



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 19 kwietnia 2021 r.

Poz. 3223

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 BURMISTRZA KRZYŻA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Krzyż Wielkopolski oraz wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 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 2020.
- § 2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok.
- § 3. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Krzyż Wielkopolski wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Burmistrz
(-) Rafał Sroka

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2020 r.



SPRAWOZDANIE BURMISTRZA KRZYŻA WIELKOPOLSKIEGO

o przebiegu wykonania budżetu

Gminy Krzyż Wielkopolski

za 2020 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2020 r.



Budżet na 2020 rok uchwalony przez Radę Miejską w Krzyżu Wielkopolskim Uchwałą Nr XV/143/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku wynosił:

w dochodach 38 771 099,28 zł

w wydatkach 41 781 404,28 zł

W wyniku dokonywanych zmian w ciągu roku budżet na **31 grudnia 2020 r.** ukształtował się w planie następująco:

w dochodach 41 741 701,10 zł

w wydatkach 45 951 637,33 zł

Dochody w ciągu roku wzrosły o **2 970 601,82 zł**, na co składają się zwiększenia wg szczegółowości, jak niżej:

1. Dochody własne zwiększyły się o kwotę **69 813,38 zł**

2. Dotacje celowe zwiększono o kwotę **1 890 795,19 zł**

– **na zadania własne – bieżące 545 504,14 zł**

w tym:

– realizacja zadań w opiece społecznej 89 934,00 zł

– program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 76 276,18 zł

– stypendia szkolne 33 801,00 zł

– wychowanie przedszkolne 4 215,00 zł

– zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego 18 110,17 zł

– wyprawka szkolna 780,00 zł

– Zdalna szkoła – dotacja celowa w ramach programów 70 000,00 zł

finansowanych z udziałem środków europejskich

– Zdalna szkoła + – dotacja celowa w ramach 51 660,00 zł

programów finansowanych z udziałem środków europejskich

– Program „MALUCH+” 2020 12 960,00 zł

– Pierwszy żłobek w Krzyżu Wielkopolskim w ramach WRPO 2014-2020 44 860,12 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2020 r.



– Rządowy program „Aktywna tablica”	14 000,00 zł
– Program edukacyjny Erasmus+ 2014-2020 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	106 425,35 zł
– Asystent Rodziny na rok 2020	1 700,00 zł
– Program „Wspieraj Seniora”	20 782,32 zł
– na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	945 585,25 zł
– budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m	150 000,00 zł
– Pierwszy żłobek w Gminie Krzyż Wielkopolski	7 500,00 zł
– Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	564 295,00 zł
– zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	14 269,65 zł
– Budowa sceny pływającej na Jeziorze Królewskim	209 520,60 zł
– na zadania zlecone bieżące	1 345 291,05 zł
w tym:	
– zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	14 878,00 zł
– Powszechny Spis Rolny	22 824,00 zł
– Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 559,00 zł
– realizacja zadań w opiece społecznej	411 919,65 zł
– świadczenia wychowawcze	496 500,00 zł
– dodatki energetyczne	5 600,00 zł
– zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	251 509,01 zł
– Karta Dużej Rodziny	500,00 zł
– wyposażenie szkół w podręczniki	86 001,39 zł



3. Subwencja ogólna zwiększyła się o kwotę	64 408,00 zł
w tym:	
– <i>Część oświatowa</i>	64 408,00 zł

Zmiany w budżecie wykazane wyżej zostały wprowadzone, jak niżej:

- Zarządzeniem Nr 166/2019 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2020 r.,
- Uchwałą nr XVI/170/2020 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 27 lutego 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 182/2020 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 10 marca 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 188/2020 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 189/2020 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r.,
- Uchwałą Nr XVII/183/2020 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 30 kwietnia 2020 r.,
- Uchwałą Nr XVIII/193/2020 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 28 maja 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 198/2020 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 203/2020 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca 2020 r.,
- Uchwałą Nr XIX/205/2020 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 25 czerwca 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 208/2020 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 211/2020 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 10 lipca 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 221/2020 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 29 lipca 2020 r.,
- Uchwałą Nr XX/213/2020 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 27 sierpnia 2020 r.,
- Uchwałą Nr XXI/218/2020 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 24 września 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 248/2020 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 30 września 2020 r.,
- Uchwałą Nr XXII/223/2020 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 29 października 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 268/2020 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 30 października 2020 r.,
- Uchwałą Nr XXIII/232/2020 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 26 listopada 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 286/2020 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 11 grudnia 2020 r.,
- Uchwałą Nr XXIV/237/2020 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 22 grudnia 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 295/2020 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 298/2020 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2020 r.



Dochody zrealizowane na 31.12.2020 r. wynoszą 42 164 828,97 zł

Wydatki zrealizowane na 31.12.2020 r. wynoszą 43 318 367,67 zł

Różnica między dochodami uzyskanymi w 2020 roku a zrealizowanymi wydatkami wynosi - 1 153 538,70 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi uzyskanymi w 2020 r. a zrealizowanymi wydatkami bieżącymi wynosi 2 277 638,33 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 6 219 852,79 zł, co stanowi 13,5 % ogólnego planu wydatków. Wykonano w wysokości 5 571 948,81 zł, tj. 89,6 % 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:

- **150 000,00 zł** - dotacja celowa na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Lubcz Wielki, Żelichowo na podstawie umowy z Województwem Wielkopolskim.
- **12 960,00 zł** - wsparcie finansowe z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 r. środki na utworzenie oraz funkcjonowanie żłobka.
- **564 295,00 zł** - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki zostały przydzielone na wydatki inwestycyjne na zadanie „Przebudowa ulicy Nadrzeczej wraz z wykonaniem remontu obiektu mostowego na cieku wodnym w Krzyżu Wielkopolskim” w wysokości 479 966,11 zł, oraz na zadanie „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Kuźnica Żelichowska” w wysokości 84 328,89 zł.
- **14 000,00 zł** - Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”
- **69 741,00 zł** - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, powszechny dostęp do szybkiego Internetu. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwościach dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach „Zdalna Szkoła”.
- **51 660,00 zł** - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, powszechny dostęp

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2020 r.



do szybkiego Internetu. Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwościach dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach „Zdalna Szkoła +”.

- **106 425,35 zł** - Program edukacyjny *Erasmus+ 2014-2020*,
- **20 782,32 zł** - dotacja na realizację programu „Wspieraj Seniora”

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

Niewykorzystane na dzień 31 grudnia 2020 r. środki z dotacji celowych zostały zwrócone dysponentowi w wysokości 75 267,26 zł, z tego:

- z zakresu opieki społecznej 69 430,68 zł,
- w zakresie powszechnego spisu rolnego 5 836,58 zł.

Wpływy z tytułu odsetek od lokat bankowych nie zostały wykonane z powodu obniżenia przez banki oprocentowania.

II DOCHODY

Planowane dochody na kwotę **41 741 701,10 zł** wykonano w **101,0 %**, stanowi to kwotę **42 164 828,97 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 niższe w 2020 r. o 78 801,60 zł, natomiast skutki ulg i zwolnień zastosowanych przez Radę Miejską obliczone za okres sprawozdawczy są wyższe o 1 529,71 r. Skutki umorzeń udzielanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy są niższe w porównaniu z 2019 rokiem o 404,99 zł. W 2020 r. organ podatkowy udzielił ulgi 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:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2020 r.



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w kwocie **418 213,18 zł** wykonano w wysokości **419 622,85 zł** tj. 100,3 %.

W rozdziale 01042 na paragrafie 6300 zaplanowano kwotę **150 000,00 zł** – dotacja celowa na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Lubcz Wielki, Żelichowo na podstawie umowy z Województwem Wielkopolskim o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Wykonanie wynosi **150 000,00 zł** tj. **100,0%**.

W rozdziale 01095 na paragrafie 0750 zaplanowano kwotę **16 704,17 zł** wykonanie **18 113,84 zł** są to dochody z tytułu rozliczeń czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich, na § 0920 wykonano odsetki w kwocie 33,93 zł dochody nie były planowane.

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 **251 509,01 zł**, tj. 100,0 % planu **251 509,01 zł**.

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 na 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 **500,00 zł**, wykonano w wysokości **223,14 zł**, tj. **44,6%**.

W rozdziale 60095 na paragrafie 0830 zaplanowano środki w kwocie **500,00 zł**, wykonanie wynosi **223,14 zł** tj. 44,6 %, wpływy usług transportowych realizowanych przez Zakładu Usług Komunalnych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2020 r.



DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowano na kwotę **1 911 548,11 zł**, wykonano w wysokości **1 966 207,90 zł**, co stanowi **102,89 %**.

Wykonanie poszczególnych pozycji planu w rozdziale 70005 przedstawia się następująco:

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	1 583,21	1 583,21	100,0
0550	Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 820,00	20 878,46	100,3
0690	Wpływy z różnych opłat – wywóz odpadów komunalnych	630,00	630,00	100,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	818 221,00	807 666,84	98,7
	<i>w tym:</i>			
	-czynsz dzierżawny za grunty pod lokalami użytkowymi	107 346,00	91 136,10	84,9
	-czynsz dzierżawny za grunty komunalne, ogródki, grunty rolne	5 022,00	8 435,18	168,0
	-wpływy z tytułu czynszu za budynki komunalne	705 853,00	708 095,56	100,3
0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	107 580,00	108 403,01	100,8
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	943 614,90	1 006 241,42	106,6
	<i>w tym:</i>			
	- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	20 000,00	7 811,58	39,1
	<i>sprzedaż 2020 r.</i>	20 000,00	7 830,00	
	<i>nadpłata z lat ubiegłych</i>	0,00	- 18,42	
	- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	12 011,00	8 544,50	71,1
	<i>raty z lat ubiegłych</i>	6 011,00	6 011,20	
	<i>sprzedaż 2020 r.</i>	6 000,00	2 533,30	
	- wpływy ze sprzedaży działek budowlanych	906 603,90	989 885,34	109,2
	<i>raty z lat ubiegłych</i>	1 492,00	11 897,39	
	<i>sprzedaż 2020 r.</i>	905 111,90	977 987,95	
	- budownictwo garażowe	5 000,00	0,00	0,0
	<i>sprzedaż 2020 r.</i>			
0920	Pozostałe odsetki	2 650,00	2 683,72	101,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2020 r.



0940	Wpływy z rozliczeń z tytułu zużycia zimnej wody, ścieków, co.	4 147,00	3 201,08	77,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 302,00	14 920,16	121,3
	R a z e m:	1 911 548,11	1 966 207,90	102,9

§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie **943 614,90 zł**, wykonanie wynosi **1 006 241,42 zł**, tj. 106,6 %, planu.

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych plan **20 000,00 zł** – wykonanie **7 811,58 zł** tj. 39,1 %. Sprzedano 6 lokali mieszkalnych.

- ze sprzedaży lokali użytkowych plan **12 011,00 zł** – wykonanie **8 544,50 zł**, tj. 71,1 %. Wpływy dotyczą wpłat rat za lokale sprzedane w latach ubiegłych, oraz jednego lokalu sprzedanego na raty w 2020 r..

