. 25.02.2020r.

Załącznik nr 2

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski działającej w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury za okres 01.01.2019r.-31.12.2019r.

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2019	Zmiana planu	Plan na 31.12.2019	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3	3	3		
	PRZYCHODY OGÓŁEM	142 350,00	7 400,00	149 750,00	149 159,53	99,6
I.	Przychody na działalności podstawowej	141 350,00	1 000,00	142 350,00	142 350,00	100,0
1.	Dotacje na działalność statutową	141 350,00	1 000,00	142 350,00	142 350,00	100,0
	a) ze środków Organizatora	141 350,00	1 000,00	142 350,00	142 350,00	100,0
	b) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2.	Dotacje na wskazane działania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	a) ze środków Organizatora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	b) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
II.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.	Odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
III.	Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00	6 400,00	7 400,00	6 809,53	92,0
1.	Darowizny, nieodpłatnie otrzymany księgozbiór, pozostałe przychody	1 000,00	0,00	1 000,00	409,53	41,0
3.	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,0
4.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
IV	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	KOSZTY OGÓŁEM	142 350,00	7 400,00	149 750,00	149 024,49	99,5
V.	Koszty w układzie rodzajowym	142 350,00	7 400,00	149 750,00	149 024,49	99,5
1.	Amortyzacja	1 000,00	-750,00	250,00	109,53	43,8
	a) Amortyzacja od środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	b) Amortyzacja (rozlicz międzyokres przychodów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	c) Amortyzacji od wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	b) Amortyzacja od środków pozostałych	1 000,00	-750,00	250,00	109,53	43,8
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	26 100,00	10 210,00	36 310,00	36 137,81	99,5
	a) środki czystości	1 000,00	180,00	1 180,00	1 179,34	99,9
	b) materiały pomocnicze	1 300,00	1 450,00	2 750,00	2 748,68	100,0
	c) poczęstunek	1 000,00	0,00	1 000,00	983,80	98,4
	d) materiały biurowe	1 000,00	1 010,00	2 010,00	2 000,56	99,5
	e) opał, energia cieplna	4 000,00	-840,00	3 160,00	3 155,85	99,9
	f) znaczki pocztowe, zdjęcia	1 000,00	-170,00	830,00	825,70	99,5
	g) inne materiały gospodarcze	300,00	-250,00	50,00	38,38	76,8

	h) zakup książek	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	100,0
	i) energia elektryczna	1 000,00	-550,00	450,00	442,15	98,3
	j) woda	300,00	-170,00	130,00	119,70	92,1
	k) prenumerata prasy	1 500,00	-400,00	1 100,00	1 067,87	97,1
	l) odzież ochronna	100,00	0,00	100,00	93,00	93,0
	ł) nagrody i materiały na zajęcia	3 000,00	2 400,00	5 400,00	5 349,58	99,1
	m) pozostałe zakupy	1 000,00	1 150,00	2 150,00	2 133,20	99,2
	n) zakup książek Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,0
3.	Usługi obce	10 300,00	910,00	11 210,00	11 087,26	98,9
	a) RTV, usługi telekomunikacyjne	1 600,00	-300,00	1 300,00	1 264,45	97,3
	b) drobne remonty	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,0
	c) naprawa sprzętu	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,0
	d) wywóz nieczystości	1 000,00	-90,00	910,00	907,80	99,8
	e) prowizje bankowe	1 700,00	0,00	1 700,00	1 680,00	98,8
	f) zakup imprez	2 500,00	1 600,00	4 100,00	4 075,00	99,4
	g) pozostałe usługi	2 000,00	1 200,00	3 200,00	3 160,01	98,8
4.	Podatki i opłaty	2 600,00	-600,00	2 000,00	1 990,00	99,5
	a) ubezpieczenie zakładu	300,00	-100,00	200,00	200,00	100,0
	b) szkolenia, badania okresowe	500,00	-450,00	50,00	50,00	100,0
	c) opłaty abonamentowe	1 800,00	-50,00	1 750,00	1 740,00	99,4
5.	Wynagrodzenia	84 100,00	-1 850,00	82 250,00	82 049,96	99,8
	a) wynagrodzenia osobowe	79 100,00	-1 100,00	78 000,00	77 813,96	99,8
	b) wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia/dzielo	5 000,00	-750,00	4 250,00	4 236,00	99,7
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	18 050,00	-350,00	17 700,00	17 628,73	99,6
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	-250,00	13 350,00	13 305,91	99,7
	b) składki na Fundusz Pracy	850,00	-350,00	500,00	477,82	95,6
	a) Fundusz socjalny	3 600,00	250,00	3 850,00	3 845,00	99,9
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	200,00	-170,00	30,00	21,20	70,7
	a) delegacje	200,00	-170,00	30,00	21,20	70,7
VI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	a) płatności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	a) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VIII.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	a) finansowane ze środków Organizatora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	b) finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
IX.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
X.	Wynik (przychody – koszty)	0,00	0,00	0,00	135,04	0,0