- ze sprzedaży działek budowlanych, zaplanowano kwotę **905 111,90 zł**, wykonanie stanowi **977 987,95zł**, tj. 108,1 %. Wpływy z rat wynoszą **11 897,39 zł** plan **1 492,00 zł**. W 2020 roku sprzedano 22 działki na kwotę **923 866,00 zł** w tym 18 działek z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe, 3 działki na powiększenie, 1 działka przeznaczone na budownictwo mieszkaniowe z usługami.

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

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale w wysokości **236 460,05 zł** wykonano w kwocie **230 646,33 zł**, co stanowi **97,5 %** wykonania planu:

	Plan	Wykonanie	%
dotacja na zadania zlecone	111 727,00 zł	105 890,42 zł	94,8
dochody własne	124 733,05 zł	124 755,91 zł	100,0

Dotacje na **zadania zlecone**:

- w rozdziale 75011 na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania w zakresie administracji rządowej plan **88 903,00 zł** – wykonano na kwotę **88 903,00 zł**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2020 r.



tj. w 100,0 %.

- w rozdziale 75056 na zadania zlecone dotyczące realizacji Powszechnego Spisu Rolnego na 2020 r. plan **22 824,00 zł** – wykonano **16 987,42 zł** tj. 74,4 %.

Pozostałe dochody własne - na kwotę składają się:

- wpływy podatki VAT za lata ubiegłe - wykonanie **5 017,99 zł**,
- prowizja za udostępnienie danych osobowych – wykonanie **1,55 zł**,
- zwrot za rozmowy telefoniczne – wykonanie **70,68 zł**,
- złomowanie pojazdu – wykonanie - **325,20 zł**
- dochody z odszkodowania za uszkodzone mienie w MGOPS – wykonanie **20 453,53 zł**,
- dochody ze zwrotu składek ZUS w związku z tarczą antykryzysową – wykonanie **96 405,21 zł**,
- zwrot za ubezpieczenie mienia – wykonanie **2 481,75 zł** w związku z rozwiązaniem umowy ubezpieczenia.

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

Wykonane dochody dotyczą dotacji na **zadania zlecone plan 57 335,00 zł** wykonano w 99,6 %, tj. na kwotę **57 094,28 zł**:

- rozdział 75101 plan 1 776,00 zł wykonanie 1 776,00 zł tj. 100,0 % - dotacja na prowadzenia stałego rejestru wyborców,
- rozdział 75107 plan 55 559,00 zł, wykonanie 55 318,28 zł tj. 99,6 % - dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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 **11 646 896,29 zł** wykonano w wysokości **11 934 569,98 zł**, tj. 102,5 %. Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2020 r.



– planowane na kwotę **3 000,00 zł**, realizacja wynosi **1 702,00 zł tj. 56,7 %**,

zaległości wynoszą **18 404,00 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 **3 236 006,88 zł**, realizacja **3 516 048,82 zł, tj. 108,7 %**, w tym na zaległości przypada **2 177 763,43 zł**.

Z kwoty wpływów planowanych i zrealizowanych na poszczególne rodzaje podatków przypada

Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	%	w tym na zaległości
- podatek od nieruchomości	2 887 261,86	3 136 257,90	108,6	2 176 890,43
- podatek rolny	8 200,00	8 725,35	106,4	3,00
- podatek leśny	285 000,00	285 597,00	100,2	0,00
- podatek od środków transportowych	34 100,00	39 417,03	115,6	633,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	105,02	105,02	100,0	-
- podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	20 168,00	112,0	237,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	139,20	139,2	0,00
- odsetki	3 000,00	25 399,32	846,6	0,00
- zwrot utraconych dochodów za 2019 rok (Państwowe Gospodarstwo Wodne-Wody Polskie)	240,00	240,00	100,0	0,00
Razem	3 236 006,88	3 516 048,82	108,7	2 177 763,43

W porównaniu do roku 2019 zaległości w tym rozdziale wzrosły o kwotę **21 938,24 zł**, z tego w poszczególnych rodzajach podatków:

Rodzaj podatku	Rok 2019	Rok 2020	Kwota wzrostu/spadku
- podatek od nieruchomości	2 151 191,19	2 176 890,43	+ 25 699,24
- podatek rolny	2,00	3,00	+ 1,00
- podatek od środków transportowych	4 632,00	633,00	- 3 999,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	237,00	+ 237,00
Razem	2 155 825,19	2 177 763,43	+ 21 938,24

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 **1 643 487,41 zł**, realizacja **1 785 286,34 zł, tj. 108,6 %**, w tym na zaległości przypada **835 242,04 zł**.

Z kwoty wpływów planowanych i zrealizowanych na poszczególne rodzaje podatków przypada

Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	%	w tym na zaległości
- podatek od nieruchomości	1 100 000,00	1 206 343,78	109,7	703 948,39

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2020 r.



- podatek rolny	150 000,00	167 211,37	111,5	13 424,30
- podatek leśny	5 500,00	6 371,70	115,8	1 328,61
- podatek od środków transportowych	59 534,05	60 168,45	101,1	103 715,24
- podatek od spadków i darowizn	6 000,00	8 497,00	141,6	3,00
- opłata od posiadania psa	0,00	0,00	0,0	6 135,81
- wpływy z opłaty targowej	64 000,00	65 787,07	102,8	0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	243 716,79	101,5	6 686,69
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 966,00	9 152,27	153,4	0,00
- odsetki	12 487,36	18 037,91	144,5	0,00
Razem	1 643 487,41	1 785 286,34	108,6	835 242,04

W porównaniu do roku 2019 zaległości w tym rozdziale wzrosły o kwotę **26 390,00 zł**, z tego w poszczególnych rodzajach podatków:

Rodzaj podatku	Rok 2019	Rok 2020	Kwota wzrostu/spadku
- podatek od nieruchomości	637 424,97	703 948,39	+ 66 523,42
- podatek rolny	17 484,28	13 424,30	- 4 059,98
- podatek leśny	1 382,51	1 328,61	-53,90
- podatek od środków transportowych	137 236,74	103 715,24	- 33 521,50
- podatek od spadków i darowizn	3,00	3,00	0,00
- opłata od posiadania psa	13 755,06	6 135,81	- 7 619,25
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 565,48	6 686,69	+ 5 121,21
Razem	808 852,04	835 242,04	+26 390,00

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – planowane na kwotę **241 616,00 zł**, realizacja wynosi **265 632,69 zł** tj. **109,9 %**

- wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano w wysokości **25 000,00 zł**, a uzyskano w wysokości **30 113,30 zł** tj. 120,5 %.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wynoszą **201 625,05 zł** na plan **184 000,00 zł**, tj. 109,6 %. 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 **30 547,00 zł**, a uzyskano w wysokości **31 866,32 zł**, tj. **104,3 %**. Jest to kwota za zajęcie pasa drogowego i opłata planistyczna. Zaległości w tym paragrafie wynoszą **2 869,95 zł**,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - wynoszą **50,00 zł** na plan **0,00zł**, tj. **0,0 %**,
- wpływy z różnych opłat (ślub w plenerze) – plan **2 000,00 zł** wykonanie **2 000,00 zł** tj. **100,00%**,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2020 r.



- wpływy z pozostałych odsetek plan **19,00 zł**, wykonanie **28,02 zł** tj. **147,5%**.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – planowane na kwotę **6 522 786,00 zł**, realizacja wynosi **6 365 900,13 zł**, tj. **97,6%**.

- podatek dochodowy od osób fizycznych – planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gminy zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów wyniosły **6 172 786,00 zł**, wykonanie wynosi **5 996 875,00 zł**, tj. 97,2%.
- podatek dochodowy od osób prawnych planowano w kwocie **350 000,00 zł**, a zrealizowany został przez urzędy skarbowe w kwocie **369 025,13 zł**, tj. 105,4 %.

Zabezpieczenia hipoteczne ogółem wynoszą 1 804 156,28 zł.

- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) 1 057 107,28 zł
- odsetki 747 049,00 zł

Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na koniec 2020 roku wynoszą 1 557 150,49 zł, z tego od zaległości zahipotekowanych 747 049,00 zł od pozostałych podatków 810 101,40 zł.

W marcu 2020 roku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono stan epidemii, tym samym utrudnione zostało podejmowanie czynności egzekucyjnych wobec czego ich terminy uległy przesunięciu, mimo to doręczono zobowiązany łącznie 891 upomnień z tytułu niezapłaconych podatków, w tym samym roku wystawiono i przekazano do realizacji tytuły wykonawcze na łączną kwotę 15 305,60 zł, w związku z doręczeniem części upomnień w grudniu 2020r., tytuły wykonawcze dotyczące przedmiotowych zaległości wystawiono i przekazano do realizacji w roku 2021 na łączną kwotę 196 352,40 zł.

W ramach zadań wierzycielskich podjęto działania w celu dokonania zabezpieczenia zobowiązań podatkowych poprzez uzyskanie wpisu hipoteki przymusowej w dziale IV księgi wieczystej na łączną wartość przedmiotu żądania 351 832,95 zł (wpis dokonano w 2021r.)

Dodatkowo, monitorowany jest przebieg prowadzonych postępowań egzekucyjnych w administracji gdzie wierzycielem jest Burmistrz Krzyża Wielkopolskiego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2020 r.



DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Założony plan w kwocie **12 162 579,01 zł** wykonano na kwotę **12 162 596,80 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 **6 729 743,00 zł**.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w rozdziale - 75807 została wykonana w 100,0 % - plan i wykonanie stanowi kwotę **4 769 440,00 zł**.

Część równoważąca subwencji ogólnej w rozdziale – 75831 została wykonana w 100%. Plan i wykonanie wynosi **59 231,00 zł**.

Pozostałe dochody z tyt. odsetek zaplanowane na kwotę **7 460,18 zł** zostały wykonane na kwotę **7 460,18 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 **47,80 zł**.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku. Kwota została przekazana w 100 % paragraf 2030 wysokości **18 110,17 zł** oraz paragraf 6330 w wysokości **14 269,65 zł**.

W rozdziale 75816 zaplanowane zostały przyznane środki w wysokości **564 295,00 zł** z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki zostały przydzielone na wydatki inwestycyjne na zadanie „Przebudowa ulicy Nadrzecznej wraz z wykonaniem remontu obiektu mostowego na cieku wodnym w Krzyżu Wielkopolskim” w wysokości 479 966,11 zł, oraz na zadanie „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Kuźnica Żelichowska” w wysokości 84 328,89 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody na kwotę **1 116 588,50 zł**, wykonano w **101,2 %**, tj. **1 129 465,06 zł**.

W ramach **zadań zleconych** zaplanowano kwotę dotacji w wysokości **86 001,39 zł** wykonano **85 833,05 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne.

Dochody w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80101 § 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,	550,00	9,00	1,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2020 r.



		dypłomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80101 § 0690	Wpływy z różnych opłat – najem pomieszczeń oświatowych przy ul. Wojska Polskiego	2 000,00	0,00	0,0
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80101 § 0970	Wpływy z różnych dochodów rozliczenie kosztów energii, wody, energii cieplnej budynku przy ul. Zachodniej	30 000,00	64 731,08	215,8
Urząd Miejski	80101 § 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu grantowego pn: Zdalna Szkoła (70 000,00 zł) zdalna szkoła +(51 660,00 zł)	121 660,00	121 401,00	99,8
Przedszkola <i>ul. Akacyja ul. Zachodnia</i>	80104 § 0660	Wpływy z opłat -obejmują opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego (tj. za świadczenia wykraczające poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego)	47 130,00	44 603,90	94,6
Przedszkola <i>ul. Akacyja</i>	80104 § 0670	Wpływy z opłat - obejmują opłatę za wyżywienie	174 771,00	167 849,10	96,0
Urząd Miejski	80104 § 0830	Wpływy z usług – zwrot z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli publicznych działających na terenie Gminy Krzyż Wielkopolski	44 606,00	49 612,77	111,2
Przedszkola <i>ul. Akacyja ul. Zachodnia</i>	80104 § 0920	Pozostałe odsetki	300,00	89,85	30,0
Przedszkola <i>ul. Akacyja ul. Zachodnia</i>	80104 § 0970	Wpływy z różnych dochodów zwrot zapłaconych składek ZUS	98 396,76	98 396,97	100,0
Urząd Miejski	80104 § 2030	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	324 215,00	324 215,00	100,0
Urząd Miejski	80104 § 2310	Wpływy z wpłat z gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących - zwrot z innych gmin za uczęszczanie dzieci do niepublicznego Przedszkola „Krecikowo” działającego na terenie Gminy Krzyż Wielkopolski	45 623,00	36 304,32	79,6
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80120 § 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	550,00	26,00	4,7
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80120 § 0690	Wpływy z różnych opłat -odpłatność za korzystanie z hali sportowej	14 100,00	10 963,88	77,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2020 r.



Zespół Szkół Ogólnokształcących	80101 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy - za wynajem pomieszczenia higienistki szkolnej, sklepiku szkolnego, gabinetu medycznego	6 100,00	5 003,79	82,0
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80120 § 0920	Pozostałe odsetki kanalizacja odsetek	160,00	0,00	0,0
Urząd Miejski	80120 § 2030	Dotacja na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”	14 000,00	14 000,00	100,0
Urząd Miejski	80120 § 2051	Program edukacyjny Erasmus+ 2014-2020.	106 425,35	106 425,35	100,0
		RAZEM	1 030 587,11	1 043 632,01	101,3

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody zaplanowane na kwotę **762 197,50 zł** wykonano w **96,4 %**, tj. **734 462,03 zł**, w tym :

zadania własne:	Plan	Wykonanie	%
	725 597,50	700 372,19	96,5
– wpływy z różnych dochodów MGOPS <i>odpłatność za pobyt członka rodziny w DPS,</i>	5 400,00	5 188,83	96,1
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nadpłata za pobyt w Piłskim Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT	0,00	418,00	0,0
– kapitalizacja odsetek	1 400,00	0,00	0,0
– koszt pobytu w schronisku dla osób bezdomnych	0,00	551,75	0,0
– pozostałe dochody MGOPS (<i>dochody z tytułu zwrotu składek ZUS w związku z tarczą antykrzysową 27 255,79zł, zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa 151,00 zł</i>)	27 350,00	27 406,79	100,2
– odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w domu chorego MGOPS	32 600,00	39 777,16	122,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2020 r.



– dotacja celowa na realizację zadań własnych przeznaczona na dofinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 363,00	20 934,51	89,6
– dotacja celowa na realizację zadań własnych przeznaczona na dofinansowanie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne	185 120,00	179 526,70	97,0
– dotacja celowa na realizację zadań własnych przeznaczona na dofinansowanie zasiłków stałych	254 987,00	250 745,12	98,3
– dotacja celowa na realizację zadań własnych przeznaczona na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	73 319,00	73 069,01	99,7
– dotacja celowa na realizację zadań własnych przeznaczona na usługi opiekuńcze	25 000,00	24 563,42	98,3
– dotacja celowa na realizację zadań własnych przeznaczona na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	76 276,18	76 276,18	100,0
– Dotacja celowa na program „Wspieraj Seniora”	20 782,32	1 914,72	9,2
Zadania zlecone	Plan	Wykonanie	%
	36 600,00	34 089,84	93,1
– dodatki energetyczne	5 600,00	5 080,30	90,7
– wynagrodzenia za stosowanie opieki, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.	31 000,00	29 009,54	93,6

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale w kwocie **34 581,00 zł**, zostały wykonane w **88,9 %**, tj. na kwotę **30 745,00 zł**.

Są to środki przyznane decyzją Wojewody Wielkopolskiego jako dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Z tej formy pomocy skorzystało 66 uczniów, plan **33 801,00 zł**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2020 r.



wykonanie **30 270,00 zł** tj. **89,6 %**. Dotację rozliczono i zwrócono dysponentowi w dniu 7 stycznia 2021 r. w kwocie **3 531,00 zł**.

Dotacja na dofinansowanie podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2020 r. „Wyprawka szkolna” była planowana na kwotę **780,00 zł** została wykonana w **60,9 %** kwotą **475,00 zł**.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wykonane dochody stanowią kwotę w wysokości **13 110 710,38 zł**, tj. **100,8%** planu, który wynosi **13 005 291,71 zł**, w tym:

	Plan	Wykonanie	%
Zadania własne	542 321,06	689 905,36	127,2
– wpływy z różnych rozliczeń (nienależnie pobrane świadczenia 3 667,86 zł, nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze 500+ 172,20 zł)	13 000,00	3 840,06	29,5
– wpływy z pozostałych odsetek	2 115,00	550,10	26,0
– zwrot od dłużnika alimentacyjnego zobowiązanego do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej	55 007,94	58 807,82	106,9
– wpływy z różnych dochodów (zwrot części składek ZUS w związku z tarczą antykrzysową)	2 674,00	3 028,69	113,3
– wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny,	0,00	4,19	0,0
– wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w żłobku	42 504,00	19 188,00	45,1
– Środki na realizację zadań bieżących tworzenie i funkcjonowanie żłobków MALUCH+ 2020	12 960,00	12 786,50	98,7
– Dotacja w ramach umowy RPWP.06.04.1-30.0006/19-00 o dofinansowanie zadania „Pierwszy żłobek w Gminie Krzyż Wielkopolski”	412 360,12	590 000,00	143,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2020 r.



– Asystent rodziny na rok 2020	1 700,00	1 700,00	100,0
Dotacje na zadania zlecone	12 462 970,65	12 420 805,02	99,7
– dotacja celowa stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 006 170,00	9 004 691,71	100,0
– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 078 059,00	3 050 224,50	99,1
– dotacja celowa Karta Dużej Rodziny	500,00	331,15	66,2
– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	48 522,00	46 905,30	96,7
– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – wspieranie rodziny „Dobry start”	329 719,65	318 652,36	96,6

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonane dochody stanowią kwotę w wysokości **173 705,31 zł**, tj. **99,4 %** planu, który wynosi **174 730,84 zł**.

W rozdziale 90001 paragraf 0750 zaplanowano środki w kwocie 71 751,00 zł – dzierżawa sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonanie 69 833,40 zł tj. 97,3%.

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji plan stanowi kwotę 2 000,00 zł wykonanie 1 672,90 zł tj. 83,6%.

Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych (usługi świadczone na podstawie umowy z WZDW i ZDW) plan 14 978,00 zł wykonanie 13 869,00 zł tj. 92,6%.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2020 r.



Dochody w rozdziale 90019 § 0690 w zaplanowanej kwocie 6 000,00 zł wykonane zostały w 99,9 % tj. w kwocie 5 995,16 zł - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska z WFOŚiGW.

Dochody w rozdziale 90095 na paragrafie 0830 zaplanowano w wysokości 6 550,00 zł, wykonanie 6 550,00 zł, tj. 100,0 % planu, są to wpływy z różnych działalności realizowane przez Zakład Usług Komunalnych (koszenie trawników, utrzymanie zimowe chodników, utrzymanie zieleni).

Na paragrafie 0870 zaplanowano wpływy ze sprzedaży samochodu, złomowania pojazdów i ogrodzenia w kwocie 9 652,84 zł wykonano 9 844,84 zł tj. 102,0%.

Na paragrafie 0920 plan wynosi 150,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,0% planu, są to planowane dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych.

Na paragrafie 0970, wpływy z różnych dochodów, plan wynosi 63 649,00 zł wykonanie 65 940,01 zł, tj. 103,6% planu. Dochody realizowane w Zakładzie Usług Komunalnych – zwrot za energię elektryczną, wodę, ścieki, użytkowanie pomieszczeń ZUK, wpływ środków za opiekę nad stażystami, zwrot części składek ZUS w związku z tarczą antykrzysową.

DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ

PRZYRODY

Zaplanowane dochody to kwota 209 520,60 zł, na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie zadania „Budowa sceny pływającej na jeziorze Królewskim” wykonanie 209 520,60 zł tj. 100%. Zadanie realizowane było w 2019 roku.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane dochody w tym dziale w kwocie **259,31 zł**, zostały wykonane w **100,0%** tj. na kwotę **259,31 zł** składa się na to zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – zwroty dotyczą rozliczeń z organizacjami pozarządowymi za rok 2019.

Zaległości ogółem wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Rodzaj podatku	Kwota zaległości 2019	Kwota zaległości 2020	Kwota wzrostu/spadku
wpływy z usług transportowych	0,02	0,02	-
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	9 862,63	5 413,20	- 4 449,43
czynsze dzierżawne	755 377,28	757 020,51	+ 1643,23

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2020 r.



przeształcenie prawa użytkowania wieczystego	464,98	5 270,37	+ 4 805,39
zakup działek - raty	-	2,62	+ 2,62
odsetki (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	24 747,69	24 919,14	+ 171,45
wpływy z różnych dochodów-odszkodowanie	4 553,01	4 983,33	+ 430,32
rozmowy telefoniczne	-	90,85	+ 90,85
pozostałe odsetki	103,12	103,12	-
rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	2 187,74	2 248,73	+ 60,99
kary i odszkodowania	4 716,87	4 716,87	-
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 390,00	18 404,00	+ 1 014,00
podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 151 191,19	2 176 890,43	+ 25 699,24
podatek rolny od osób prawnych	2,00	3,00	+ 1,00
podatek od środków transportowych od osób prawnych	4 632,00	633,00	- 3 999,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	237,00	+ 237,00
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	637 424,97	703 948,39	+ 66 523,42
podatek rolny od osób fizycznych	17 484,28	13 424,30	- 4 059,98
podatek leśny od osób fizycznych	1 382,51	1 328,61	- 53,90
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	137 236,74	103 715,24	- 33 521,50
podatek od spadków i darowizn	3,00	3,00	-
opłata od posiadania psa	13 755,06	6 135,81	- 7 619,25
podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne	1 565,48	6 686,69	+ 5 121,21
opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	622,57	622,57	-
opłata planistyczna i adiacencka	2 503,95	2 869,95	+ 366,00
odsetki – zajęcie pasa drogowego i za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 074,85	1 283,72	+ 208,87
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	980,00	0,00	- 980,00
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	886,33	581,60	- 304,73
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	4 665,24	2 076,81	- 2 588,43
pozostałe odsetki - Przedszkole	14,36	8,23	- 6,13
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	5 524,01	6 324,05	+ 800,04
usługi transportowe	13 065,68	13 967,58	+ 901,90
OGÓŁEM	3 819 011,87	3 869 507,05	+ 50 495,18

W porównaniu do roku 2019 kwota zaległości w 2020 roku wzrosła o **50 495,18 zł**.