XI.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
XII.	Wynik netto	0,00	0,00	0,00	135,04	0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności, zobowiązań i środków pieniężnych

Wyszczególnienie		Stan na 01.01.2019r.	Stan na 31.12.2019r.
1.	Środki pieniężne	50 975,64	54 657,69
2.	Należności	7 355,00	4 169,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania	33 868,51	37 133,59
	w tym wymagalne	0,00	0,00

Plan przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej na 2019r. został ustalony na kwotę 149 750,00 zł.

W przedstawionym okresie sprawozdawczym plan przychodów wykonano w 99,6% planu rocznego, tj. na kwotę 149 159,53 zł, natomiast plan kosztów wykonano na poziomie 149 024,49 zł, co stanowi 99,5% planu. Dotacja podmiotowa od organizatora została przekazana zgodnie z planem.

W zakresie kosztów z tytułu zużycia materiałów i energii na założony plan 36 310,00 zł wykonano 36 137,81 zł, co stanowi 99,5% planu rocznego. W powyższej kwocie ujęto koszty związane przede wszystkim z utrzymaniem obiektu, tj. energii cieplnej, elektrycznej, wody. Pozostałe koszty to m.in. zakup środków czystości, materiałów biurowych, prenumeraty prasy, tuszy i tonerów do drukarek. W 2019r. poniesiono koszty związane bezpośrednio z merytoryczną działalnością Biblioteki, takie jak zakup książek, nagród na imprezy, materiałów pomocniczych związanych z organizacją imprez, zakup prasy. Biblioteka Publiczna przystąpiła do Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. W wyniku akceptacji złożonego wniosku pozyskano dodatkowe środki na zakup nowości wydawniczych w kwocie 6 400,00 zł

W zakresie kosztów z tytułu usług obcych na założony plan 11 210,00 wykonano 11 087,26 zł, co stanowi 98,9% planu rocznego. W wykazanych pozycjach ujęto koszty abonamentu RTV, wywozu nieczystości, prowizji bankowych oraz pozostałych usług.

W zakresie kosztów z tytułu podatków i opłat na założony plan 2 000,00 zł wykonano 1 990,00 zł, co stanowi 99,5 % planu rocznego. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty związane z ubezpieczeniem majątkowym oraz badaniami okresowymi pracowników. Wykonanie planu kosztów opłat abonamentowych programu bibliotecznego SOWA przebiegło zgodnie z przyjętymi założeniami.

W 2019r. z tytułu wynagrodzeń wypłacono 82 049,96 zł na założony plan 82 250,00 zł, co stanowi 99,8 % wykonania planu rocznego.

Świadczenia na rzecz pracowników zrealizowano w kwocie 17 628,73 zł na założony plan 17 700,00 zł, co stanowi 99,6 % planu rocznego.

W omawianym okresie sprawozdawczym wypłacono delegacje pracownikom Biblioteki Publicznej na kwotę 21,20 zł, co stanowi 70,7% planu rocznego.

Główny księgowy
Emilia Pietrzyńska

Dyrektor jednostki
Katarzyna Waśko

Krzyż Wielkopolski, dn. 25.02.2020r.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski na dzień 31.12.2019 r.

Informacją objęto mienie komunalne będące w posiadaniu gminy na dzień 31.12.2019 r.

Informację o stanie mienia komunalnego opracowano na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

Informacja o stanie mienia zawiera:

1. dane dotyczące przysługujących gminie praw własności,
2. dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych,
3. dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt. 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od dn. 01.01.2019 – 31.12.2019 r.,
4. dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

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

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

Mienie komunalne gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. stanowi kwotę 92 510 283,39 zł

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

Tabela Nr 1 Wartość brutto majątku Miasta i Gminy

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	Różnica + / -
1.	Rzeczowy majątek trwały	80 728 283,46	81 852 498,66	+ 1 124 215,20
2.	Wierzytelności	9 849 661,29	10 168 176,54	+ 318 515,25
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	408 875,69	489 608,19	+ 80 732,50
	Majątek ogółem	90 986 820,44	92 510 283,39	+ 1 523 462,95

Tabela Nr 2 Wartość brutto majątku przypadająca na 1 mieszkańca.

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.
1.	Majątek brutto ogółem	90 986 820,44	92 510 283,39
2.	Liczba mieszkańców na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych	8 751	8 667
3.	Wartość przypadająca na 1 mieszkańca	10 397,31	10 673,85

PRAWA WŁASNOŚCI W OPARCIU O ŚRODKI TRWAŁE

Zbiorcze zestawienie majątku gminy (wg praw własności) ilustruje Załącznik Nr 1 do informacji o stanie mienia. Według zestawienia wartość rzeczowego majątku trwałego gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. w wartości brutto wynosi **81 852 498,66 zł** w stosunku do okresu z poprzedniej informacji. Jest to wzrost o kwotę **1 124 215,20 zł**.

I GRUNTY KOMUNALNE

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

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

(w złotych)

Symbol KŚT	Rodzaj gruntów	Pow. w ha	Wartość księg.
0-01	grunty rolne	179,1372	449 530,42
0-02	grunty leśne	12,9188	11 021,40
0-03	grunty zabudowane i zurbanizowane	101,3540	6 639 369,79
0-04	tereny komunikacyjne	169,3065	7 228 646,42
0-05	użytki ekologiczne	-	0,00
0-06	grunty pod wodami	14,6317	2 574,89
0-07	tereny różne	21,6618	137 661,70
	Ogółem	499,0100	14 468 804,62

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

W grupie 0 w okresie od poprzedniej informacji wartość brutto środków trwałych uległa zmniejszeniu o kwotę **541 265,89 zł** poprzez sprzedaż działek.

W trwającym procesie komunalizacji mienia w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. dokonano sprzedaży nieruchomości jak niżej:

- 17 działek – budownictwo mieszkaniowe,
- 1 działkę – budownictwo produkcyjne,
- 6 działek na powiększenie działek siedliskowych - zabudowa mieszkaniowa
- 2 działki budowlane – raty – budownictwo mieszkaniowe.

Dochody uzyskane ze sprzedaży gruntów na dzień 31.12.2019 r.

(w złotych)

L.p.	Sprzedaż gruntów	Wyk. doch. na 31.12.2019
1.	Działki budownictwo mieszkaniowe	594 288,04
2.	Działki budowlane – wpływ z rat	11 903,01
3.	Działki - budownictwo produkcyjne	49 349,00
4.	Działki-budownictwo usługowe (wplata zaległa)	0,01
5.	Działki na powiększenie działek siedliskowych zabudowa mieszkaniowa	32 647,00
6.	Grunty na własność pod lokalami (wplata zaległa)	6,07
7.	Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów we własność §076	17 789,87
	OGÓŁEM:	705 983,00

Dochody z tytułu wieczystego użytkowania na dzień 31.12.2019 r.