W sprawozdaniu Rb-27 s wykazana jest kwota zaległości w wysokości 1 810 395,09 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 **45 951 637,33 zł** wykonano w **94,3 %**, co stanowi kwotę w wysokości **43 318 367,67 zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2020 r.



Wydatki bieżące zostały wykonane w 95,0 %, co stanowi kwotę 37 746 418,86 zł, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 89,6 %, co stanowi kwotę 5 571 948,81 zł.

Wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczanych planowano w budżecie na kwotę w wysokości 16 865 924,20 zł, co stanowi 36,7 % ogólnego planu wydatków.

Wydatki z zakresu zadań zleconych zaplanowano na kwotę 13 006 143,05 zł, wykonano w 99,6 %, stanowi to kwotę w wysokości 12 955 221,62 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 105 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego trakcie roku została rozdysponowana. Środki zostały rozdysponowane na zakup materiałów do ochrony własnej (tj. maseczki, rękawice, kombinezony, okulary ochronne, termometry), na zakup środków czyszczących, dezynfekujących, higienicznych, produktów do wyposażenia miejsc kwarantanny (tj. łóżka polowe, pościel) oraz innych materiałów niezbędnych do podjęcia działań w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

W sprawozdaniu Rb-28S na dzień 31.12.2020 r. po zsumowaniu wydatków wykonanych i zobowiązań wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziałach 70005, 75023, 80101, 80103, 80104, 80120, 80149, 80150, 80152, 85219, 85401, 85501, 85502, 85504, 85505,90017, 92605 występują przekroczenia planu wydatków. Powyższe przekroczenia wynikają z naliczenia: w § 4040 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok wraz z pochodnymi wypłaconego do 31 marca 2021 r.

- § 4010, 4110, 4120 - pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc XII/2020 odprowadzonych do ZUS do 5 stycznia 2021 r. oraz naliczonych składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok,
- § 4260 zakup energii, § 4300 zakup usług, § 4230 podatek VAT.

Sprawozdanie o wydatkach budżetowych - Rb-28S za 2020 rok wykazuje zobowiązania w kwocie 1 546 922,27 zł i są wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 81 199,31 zł.

W rozdziale 70005, 75023, 85154 wydatkowano środki w § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 219,28 zł w tym: opłaty komornicze

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2020 r.



dot. tytułów egzekucyjnych obejmujących zaległości podatkowe, opłaty sądowe dotyczące wydania opinii w celu skierowania na przymusowe leczenie osób uzależnionych od 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 oraz wydatkowano środki z tyt. odsetek w wysokości 550,10 zł 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 **805 286,01 zł** wykonano w **99,9%**, co stanowi kwotę w wysokości **804 773,18 zł**.

W rozdziale 01030 kwota w wysokości 3 385,62 zł, tj. 89,6% wykonania planu 3 777,00 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 550 000,00 zł na zadanie „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Lubcz Wielki, Żelichowo” Wykonanie stanowi kwotę 549 878,55 zł, tj. 100,0% planu kwoty 550 000,00 zł.

W rozdziale 01095 zaplanowano środki w wysokości 251 509,01 zł wykonano w wysokości 251 509,01 zł, tj. 100,0%, 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 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W rozdziale 40095 kwota w wysokości 8 487,00 zł stanowi 100,0 % wykonania planu w wysokości 8 487,00 zł , poniesiono nakłady na opracowanie projektu planu zaopatrywania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **5 242 488,49 zł** wykonanie wynosi **4 634 090,60 zł tj. 88,4%**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2020 r.



W ramach zadań bieżących zrealizowano:

- w rozdziale **60013** – „drogi publiczne wojewódzkie” planowaną kwotę w wysokości 17 000,00 zł wykonano na łączną kwotę 11 822,66 zł tj. 69,5% - opłata za zajęcie i 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 w wysokości **233 163,49 zł**, z czego w 2020 r. wykonano – **206 126,03 zł**
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy w rozdziale 60016 zaplanowano kwotę 4 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - 26 447,69 zł- zakup materiałów i wyposażenia (zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych) w tym: zaplanowano środki Funduszu Sołeckiego Żelichowo „Remont przystanku autobusowego” plan 4 000,00 zł, wykonanie 2 912,82 zł, fundusz sołecki Łokacz Wielki „Konserwacja i naprawa wiat przystankowych” plan 823,46 zł, wykonanie 823,46 zł, fundusz sołecki Huta Szklana „Remont przystanku autobusowego” plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - 145 767,24 zł - naprawa dróg gminnych (chodników, dróg gruntowych),
 - 33 911,10 zł – zakup usług pozostałych (pomiar widoczności na przejazdach, opracowanie projektów stałej organizacji ruchu) w tym zaplanowano środki Funduszu Sołeckiego Przesieki „Malowanie przystanku autobusowego” plan 300,00 zł wykonanie 0,00 zł.
 - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem plan 1 900,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- W rozdziale **60095** – „pozostała działalność” – zaplanowano kwotę 3 000,00 zł wykonano w wysokości 2 175,88 zł tj. 72,5% planu – opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, parking przy cmentarzu.

Na **zadania inwestycyjne** w dziale 600 zaplanowano w budżecie gminy kwotę 4 976 525,00 zł, wykonanie 4 406 778,03 tj. 88,6 %

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2020 r.



	Plan	Wykonanie	%
– Budowa drogi nr 176401 ul. Mickiewicza w Łokaczu Małym, gm. Krzyż Wielkopolski	2 796 999,00	2 506 663,11	89,6
– Budowa dróg w Krzyżu Wielkopolskim - etap III	4 920,00	4 920,00	100,0
– Przebudowa drogi gminnej-Os. Miejskie oraz ul. Dębowa (na odcinku od ul. Kochanowskiego do ul. Portowej) w Krzyżu Wielkopolski	45 000,00	44 280,00	98,4
– Przebudowa drogi gminnej w m. Żelichowo(dz. nr ewid. 338,325/2)	6 000,00	0,00	0,0
– Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Kuźnica Żelichowska	300 000,00	267 394,65	89,1
– Przebudowa dróg gminnych w m. Krzyż Wielkopolski (ul. Baśniowa, Wojska Polskiego, Poznańska) oraz w m. Bielice Nowe (dz. nr ewid. 110,111/1)	169 000,00	164 764,06	97,5
– Przebudowa i budowa dróg gminnych-ulic: Kalinowej, Jaśminowej, Akacjowej, Cyprysowej i Wrzosowej wraz z infrastrukturą drogową i techniczną w Krzyżu Wielkopolskim	4 920,00	4 920,00	100,0
– Przebudowa odcinka drogi w Hucie Szklanej dz. nr 345	210 000,00	0,00	0,0
– Przebudowa ul. Nadrzecznej wraz z wykonaniem remontu obiektu mostowego na cieku wodnym w Krzyżu Wielkopolskim	510 000,00	509 966,11	100,0
– Przejęcie na mienie Gminy Krzyż Wielkopolski nieruchomości obejmujących działki: 482,358,487/5 położonych w Hucie Szklanej od Spółki Polskie Koleje Państwowe w Warszawie	3 500,00	0,00	0,0
– Wykup gruntu na terenie Gminy Krzyż Wielkopolski	30 000,00	7 684,60	25,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2020 r.



– Zwrot środków na podstawie Aneksu nr 1 do umowy nr 10.228/19 z dnia 6 grudnia 2019r. z Wojewoda Wielkopolskim na realizację zadania Budowa drogi nr 176401 ul. Mickiewicza w Łokaczu Małym, gm. Krzyż Wielkopolski	831 291,00	831 291,00	100,0
– „Rozbudowa drogi-budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp.-Drawsko przy drodze powiatowej nr 1323P”	64 794,50	64 794,50	100,0

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w kwocie **720 376,82 zł** wykonano w **95,0%**, w kwocie **684 209,00 zł**. Na wykonanie składają się wydatki inwestycyjne oraz bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami - wycena nieruchomości, podatek od nieruchomości, usługi notarialne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz gospodarka mieszkaniowa.

Zaplanowane środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe § 4110, § 4120, § 4170 plan **8 639,00 zł** wykonanie **8 586,77 zł tj. 99,4 % planu,**
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 plan **24 340,00 zł** wykonanie **23 276,06 zł tj. 95,6 % planu,** materiały do napraw mieszkań komunalnych, pomieszczeń użytkowych, materiały do naprawy dachów na pomieszczeniach gospodarczych, materiały do wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz narzędzia do utrzymania zasobów komunalnych
- zakup energii § 4260, plan **151 300,00 zł** wykonanie **139 728,61 zł tj. 92,4%** 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 **142 000,00 zł** wykonanie w wysokości **137 660,35 zł – tj. 96,9%** planu, w tym montaż okien, prace elektroinstalacyjne, zaliczki na fundusz remontowy, inne prace remontowe w lokalach komunalnych,
- pozostałe usługi § 4300 plan **192 123,62 zł** wykonano w wysokości **190 936,74 zł tj. 99,4%** planu, w tym zaliczki na poczet eksploatacji lokali mieszkalnych, odprowadzanie i wywóz ścieków, wywóz nieczystości stałych i płynnych, konserwacja windy, opłaty pocztowe, usługi notarialne,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wycena nieruchomości, działek, lokali mieszkalnych § 4390 plan **40 000,00 zł** wykonanie **31 200,00 zł tj. 78,0%** planu,
- koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych § 4400 plan **53 700,00 zł,** wykonanie **53 313,89 zł, tj. 99,3%** planu,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2020 r.



– różne opłaty i składki § 4430 plan 34 034,20 zł wykonanie 32 849,04 zł tj. 96,5% planu - opłata za gospodarowanie odpadami w lokalach gminnych, ubezpieczenie budynków,

– pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4500 plan 940,00 zł wykonanie 834,00 zł tj. 88,7 % planu,

– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wieczyste użytkowanie gruntu § 4520 plan 15 000,00 zł wykonanie 14 968,92 zł tj. 99,8 % planu,

– podatek VAT § 4530 plan 51 000,00 zł wykonanie 48 699,53 zł tj. 95,5% planu,

– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego § 4610 plan 4 300,00 zł wykonanie 642,31 zł tj. 14,9% 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,

wydatki na zakupy inwestycyjne:

plan 3 000,00 zł tj. 50,4% wykonanie 1 512,78 zł – Przejęcie na mienie Gminy Krzyż Wielkopolski budynku mieszkalnego położonego w Wizanach 26.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 192 818,18 wykonano w 75,3%, w kwocie 145 155,96 zł. Wydatki składają się na inwestycje, wydatki bieżące.

W rozdziale 71004 wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego wykonano w wysokości 15 077,99 zł, co stanowi 47,4 % zakładanego planu 31 818,18 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe § 4110, § 4120, § 4170 plan 7 054,00 zł wykonanie 1 394,57 zł tj. 19,8% planu,

- wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego, wykonano w wysokości 13 683,42 zł, co stanowi 55,3% planu 24 764,18 zł

W rozdziale 71012 środki zaplanowane i wykonane na podziały geodezyjne, wyznaczanie granic plan 40 000,00 zł, wykonanie 21 082,69 zł, tj. 52,7%.

W rozdziale 71095 zaplanowana kwota 4 000,00 zł została wykonana w 36,2%, tj. 1 446,32 zł na wydatki związane z ogłoszeniami prasowymi.