(w złotych)

L.p.	Dochody z tytułu wieczystego użytkowania	Wyk. doch. na 31.12.2019
1.	Wieczyste użytkowanie	20 534,42

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r.

(w złotych)

L.p.	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy	Wyk. doch. na 31.12.2019
1.	Lokale mieszkalne	696 001,52
2.	Grunty rolne	5 444,53
3.	Grunty zabudowane	98 405,53
4.	Obwody łowieckie	6 578,94
	OGÓŁEM:	806 430,52

II BUDYNKI I LOKALE

W części dotyczącej budynków i lokali wartość brutto uległa zwiększeniu o kwotę **46 932,66 zł.** Na zwiększenie wartości środków trwałych w tej grupie wpływ miało przyjęcie zakończonych inwestycji „Żłobek w organizacji ul. Zachodnia 15 w Krzyżu Wlkp.” oraz „Parking przy ul. Akacyjowej w Krzyżu Wielkopolskim” (inwestycja wykonana przez Przedszkole przy ul. Akacyjowej).

Na zmniejszenie wartości środków trwałych wpływ miała sprzedaż lokali mieszkalnych.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. osiągnięto dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych jak niżej:

(w złotych)

L.p.	Sprzedaż lokali	Wyk. doch. Na 31.12.2019
1.	Lokale mieszkalne	7 266,80
2.	Lokale użytkowe – wpływy z rat	17 503,50
3.	Garaże i pomieszczenia gospodarcze	6 245,00
	OGÓŁEM:	31 015,30

III OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

W grupie II w okresie od poprzedniej informacji wartość brutto środków trwałych uległa zwiększeniu o kwotę **1 594 609,26 zł.** Wpływ na to miało między innymi przyjęcie na stan zakończonych zadań inwestycyjnych jak niżej:

- Chodnik w Łokaczu Wielkim,
- Chodnik w Łokaczu Małym,
- Chodnik w Bielicach Nowych,
- Nawierzchnia ul. Klonowej w Krzyżu Wielkopolskim,
- Drogi dojazdowe do gruntów rolnych – Huta Szklana,
- Drogi dojazdowe do gruntów rolnych Lubcz Mały,
- Nawierzchnia chodnika do kąpieliska na Jeziorze Królewskim w Krzyżu Wielkopolskim,
- Budowa sceny pływającej na Jeziorze Królewskim,
- Plac wraz z dojazdem do sceny pływającej,
- Pieszny łącznik komunikacyjny ul. Jana Pawła II i Sikorskiego.,
- Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w rejonie ulicy Wojska Polskiego w Krzyżu Wielkopolskim.,
- Ogrodzenie w Wiejskim Parku Rekreacji w m. Kuźnica Żelichowska.

IV MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY, URZĄDZENIA TECHNICZNE

W grupie III – VI wartość środków trwałych zwiększyła się o kwotę **2 264,17 zł**. Wpływ na to miało przyjęcie serwera do Urzędu Miejskiego.

Natomiast na zmniejszenie wartości środków trwałych wpływ miało zlikwidowanie kotła C.O, oraz maszyny do podlewania które uległy zniszczeniu na skutek długoletniej eksploatacji i nie nadają się do dalszego użytkowania.

V ŚRODKI TRANSPORTU

W grupie VII środki transportu wartość brutto nie uległa zmianie.

VI NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

W grupie VIII narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie wartość brutto została zwiększona o kwotę **21 675,00 zł**. Spowodowane jest to przyjęciem elementów placu zabaw przy Żłobku w Krzyżu Wielkopolskim.

WYKONANE INWESTYCJE 2019

Wykaz inwestycji realizowanych w gminie oraz wysokość zaangażowanych środków finansowych na poszczególne inwestycje w 2019 r. przedstawia poniższa tabela.