Wydatki inwestycyjne plan 117 000,00 zł, wykonanie 107 548,96 zł, tj. 91,9 %

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2020 r.



- Elewacja kaplicy na cmentarzu komunalnym w Krzyżu Wielkopolskim – plan 25 000,00 zł, wykonanie 24 600,00 zł,
- Wymiana pokrycia dachowego kaplicy na cmentarzu komunalnym w Krzyżu Wielkopolskim – plan 92 000,00 zł, wykonanie 82 948,96 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w wysokości **4 243 190,07 zł** wykonano w kwocie **3 783 793,48**, tj. **89,2%**.

W ramach działu dokonano wydatków na następujące zadania :

	Plan	Wykonanie	%
zadania własne bieżące	4 069 113,07	3 638 165,75	89,4
– utrzymanie rady	222 374,84	217 362,80	97,7
<i>w tym diety radnych</i>	<i>199 134,05</i>	<i>199 134,05</i>	<i>100,0</i>
– utrzymanie urzędu gminy	3 627 449,83	3 222 163,74	88,8
<i>w tym:</i>			
– <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 887 445,46</i>	<i>2 612 887,46</i>	<i>90,5</i>
– <i>zakup materiałów w tym: wyposażenia, art. biurowych, prenumeraty prasy, środków czystości, podpis elektroniczny, licencje, materiały budowlane do prac remontowych komputery do pracy zdalnej, meble biurowe, klimatyzator</i>	<i>140 086,00</i>	<i>134 000,88</i>	<i>95,7</i>
– <i>promocja Gminy (w tym: § 4170 plan 5 600,00 zł wykonanie 5 600,00 zł, § 4210 plan 18 750,00 zł - wykonanie w kwocie 14 345,56 zł materiały promocyjne Gminy, flagi, namiot, kalendarze, zakup książek, kart świątecznych § 4220 plan 1500,00 zł - wykonanie w kwocie 290,00 zł art. spożywcze, § 4300 plan 22 100,00 zł - wykonanie w kwocie 16 489,69 zł realizacja serwisu informacyjnego o Gminie, transmisje internetowe, promowano Gminę poprzez realizację filmów „Tu Warto Być”, oraz w książce „Wielkopolska na sportowo”</i>	<i>47 950,00</i>	<i>36 725,25</i>	<i>76,6</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2020 r.



– kwalifikacja wojskowa	1 900,00	0,00	0,0
– pozostała działalność obejmuje: diety sołtysów (plan 85 800,00 zł, wykonanie 83 850,00), składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, ubezpieczenia mienia, zakup masztów i flag, montaż i demontaż iluminacji świątecznych)	169 438,40	161 913,96	95,6
zadania zlecone	111 727,00	105 890,42	94,8
– sprawy obywatelskie oraz pozostałe zadania w zakresie administracji rządowej	88 903,00	88 903,00	100,0
– Powszechny spis rolny	22 824,00	16 987,42	74,4
zadania majątkowe	62 350,00	39 737,31	63,7
– Zakup systemu konferencyjnego do obsługi sesji Rady Miejskiej	24 000,00	23 341,41	97,3
– Zakup oprogramowania „Planowanie i Realizacja Budżetu JST, Rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych JST”	18 450,00	0,00	0,0
– Zakup i montaż bramy do posesji Urzędu Miejskiego w Krzyżu Wielkopolskim	19 900,00 zł	16 395,90	82,4

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

Planowane wydatki w tym dziale stanowią w całości zadania zlecone plan **57 335,00 zł**, wykonanie **57 094,28 zł tj. 99,6%**.

W dziale **75101** plan **1 776,00 zł**, wykonanie **1 776,00 zł, tj. 100,0%** - utrzymanie stałego rejestru wyborców.

W dziale **75107** wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, plan **55 559,00 zł**, wykonanie **55 318,28 zł, tj. 99,6%**.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki na kwotę **338 212,17 zł**, wykonano w wysokości **292 705,28 zł tj. 86,5 %**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2020 r.



Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Krzyżu Wielkopolskim i w Kuźnicy Żelichowskiej zaplanowano 254 062,17 zł, wykonano 216 572,69 zł tj. 85,2%.

W ramach zadań bieżących (§ 4210 plan 53 100,00 zł, wykonanie 51 937,40 zł) zakupiono paliwo do samochodów, części do samochodu, środek pianotwórczy, aparaty dróg oddechowych.

W ramach wykonanych usług (§ 4300 – plan 20 000,00 zł, wykonanie 17 865,96 zł) wykonano przegląd gaśnic, samochodów, aparatów oddechowych opłatę za ścieki, badania lekarskie oraz szkolenia BHP, członków OSP montaż stacji przekaźnikowej oraz wykonanie kalibracji czujników gazu.

Wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych (§ 3030 plan 60 110,17 zł, wykonanie 59 663,61 zł).

W ramach usług remontowych (§ 4270 plan 13 400,00 zł wykonanie 10 830,14 zł) przeprowadzono naprawę gaśnic, naprawę samochodu oraz naprawę aparatów dróg oddechowych, naprawa stacji selektywnego wywoływania.

Poniesiono inne wydatki w wysokości 66 237,58 zł na zakup energii, badania okresowe pracowników, na usługi telekomunikacyjne, na ubezpieczenia pojazdów, szkolenia medyczne.

Przeznaczono kwotę 10 038,00 zł (§ 2820) na dotację dla OSP Krzyż Wielkopolski, (kwota 9 019,00 zł) z przeznaczeniem na remont pomieszczenia na sprężarkę do napełniania butli oraz dla OSP Kuźnica Żelichowska (kwota 1 019,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie częściowego pokrycia kosztów zakupu sprzętu tj. rękawice specjalne, obuwie strażackie, podpory stabilizujące z dotacji MSWiA.

W rozdziale **75421** zarządzanie kryzysowe **plan 63 000,00 zł** wykonanie **56 494,00 zł, tj. 89,7%**. Poniesione wydatki w tym rozdziale **§ 4210 (plan 57 500,00 zł, wykonanie 54 741,38 zł)** w ramach poniesionych wydatków w związku z COVID-19 zakupiono m.in. maseczki ochronne, rękawice, kombinezony ochronne, środki do dezynfekcji, ozonator, łózka polowe wraz z kompletami pościeli w celu wyposażenia miejsc przeznaczonych na kwarantannę, § 4300 zaplanowano kwotę 4 500,00 zł z której wydatkowano kwotę 1 099,20 zł na usługi transportowe zakupionych materiałów.

Poniesiono inne wydatki w kwocie 653,42 zł na usługi telekomunikacyjne oraz podróże służbowe krajowe.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2020 r.



W rozdziale 75495 pozostała działalność zaplanowano wydatki na energię elektryczną związaną z monitoringiem miasta plan 4 000,00 zł, wykonanie 2 488,59 zł tj. 62,2%.

W ramach zadań inwestycyjnych w dziale zaplanowano kwotę **17 150,00 zł**, wykonanie **17 150,00 zł, tj. 100%** na zadania:

- „Wpłata na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie na zakup radiowozów służbowych” – plan 7 150,00 zł, wykonanie 7 150,00 zł.
- „Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie: Zakup sprzętu pożarniczego oraz wyposażenia ochronnego strażaków przeznaczonych do prowadzenia działań ratowniczych”.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan w wysokości **116 324,00 zł** wykonano w kwocie **90 012,54 zł, tj. 77,4%** planu w tym:

- **15 972,09 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 Wielkopolski na 2013 rok,
- **9 834,34 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 Wielkopolski,
- **9 099,33 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,
- **15 989,05 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.”
- **4 402,56-** dot. Kredytu w Lubusko-Wielkopolskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Drezdenku (umowa z dnia 12.10.2020 r.) na realizację inwestycji „Budowa drogi nr 176401- ul. Mickiewicza w Łokaczu Małym”
- **24 102,43 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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2020 r.



przykanalikami dla wsi Łokacz Wielki oraz w rejonie ulic Portowa – Osiedle Miejskie – Długa w Krzyżu Wielkopolskim”,

- **3 026,31 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”,
- **7 586,43 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 **01.01.2020 r.** w kwocie **225 000,00 zł** i po dokonanych zmianach w budżecie ukształtował się na dzień 31 grudnia 2020 r. na poziomie **143 933,47 zł**.

W rozdziale dot. rezerw celowych i ogólnej plan na dzień 1 stycznia 2020 r. został ustalony na kwotę **225 000,00 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 **105 000,00 zł**,

Rezerwy po rozdysponowaniu i zmianach w planie wynoszą na dzień 31 grudnia 2020 r. **143 933,47 zł** z tego:

- rezerwa ogólna w kwocie **99 933,47 zł**,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **44 000,00 zł**,

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki na kwotę **13 875 129,12 zł** wykonano w **95,5 %**, co stanowi kwotę w wysokości **13 253 595,73 zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2020 r.



Zadania w oświacie wykonano jak niżej:

	Plan	Wykonanie	%
• szkoła podstawowa	7 265 907,97	7 007 317,48	96,4
• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 990,66	80 226,77	93,3
• przedszkola	3 589 196,12	3 422 067,36	95,3
<i>w tym dotacja dla niepublicznego przedszkola</i>	<i>243 414,12</i>	<i>230 105,34</i>	<i>94,5</i>
• gimnazjum	68 515,00	67 840,31	99,0
• dowożenie uczniów do szkół	195 816,00	165 719,27	84,6
• licea ogólnokształcące	1 704 109,58	1 602 747,27	94,1
• dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 318,00	25 660,29	44,8
• realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 654,00	42 482,87	95,1
• realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	529 905,95	515 404,35	97,3
• realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	107 407,95	104 203,53	97,00
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadania zlecone)	86 001,39	85 833,05	99,8
• pozostała działalność	140 306,50	134 093,18	95,6



Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Krzyżu Wielkopolskim

Na plan **7 265 907,97 zł** wydatkowano kwotę **7 007 317,48 zł tj. 96,4 %**

– na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano **6 493 024,87 zł** tj. 92,7 % ogólnej kwoty wydatków,

Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota **514 292,61 zł tj. 7,3%** ogólnej kwoty wydatków:

- § 3020 pomoc zdrowotna dla nauczycieli, art. związane z BHP plan 20 175,00 zł wykonanie 15 829,04 zł tj. 78,5%
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 52 000,00 zł wykonanie 51 767,96 zł tj. 99,6 % zakupy środków czystości, materiałów biurowych, wydawnictw, publikacji, opłaty roczne, licencje, urządzeń i preparatów do dezynfekcji COVID-19, akcesoria komputerowe.
- § 4240 środki dydaktyczne i książki plan 7 000,00 zł wykonanie 6 808,72 zł tj. 97,3% ,
- § 4247 zakup środków dydaktycznych program „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła +” plan 121 660,00 zł, wykonanie 121 401,00 zł, tj. 99,8%
- § 4260 zakup energii plan 282 672,04 zł wykonanie 269 336,06 tj. 95,3%,
- § 4270 zakup usług remontowych plan 15 700,00 zł wykonanie 14 371,25 zł tj. 91,5%, prace remontowe instalacji przeciw pożarowej,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych plan 1 000,00 zł wykonanie 370,00 zł, tj. 37,00 %,
- § 4300 zakup usług pozostałych – prowizje bankowe, opłaty za usługi pocztowe, przeglądy okresowe, aktualizacje, usługa dostępu do serwisów, usługi związane z przewozem uczniów, plan 21 665,00,00 zł wykonanie 17 210,80 zł tj. 79,4%,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 5 300,00 zł wykonanie 3 694,42 zł tj. 69,7 %,
- § 4410 podróże służbowe plan 1 000,00 zł wykonanie 793,68 zł tj. 79,4 %,
- § 4430 ubezpieczenie majątku szkoły, opłata za gospodarowanie odpadami plan 12 236,00 zł wykonanie 10 729,68 zł tj. 87,7 %,
- § 4700 szkolenie pracowników plan 3 500,00 zł wykonano 1 980,00 zł tj. 56,6 %.

Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2020 r.



Na plan **85 990,66 zł** wydatkowano kwotę **80 226,77 zł tj. 93,3 %**.

– na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada wydatkowana kwota **77 405,02 zł tj. 96,5%** kwoty planowanej,

na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota **2 821,75 zł tj. 3,5%** ogólnej kwoty wydatków:

- § 3020 pomoc zdrowotna dla nauczycieli, art. związane z BHP plan 166,00 zł wykonanie 100% ,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 955,75 zł,
- § 4240 środki dydaktyczne i książki plan 700,00 zł, wykonanie 100%,
- § 4270 zakup usług remontowych, plan 1 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Prowadzenie Przedszkola w Krzyżu Wielkopolskim

Na plan **3 589 196,12 zł** wydatkowano kwotę **3 422 067,36 zł tj. 95,3 %**.

Wydatki realizowane w Urzędzie Miejskim:

Plan **263 414,12 zł**, wykonanie **236 795,30 zł**

- § 2310 dotacje dla innych gmin za uczęszczanie do przedszkola dzieci z terenu Gminy Krzyż Wielkopolski plan 19 528,76 zł wykonanie 6 218,72 zł tj. 31,8%,
- § 2540 dotacja dla niepublicznego Przedszkola „Krecikowo” plan 243 414,12 zł wykonanie 230 105,34 zł tj. 94,5 %,
- § 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, wypłacono 471,24 zł.

W poszczególnych jednostkach przedstawia się to następująco:

Przedszkole przy ul. Akacjowej w Krzyżu Wielkopolskim

Wydatki bieżące plan 2 152 587,00 wykonany w kwocie 2 070 835,84 zł

- na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota **1 734 668,64 zł tj. 83,8%** kwoty wydatkowanej, na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **336 167,20 tj. 16,2%** ogólnej kwoty wydatków:
- § 3020 dodatki wiejskie, napoje, odzież ochronna dla pracowników plan 7 900,00 zł wykonanie 6 836,81 zł tj. 86,5 %,
-
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 28 135,00 zł wykonanie 28 129,49 zł tj. 100,0 % wydatki dotyczą zakupu środków czystości art. przemysłowych, materiałów biurowych, opału, środków do dezynfekcji w związku z COVID-19,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2020 r.



- § 4220 zakup środków żywności plan 108 160,00 zł wykonanie 92 824,73 zł tj. 85,8 %,
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek plan 15 000,00 zł wykonanie 14 975,29 zł tj. 99,8% ,
- § 4260 zakup energii w tym energia elektryczna, ciepła oraz woda plan 141 174,00 zł wykonanie 126 630,48 zł tj. 89,7 %,
- § 4270 zakup usług remontowych w tym dozór i konserwacja dźwigu i inne plan 2 947,00 zł wykonanie 2 446,16 zł tj. 83,0 %,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych, plan 3 656,00 zł wykonanie 3 650,00 zł tj. 99,8 %,
- § 4300 zakup usług pozostałych w tym opłaty RTV, prowizje bankowe, usługi, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, aktualizacje programów komputerowych, pomiary ochrony przeciwpożarowej i odgromowej, wymiana lamp, prace elektroinstalacyjne, pranie dywanów, montaż opraw oświetleniowych, badanie instalacji i urządzeń ppoż, montaż i naprawa monitoringu, przegląd roczny budynków, plan 52 915,00 zł wykonanie 52 381,18 zł tj. 99,0 %,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1 800,00 zł wykonanie 1 704,10 zł tj. 94,7 %,
- § 4410 podróże służbowe, plan 300,00 zł wykonanie 154,64 zł tj. 51,5 %,
- § 4430 różne opłaty i składki plan 5 720,00 zł wykonanie 5 403,12 zł tj. 94,5 %,
- § 4700 szkolenia pracowników plan 1 500,00 zł wykonanie 1 031,20 zł tj. 68,7%.

Przedszkole przy ul. Zachodniej 15

Wydatki bieżące plan 1 173 195,00 wykonany w kwocie 1 114 436,22 zł

- na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota **888 033,47 zł tj. 79,7%** kwoty wydatkowanej, na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **226 402,75 tj. 20,3 %** ogólnej kwoty wydatków:
-
- § 3020 odzież ochronna dla pracowników plan 1 348,00 zł wykonanie 99,98 zł tj. 7,4 %,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 37 389,00 zł wykonanie 37 388,53 zł tj. 100,0 % wydatki dotyczą zakupu środków czystości, artykuły biurowe, tonery, zakup mebli, odkurzacz parowego, zmywarko-wyparzarki, laptopa,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2020 r.



- § 4220 zakup środków żywności plan 105 798,00 zł wykonanie 104 868,50 zł tj. 99,1%,
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek plan 17 900,00 zł wykonanie 17 899,80 zł tj. 100,0% ,
- § 4260 zakup energii w tym energia elektryczna, ciepła oraz woda plan 56 606,00 zł wykonanie 51 022,35 zł tj. 90,1 %,
- § 4270 zakup usług remontowych wymiana włącznika zabezpieczenia rozdzielni plan 468,00 zł wykonanie 467,40 zł tj. 99,9 %,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych badania wstępne i okresowe pracowników, plan 1 150,00 zł wykonanie 1 150,00 zł tj. 100,0 %,
- § 4300 zakup usług pozostałych w tym abonament programów Vulcan, Portal Oświata, wywóz śmieci, prowizje bankowe i inne koszty, plan 11 360,00 zł wykonanie 10 476,30 zł tj. 92,2 %,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 500,00 zł wykonanie 482,69 zł tj. 96,5 %,
- § 4410 podróże służbowe, plan 527,00 zł wykonanie 526,55 zł tj. 99,9 %,
- § 4430 różne opłaty i składki plan 349,00 zł wykonanie 349 zł tj. 100,0 %,
- § 4700 szkolenia pracowników plan 1 672,00 zł wykonanie 1 671,65 zł tj. 99,9%.

Prowadzenie Gimnazjum w Krzyżu Wielkopolskim

Na plan **68 515,00 zł** wydatkowano kwotę **67 840,31 zł** tj. 99,0 %.

- Plan i wydatki dotyczą wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników plan 67 840,31 zł tj. **99,0%** kwoty wydatkowanej.

Dowożenie uczniów do szkół

Na plan **195 816,00 zł** wydatkowano kwotę **165 719,27 zł** tj. **84,6 %**. Na wynagrodzenia opiekunów przewozów, pochodne, składki ZUS przypada kwota wydatkowana **23 998,40 ,00 zł** tj. **14,5%** kwoty ogólnej, na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **141 720,87 zł** tj. **85,5%** ogólnej kwoty wydatków:

- § **4210** zakup materiałów i wyposażenia plan 109 375,00 zł wykonanie 89 475,79 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2020 r.



tj. 81,8 % wydatki dotyczą zakupu paliwa, płynów, części zamiennych do pojazdów, opony, akumulatory,

- § 4270 zakup usług remontowych plan 28 600,00 zł wykonanie 23 129,30 zł tj. 80,9 % remont środków transportu,
- § 4300 zakup usług pozostałych - przeglądy techniczne samochodów, wymiana części, diagnostyka, okresowe badania tachografów, mycie pojazdów, czyszczenie tapicerki plan 9 300,00 zł wykonanie 5 653,78 zł tj. 60,8 %,
- § 4430 różne opłaty i składki - ubezpieczenia komunikacyjne plan 15 500,00 zł wykonanie 15 412,00 zł tj. 99,4 %,
- § 4500 podatek od środków transportowych plan 8 077,00 zł wykonanie 8 050,00 zł tj. 99,7%.

Prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego

Na plan **1 704 109,58 zł** wydatkowano kwotę **1 602 747,27 zł** tj. **94,1%**

– na wynagrodzenia pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota **1 157 616,82 zł** tj. **72,2%**, na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **445 130,45 zł** tj. **27,8%** ogólnej kwoty wydatków:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 8 383,00 zł wykonanie 4 634,72 zł tj. 55,3 %, 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, akcesoria komputerowe, zakup urządzeń i preparatów do dezynfekcji COVID-19, plan 56 577,76 zł wykonanie 49 933,34 zł tj. 88,3 %,
- § 4220 zakup środków żywności, plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- § 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych plan 24 000,00 zł wykonanie 23 976,90 zł tj. 99,9 %, w tym realizacja programu „Aktywna tablica”.
- § 4260 zakup energii plan 279 884,32 zł wykonanie 268 646,61 zł tj. 96,0 %,
- § 4270 zakup usług remontowych, plan 36 000,00 zł wykonanie 35 345,37 zł tj. 98,2 %, wymiana drzwi, remont kamer-monitoringu, remont mieszalników ciepła na hali



sportowej,

- § 4280 zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników plan 466,00 zł wykonanie 320,00 zł, tj. 68,7 %,
- § 4300 zakup usług pozostałych w tym opłaty za usługi pocztowe, przeglądy okresowe, usługi transportowe i inne plan 44 321,96 zł wykonanie 32 677,59 zł tj. 73,7 %,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 8 820,00 zł wykonanie 8 106,79 zł tj. 91,9 %,
- § 4410 podróże służbowe, plan 3 400,00 zł wykonanie 1 432,67 zł tj. 42,1 %,
- § 4420 podróże służbowe zagraniczne, plan 3 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- § 4430 ubezpieczenie mienia, opłaty za wywóz odpadów komunalnych plan 18 197,00 zł wykonanie 17 376,96 zł. tj. 95,5 %,
- § 4480 podatek od nieruchomości, plan 540,00 zł, wykonanie 100%,
- § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) plan 1 500,00 zł wykonanie 79,50 zł. tj. 5,3 %,
- § 4700 szkolenia pracowników plan 4 100,00 zł wykonanie 2 090,00 zł. tj. 51,0 %.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki realizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących, w Przedszkolu przy ul. Akacjowej oraz w Przedszkolu przy ul. Zachodniej. Plan **57 318,00,00 zł wykonanie 25 660,29 zł tj. 44,8 %**.

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim

Plan **48 067,00 zł wykonanie 16 429,29 zł tj. 34,2 %**

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 4 650,00 zł wykonanie 3 110,08 zł tj. 66,9 %,
- § 4300 zakup usług pozostałych plan 14 650,00 zł wykonanie 1 496,64 zł tj. 10,2%
- § 4410 podróże służbowe krajowe plan 11 600,00 zł wykonanie 544,17 zł tj. 4,7 %,
- § 4700 szkolenia pracowników plan 17 167,00 zł wykonanie 11 278,40 zł tj. 65,6 %.

Wydatki realizowane przez Przedszkole przy ul. Akacjowej w Krzyżu Wielkopolskim

Plan **6 133,00 zł wykonanie 6 113,00 zł tj. 99,7%**

- § 4700 szkolenia pracowników plan 6 133,00 zł wykonanie 6 113,00 zł tj. 99,7%.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2020 r.



Wydatki realizowane przez Przedszkole przy ul. Zachodniej w Krzyżu Wielkopolskim

Plan 3 118,00 zł wykonanie 3 118,00 zł tj. 100,0%

- § 4700 szkolenia pracowników plan 3 118,00 zł wykonanie 3 118,00 zł tj. 100,0%

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 44 654,00 zł wykonanie 42 482,87 tj. 95,1 %.

Wydatki realizowane przez Przedszkole przy ul. Akacyjnej w Krzyżu Wielkopolskim

Plan 44 654,00 zł wykonanie 42 482,87 zł tj. 95,1%.

- Na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych kwota wydatkowana 39 486,20 zł tj. 92,9% kwoty ogólnej planu, na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 2 996,67 tj. 7,1% ogólnej kwoty wydatków:
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 500,00 zł wykonanie 499 ,24 zł tj. 99,8 %,
 - § 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych plan 1 000,00 zł wykonanie 996,40 zł tj. 99,6 %,
 - § 4260 zakup energii plan 1 531,00 zł wykonanie 1 501,03 zł tj. 98,00 %,
 - § 4270 zakup usług remontowych plan 400,00 zł wykonanie 0,00 zł.

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

Plan 529 905,95zł wykonanie 515 404,35 tj. 97,3 %.

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim

Plan 529 905,95 zł wykonanie 515 404,35 zł tj. 97,3%.

- Na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota wydatkowana 505 711,80 zł tj. 98,1% wykonania z planu kwoty 515 242,25 zł, na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 9 692,55 zł tj. 1,9% kwoty wydatkowanej zł:
 - § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 1 258,70 zł wykonanie 1 258,19 zł tj. 100,0%, pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz art. związane z BHP,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2020 r.



- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 400,00 zł wykonanie 396,60 zł tj. 99,2%,
- § 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych plan 500,00 zł wykonanie 375,00 zł tj. 75,0%.
- § 4260 zakup energii, plan 5 005,00 zł, wykonanie 100,0%,
- § 4270 zakup usług remontowych, plan 4 000,00 zł, wydatkowano 1 020,00 zł, tj. 25,5%,
- § 4300 zakup usług pozostałych 500,00 zł, wykonanie 100,0 %
- § 4410 podróże służbowe krajowe, plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 137,76 zł, tj. 37,9%.

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

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim.

Plan **107 407,95 zł** wykonanie **104 203,53 zł** tj. **97,0 %**.

– Na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy przypada kwota wydatkowana 84 172,64 zł tj. 80,8 %, na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 20 030,89 zł, tj. 19,2% ogólnej kwoty wydatków:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 407,00 zł wykonanie 407,00 zł tj. 100,0 %, pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz art. związane z BHP,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 3 000,00 zł wykonanie 2 992,66 zł tj. 99,8 %,
- § 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych plan 2 000,00 zł wykonanie 1 975,00 zł tj. 98,8 %,
- § 4260 zakup energii plan 7 000,00 zł wykonanie 7 000,00 zł tj. 100,0 %,
- § 4270 zakup usług remontowych plan 2 200,00 zł wykonanie 1 900,00 zł tj. 86,4 %,
- § 4300 zakup usług pozostałych plan 3 000,00 zł wykonanie 2 450,00 zł tj. 81,7%,
- § 4410 podróże służbowe krajowe plan 4 600,00 zł wykonanie 3 306,23 zł tj. 71,9 %,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2020 r.



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

Plan 86 001,39 zł wykonanie 85 833,05 zł tj. 99,8%

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 851,49 zł wykonanie 851,49zł tj. 100,0%,
- § 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych plan 85 149,90 zł wykonanie 84 981,56 zł tj. 99,8%.

Pozostała działalność

Plan 140 306,50 zł wykonanie 134 093,18 zł tj. 95,6%

Wydatki realizowane przez Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim

- § 4170 wsparcie merytoryczne i praktyczne dotyczące organizacji placówek oświatowych plan 4 000 zł, wykonanie 3 000,00 zł, tj. 75%
- § 4210 zakup programu Sigma plan 9 165,00 zł, wykonanie 4 465,00 zł, tj. 48,7%
- § 4220 plan 300,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%

Wydatki realizowane w Przedszkolu przy ul. Akacjowej w Krzyżu Wielkopolskim

- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli plan 6 927,00 zł wykonanie 6 927,00 zł tj. 100,0 %.

Wydatki realizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, plan 36 169,67 zł wykonanie 36 169,67 zł tj. 100,0 % projekt „Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną”
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek, plan 4 830,33 zł, wykonanie 4 617,01 zł, tj. 95,6% projekt „Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną”,
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli plan 78 914,50 zł wykonanie 78 914,50 zł tj. 100,0 %.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale zaplanowane na kwotę **172 800,00 zł**, wykonano w **86,2%**, co stanowi kwotę **148 978,57 zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2020 r.



W rozdziale 85153 oraz 85154 zaplanowano wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski na 2020 r., które realizowane są przez Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim.

Na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomani zaplanowano środki w wysokości **9 000,00 zł**, a wykonano na kwotę **6 193,00 zł tj. 68,8%**.

Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zaplanowano środki w wysokości **108 800,00 zł** wykonano w **80,8 %** planu wydatków, tj. na kwotę **87 871,99 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 ubezpieczenia 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, zorganizowanie obozu.

Szczegółowe wykonanie paragrafów przedstawiono w załączniku Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 r.

Na ramach **zadań inwestycyjnych** zaplanowano i zrealizowano dotację dla powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na zadanie:

- Zakup respiratora dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance plan 55 000,00 zł, wykonanie 54 913,58 zł, tj. 99,8%

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale na kwotę **2 563 315,38 zł** wykonano w 95,1 %, co stanowi kwotę **2 436 659,28 zł**.

W dziale tym realizowano następujące zadania bieżące:

zadania własne	plan 2 526 715,38 zł	wykonanie 2 402 569,44 zł	95,1 % ,
zadania zlecone	plan 36 600,00 zł	wykonanie 34 089,84 zł	93,1 % .

Na zadania własne:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2020 r.



w tym	Plan	Wykonanie	%
– opłata za pobyt w domu pomocy społecznej 18 mieszkańców	499 369,88	493 645,88	98,9
– składki na ubezpieczenie zdrowotne (opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym z dotacji z budżetu państwa 20 934,51 zł)	23 762,00	20 934,51	88,1
– wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym dotacja z budżetu państwa 179 526,70 zł	405 434,00	378 296,95	93,3
– dodatki mieszkaniowe	144 200,00	143 038,30	99,2
– wydatki na zasiłki stałe w tym z dotacji z budżetu państwa 250 745,12	255 487,00	250 745,12	98,1
– utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżu Wielkopolskim, w tym z dotacja z budżetu państwa 73 069,01 zł	951 734,42	918 993,59	96,6
– dożywianie dzieci w szkołach podstawowych oraz osób dorosłych w tym z dotacji z budżetu państwa w wysokości 76 276,18	151 276,18	151 118,98	99,9
– prace społeczno-użyteczne	1 500,00	1 004,80	67,0
– przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	2 974,00	928,04	31,2
– dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	40 000,00	15 722,00	39,3
– usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym dotacja z budżetu państwa w wysokości 24 563,42 zł	25 000,00	24 563,42	98,3
– środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, określonego w art.17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, dotacja z budżetu państwa w wysokości 1 914,72 zł	25 977,90	3 577,85	13,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2020 r.



Na zadania zlecone:

W tym	Plan	Wykonanie	%
– dodatki energetyczne	5 600,00	5 080,30	90,7
– wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej	31 000,00	29 009,54	93,6

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki na kwotę **447 694,08 zł** wykonano w **89,9%**, co stanowi kwotę **402 309,72 zł**.

W dziale tym realizowano wydatki na:

	Plan	Wykonanie	%
– bieżące utrzymanie świetlic szkolnych,	319 919,40	311 480,72	97,4
– 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),	79 349,68	49 334,45	62,2
– pomoc materialna dla uczniów, obejmująca stypendia dla uczniów najuboższych, wyprawka szkolna (w tym z dotacji z budżetu państwa w wysokości 30 270,00 zł)	44 181,00	38 383,83	86,9
– wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie realizowane w przedszkolu w Krzyżu Wielkopolskim	4 244,00	3 110,72	73,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2020 r.



DZIAŁ 855 RODZINA

Planowane wydatki w kwocie **13 251 662,69 zł** wykonano w wysokości **13 086 105,67 zł**, co stanowi **98,8 %**.

W dziale tym realizowano następujące zadania bieżące:

zadania własne	plan	781 192,04 zł	wykonanie	658 157,77 zł	84,4 % ,
zadania zlecone	plan	12 462 970,65 zł	wykonanie	12 420 805,02 zł	99,7 % .

na zadania własne

w tym	Plan	Wykonanie	%
– rodziny zastępcze	47 803,00 zł	46 180,07 zł	96,6
– wspieranie rodzin, dotacja z budżetu państwa w wysokości 1 700,00 zł	55 537,00 zł	54 968,33 zł	99,0
– zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	13 130,92 zł	3 100,37 zł	23,6
– odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	2 000,00 zł	550,10 zł	27,5
– świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	38 721,00 zł	38 076,69 zł	98,3
– tworzenie i funkcjonowanie żłobków	621 700,12 zł	513 084,13 zł	82,5
– działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej „Słoneczny Dom” w Krzyżu Wielkopolskim	2 300,00 zł	2 198,08 zł	95,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2020 r.



na zadania zlecone

w tym	Plan	Wykonanie	%
– świadczenia wychowawcze	9 006 170,00	9 004 691,71	100,0
– karta dużej rodziny	500,00	331,15	66,2
– świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	3 078 059,00	3 050 224,50	99,1
– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne	48 522,00	46 905,30	96,7
– wspieranie rodziny	329 719,65	318 652,36	96,6

W ramach zadań inwestycyjnych w dziale tym zaplanowano kwotę **7 500,00 zł** i wykonano kwotę 7 142,88 zł na zadanie pn. „Pierwszy żłobek w Gminie Krzyż Wielkopolski.”

W 2020 roku wydatki na funkcjonowanie Żłobka realizowane były ze środków gminy oraz środków pozyskanych w 2019 r. w ramach WPRO na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Spójności oraz Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w kwocie **2 547 991,64 zł** wykonano w kwocie **2 306 028,56 zł**, co stanowi **90,5 %**.