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Hucie Szklanej i Lubczu Małym	320 000,00	893 000,00	892 577,42
2019 Fundusz sołecki Bielice Nowe: Budowa chodnika na terenie wsi Bielice Nowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2019 Fundusz sołecki Łokacz Mały: Budowa chodnika na terenie wsi Łokacz Mały (ul. J. Słowackiego)	23 356,50	23 356,50	23 356,50
2019 Fundusz sołecki Łokacz Wielki: Budowa chodnika na terenie wsi Łokacz Wielki	17 000,00	0,00	0,00
Budowa chodnika na terenie wsi Bielice Nowe	0,00	15 524,58	15 040,00
Budowa chodnika w Łokaczu Wielkim.	0,00	6 000,00	0,00
Łokacz Mały: Budowa chodnika na terenie wsi Łokacz Mały (ul. J. Słowackiego)	0,00	6 000,00	5 893,50
Pieszny łącznik komunikacyjny ulic Jana Pawła II i Sikorskiego w Krzyżu Wielkopolskim	0,00	63 000,00	62 995,70
Przebudowa chodnika w Łokaczu Wielkim - II etap	0,00	25 000,00	25 000,00
Przebudowa drogi gminnej - ul. Os. Miejskie na odcinku od ul. Kochanowskiego do ul. Portowej w Krzyżu Wielkopolskim	0,00	40 000,00	0,00
Przebudowa nawierzchni chodnika do kąpieliska na jeziorze Królewskim w Krzyżu Wielkopolskim	0,00	22 000,00	22 000,00
Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Nadrzecznej w Krzyżu Wielkopolskim	0,00	18 000,00	9 840,00
Przebudowa odcinka drogi w Hucie Szklanej dz.nr 345	0,00	20 000,00	20 000,00
Przebudowa ul. Klonowej w Krzyżu Wlkp.	100 000,00	60 000,00	59 999,40

Przebudowa włączenia ul. Nadrzecznej do drogi powiatowej nr 1323P	0,00	15 000,00	0,00
Wykup gruntu na terenie Gminy Krzyż Wielkopolski	20 000,00	20 000,00	8 186,00
Infrastruktura serwerowa i programowa	17 000,00	17 000,00	16 626,17
Wpłata na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie na zakup radiowozów służbowych	0,00	6 500,00	6 500,00
Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie: Rozbudowa powiatowej sieci łączności radiowej - II etap	0,00	15 000,00	15 000,00
Dotacja dla OSP Kuźnica Żelichowska na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	570 000,00	554 875,00
Przebudowa parkingu przedszkola przy ul. Akacyjnej w Krzyżu Wlkp.	0,00	20 800,00	20 798,09
Likwidacja barier architektonicznych w budynku szkolnym przy ulicy Sienkiewicza 1 w Krzyżu Wielkopolskim	3 100,00	3 100,00	3 099,60
Likwidacja barier architektonicznych w budynku szkolnym przy ulicy Wojska Polskiego 31 w Krzyżu Wielkopolskim	3 100,00	3 100,00	3 099,60
Żłobek w organizacji, ul.Zachodnia 15, Krzyż Wielkopolski	0,00	150 000,00	149 844,29
Pierwszy żłobek w Gminie Krzyż Wielkopolski	0,00	77 872,06	38 271,17
Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa spółka z o.o. w Krzyżu Wielkopolskim	0,00	320 000,00	320 000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w rejonie ulicy Wojska Polskiego w Krzyżu Wielkopolskim	180 000,00	137 325,00	127 906,50
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w rejonie Storczykowej w Krzyżu Wielkopolskim etap.III	0,00	50 000,00	49 200,00
2019 Fundusz sołecki Huta Szklana: Budowa oświetlenia na terenie Huty Szklanej	17 000,00	15 000,00	0,00
Budowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Krzyż Wlkp.	100 000,00	100 000,00	0,00
2019 Fundusz sołecki Kuźnica Żelichowska: Budowa wiejskiego parku rekreacji w miejscowości Kuźnica Żelichowska	13 100,00	13 100,00	13 099,50
2019 Fundusz sołecki Łokacz Wielki: Budowa wiaty rekreacyjnej w Łokaczu Wielkim na dz.nr 75/5	0,00	17 000,00	0,00
Budowa wiaty rekreacyjnej w Łokaczu Wielkim na dz. nr 75/5	0,00	984,00	0,00
2019 Fundusz sołecki Żelichowo: Zakup urządzeń na plac zabaw	12 141,68	0,00	0,00
Rewitalizacja Parku im. S.Staszica w Krzyżu Wielkopolskim	400 853,00	108 300,00	12 101,97
Dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskoprężnych na niskoemisyjne źródła ciepła	175 000,00	175 000,00	132 139,10
Budowa kąpieliska na Jeziorze Królewskim w Krzyżu Wielkopolskim	50 000,00	0,00	0,00
Budowa sceny pływającej na Jeziorze Królewskim	270 548,00	295 548,00	289 192,85
2019 Fundusz sołecki Lubcz Mały: Rozbudowa budynku magazynowego w Lubczu Małym i zakup wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
Wiejski park rekreacji w miejscowości Kuźnica Żelichowska	0,00	3 000,00	0,00
Razem	1 730 199,18	3 343 510,14	2 914 642,36

Inwestycje w 2019 roku finansowane były ze środków własnych gminy, oraz środków pochodzących z dotacji :

- z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Hucie Szklanej i Lubczu Małym”,
- z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 ,

- z Zarządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu „Pierwszy żłobek w Gminie Krzyż Wielkopolski”

Gmina nie posiada akcji oraz nie udziela poręczeń.

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w ramach zaciągniętych zobowiązań na zadania inwestycyjne zapłacono:

- raty od kredytu „SGB-Bank”	5 700,00 zł
- raty od pożyczek	227 250,00 zł
- odsetki od pożyczek, kredytów stanowią kwotę	36 948,67 zł

INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE

Poniższe zestawienie przedstawia środki finansowe gminy na rachunkach lokat terminowych oraz udziały w spółkach wg stanu na 31.12.2019 r.

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Odsetki na 31.12.2019
1.	Lokaty terminowe	0,00	30 244,83
2.	Udziały w spółkach w tym:		
	Spółka z o.o. TBS	240 500,00	-
	Spółka z o.o. ZWKIC	8 806 000,00	-
3.	Hipoteki w tym:		-
	Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży ratalnej oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	64 569,26	-
	Zabezpieczenia hipoteczne z tytułu zadłużeń w zobowiązaniach podatkowych	1 057 107,28	721 539,00
	Razem:	10 168 176,54	751 783,83

Zał. Nr 1 do informacji o stanie mienia

ZBIORCZE ZESTAWIENIE MAJĄTKU GMINY (W G PRAW WŁASNOŚCI) NA 31.12.2019 r.

Zbiorówka

Grupa rodzajowa	Środki trwałe wg grup rodzajowych	Wartość brutto poprzedniej informacji	Wartość brutto na 31.12.2019	Umorzenie na 31.12.2019	Wyk. doch. budżet. od 01.01.2019 Do 31.12.2019
0	Grunty	15 143 159,03	14 601 893,14	389 624,67	816 412,00
I	Budynki i lokale	20 041 322,51	20 088 255,17	9 845 401,89	781 427,60
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 837 345,93	37 431 955,19	12 826 664,33	76 751,40
III-VI	Maszyny, urządzenia i aparaty, urządzenia techniczne	6 617 866,98	6 620 131,15	6 362 826,43	9 650,00
VII	Środki transportowe	1 935 711,75	1 935 711,75	1 849 011,76	16 713,37
VIII	Narzędzia	1 152 877,26	1 174 552,26	839 814,01	
	OGÓLEM:	80 728 283,46	81 852 498,66	32 113 343,09	1 700 954,37