W ramach **zadań inwestycyjnych** zaplanowano 258 357,58 zł wykonano 218 595,96 zł:

W tym	Plan	Wykonanie	%
– Wykonanie przyłącza energetycznego na działce gminnej nad jeziorem Królewskim	20 000,00 zł	19 899,83 zł	99,5
– 2020 Fundusz sołecki Kuźnica Żelichowska „Budowa wiejskiego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2020 r.



parku rekreacji w miejscowości Kuźnica Żelichowska”	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0
– Dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskoprężnych na niskoemisyjne źródła ciepła	220 000,00 zł	180 338,55 zł	82,0
– Wpłata uczestnika Związku Międzygminnego, Piłski Region Odpadami Komunalnymi	8 357,58	8 357,58	100,0

W ramach zadań bieżących zaplanowano:

	Plan	Wykonanie	%
W tym	2 289 634,06	2 087 432,60	91,2
– gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 650,00	38 372,08	92,1
– oczyszczanie miast i wsi	69 100,00	63 984,37	92,6
– gospodarka odpadami	94 322,16	94 322,16	100,0
– utrzymanie zieleni			
<i>w tym fundusz sołecki wsi Huta Szklana, Zakup drzewek i krzewów” plan 1382,00 zł wykonanie 1 381,47 zł</i>	70 382,00	58 408,70	83,0
– ochrona gleby i wód podziemnych	101 965,00	65 449,25	64,2
– schroniska dla zwierząt	78 200,00	74 352,48	95,1
– oświetlenie ulic, placów i dróg w mieście i gminie, konserwacja punktów światlnych	533 900,00	429 615,45	81,2
– gospodarka komunalna	1 124 041,00	1 112 983,95	99,0
– pozostała działalność gospodarki komunalnej	32 440,00	31 434,01	96,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2020 r.



– pozostała działalność

143 633,90 118 510,15 82,5

w tym:

usługi plan 101 276,70 zł wykonanie 79 810,26 zł

odbior ścieków dowożonych (ZWiCK Sp. zo.o w Krzyżu Wielkopolskim), przegląd placów zabaw oraz wydatki funduszu sołectkiego: Fundusz sołectki wsi Przesieki „Dokończenie wiaty przy sali wiejskiej i wykonanie ogrodzenia” plan 2 300,00 zł wykonanie 2 300,00 zł, „ Prace porządkowe na terenie sołectwa” plan 993,70 zł, wykonanie 0,00 zł, Fundusz sołectki wsi Żelichowo „Utrzymanie placu zabaw oraz prace porządkowe na terenie sołectwa” plan 600,00 zł wykonanie 599,99 zł, , fundusz sołectki Kuźnica Żelichowska „ Utrzymanie terenu przy Sali wiejskiej oraz prace porządkowe na terenie sołectwa” plan 1 400,00 zł, wykonanie 1 400,00 zł, fundusz sołectki Huta Szklana „Utrzymanie boiska i placów zabaw oraz prace porządkowe na terenie sołectwa” plan 600,00 zł, wykonanie 450,00 zł, fundusz sołectki wsi Łokacz Wielki „Utrzymanie placu zabaw” plan 150,00 zł, wykonanie 150,00 zł.

zakupy plan 39 427,45 zł wykonanie 37 012,36 zł – zakup materiałów do naprawy urządzeń na placu zabaw oraz wydatki funduszu sołectkiego: fundusz sołectki wsi Lubcz Mały „Prace porządkowe na terenie sołectwa” plan 831,58 zł, wykonanie 801,23 zł, fundusz sołectki wsi Lubcz Wielki „Zakup namiotów festynowych” plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 538,00 zł, fundusz sołectki wsi Brzegi „Utrzymanie placu zabaw oraz prace porządkowe na terenie sołectwa Brzegi” plan 499,60 zł, wykonanie 0,00 zł, fundusz sołectki Łokacz Mały „Zakup gablot ogłoszeniowych”, plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł, „Zakup ławek i koszy na śmieci” plan 16 000,00 zł, wykonanie 16 000,00 zł, fundusz sołectki wsi Żelichowo „Utrzymanie placu zabaw oraz prace porządkowe na terenie sołectwa Żelichowo” plan 1 019,44 zł, wykonanie 599,43 zł, Fundusz sołectki wsi Przesieki „Dokończenie wiaty przy Sali wiejskiej i wykonanie ogrodzenia” plan 5 400,00 zł, wykonanie 5 400,00 zł, „Zakup tablicy informacyjnej” plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, fundusz sołectki wsi Kuźnica Żelichowska „ Utrzymanie terenu przy Sali wiejskiej oraz prace porządkowe na terenie sołectwa” plan 547,49 zł, wykonanie 546,93 zł, fundusz sołectki wsi Huta Szklana „ Zakup ławek i kostki brukowej do utwardzenia podłoża” plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 999,87 zł, „Zakup węża ogrodowego z oprzyrządowaniem” plan 600,00 zł, wykonanie 600,00 zł, „Utrzymanie boiska

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2020 r.



i placów zabaw oraz prace porządkowe na terenie sołectwa” plan 1829,34 zł, wykonanie 1 828,79 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe – pełnienie funkcji gospodarza Parku Rekreacji i wypoczynku w Lubczu Wielkim plan 2 929,75 zł wykonanie 1 687,53 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w wysokości **871 217,27 zł** wykonano na kwotę **863 349,03 zł**, tj. **99,1 %**.

W ramach działu zaplanowano środki funduszu sołectkiego w wysokości 26 567,27 zł wykonanie 18 728,03 zł tj. 70,5%.

-Fundusz sołectki wsi Lubcz Mały „Organizacja festynów dla mieszkańców sołectwa” plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

-Fundusz sołectki wsi Łokacz Mały „Organizacja festynów dla mieszkańców” plan 2 167,27 zł, wykonanie 1 865,00 zł,

-Fundusz sołectki wsi Żelichowo „Doposażenie Sali wiejskiej w Żelichowie” plan 13 000,00 zł, wykonanie 8 683,06 zł,

- Fundusz sołectki wsi Kuźnica Żelichowska „Doposażenie Sali wiejskiej” plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł,

- Fundusz sołectki wsi Huta Szklana „Zakup warnika” plan 900,00 zł, wykonanie 736,80 zł, „ Zakup nagrzewnic do Sali wiejskiej” plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 443,67 zł,

-Dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie kultury została zaplanowana w wysokości 28 000,00 zł, wykonanie 28 000,00 zł tj. 100,0%.

-Dotacja dla instytucji kultury została wykonana w kwocie 504 250,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu, tj. 504 250,00 zł.

-Dotacja na utrzymanie biblioteki została wykonana w 100,0 % plan – 177 400,00 zł, wykonanie 177 400,00 zł.

W dziale 92120 zaplanowano środki na:

- dotację dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krzyżu Wielkopolskim na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Hucie Szklanej polegające na

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2020 r.



wymianie pokrycia dachowego wraz z wymiana opierzenia plan 35 000,00 zł – wykonanie 35 000,00 zł tj. 100,0%,

- środki na wspieranie badań archeologicznych wykopaliskowych w Krzyżu Wielkopolskim plan 8 000,00 zł wykonanie 8 000,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

-Dotacja dla instytucji kultury na „Zakup nagłośnienia i oświetlenia plenerowego”, plan 62 000,00 zł, wykonanie 62 000,00 zł,

- Rozbudowa oświetlenia w sali widowiskowej, plan 30 000,00 zł, wykonanie 29 971,00 zł tj. 99,9%

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

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **47 609,00 zł** wykonanie stanowi **43 777,33 zł** tj. **92,0 %**.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 43 010,00 zł a wydatkowano 39 718,33 zł. tj. Wydatki dotyczą uruchomienia kąpieliska na Jeziorze Królewskim (usługa ratownictwa wodnego 25 500,00 zł, adaptacja kontenera 7 576,80 zł, wynajem sanitariatów 600,00 zł).

W ramach zadań majątkowych zaplanowano zadanie:

„Budowa obiektu małej architektury-wiaty rekreacyjnej na dz. nr 3/3 w Krzyżu Wielkopolskim” plan 3 000,00 zł wykonanie 2 460,00zł,

„Budowa wiaty rekreacyjnej w Krzyżu Wlkp. Na dz. nr 3/1” plan 1 599,00 zł wykonanie 1 599,00 zł – wydatki dotyczą wykonania projektów.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan w wysokości **305 766,94 zł** wykonano w kwocie **277 242,46 zł**, co stanowi **90,7%**.

W ramach zadań bieżących zaplanowano:

Obiekty sportowe:	Plan	Wykonanie	%
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	49 399,27 zł	39 109,38 zł	79,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2020 r.



w tym fundusz sołecki wsi **Lubcz Mały** „Zakup wyposażenia do budynku magazynowego” plan 10 000,00n zł, wykonanie 6 924,90 zł, fundusz sołecki Łokacz Wielki „Zakup materiału utwardzającego nawierzchnię (pod urządzenia siłowni zewnętrznej)” plan 770,00 zł, wykonanie 767,52 zł, fundusz sołecki wsi Wizany „Zakup bramek do piłki nożnej, huśtawki i ławek na placu zabaw” plan 12 211,57 zł, wykonanie 12 050,00 zł, „Zakup materiałów do urządzenia placu zabaw” plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 999,96 zł, fundusz sołecki wsi Huta Szklana „Zakup huśtawki na plac zabaw” plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 797,00 zł, „Zakup urządzenia fitness” plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, fundusz sołecki wsi Bielice Nowe „Zakup urządzeń fitness” plan 9 000,00 zł, wykonanie 7 650,00 zł, „Utrzymanie boiska i placu zabaw” plan 393,00 zł, wykonanie 369,00 zł.

W tym samym rozdziale zaplanowano zakup klimatyzacji w budynku magazynowym Lubczu Małym, plan 4 551,00 zł, wykonanie 4 551,00 zł,

	Plan	Wykonanie	%
zakup usług pozostałych	18 649,46 zł	15 461,56 zł	82,9

w tym fundusz sołecki wsi Lubcz Wielki „Utrzymanie boiska i placu zabaw” plan 1 273,46 zł wykonanie 921,78 zł, fundusz sołecki wsi Brzegi „Budowa pomieszczenia gospodarczego przy boisku sportowym (kontynuacja)” plan 12 800,00 zł, wykonanie 12 602,65 zł, fundusz sołecki wsi Bielice Nowe „Utrzymanie boiska i placu zabaw” plan 600,00 zł, wykonanie 300,00 zł.

Zakup energii	6 500,00 zł	1 516,45 zł	23,3
----------------------	--------------------	--------------------	-------------

	Plan	Wykonanie	%
Zadania w zakresie kultury fizycznej:	154 847,00	148 494,31	95,9
– Utrzymanie stadionu miejskiego w Krzyżu Wielkopolskim (<i>zadanie realizowane przez ZUK</i>)	22 847,00	21 494,31	94,1
– Dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego	132 000 ,00	127 000,00	96,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2020 r.



W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano:

	Plan	Wykonanie	%
– 2020 Fundusz sołecki Lubcz Wielki: Adaptacja kontenerów na cele kuchni i pomieszczeń sanitarnych w Lubczu Wielkim-zakup kontenerów	8 000,00	8 000,00	100,0
– 2020 fundusz sołecki Lubcz Wielki: Adaptacja kontenerów na cele kuchni i pomieszczeń sanitarnych w Lubczu Wielkim-transport kontenerów	2 000,00	1 968,00	98,4
– 2020 fundusz sołecki Lubcz Wielki: Adaptacja kontenerów na cele kuchni i pomieszczeń sanitarnych w Lubczu Wielkim-dokumentacja techniczna	3 700,00	1 021,70	27,6
– 2020 fundusz sołecki Łokacz Wielki: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno -sportowego w Łokaczu Wielkim na dz. nr 75/5	16 230,00	16 229,85	100,0
– Adaptacja kontenerów na cele kuchni i pomieszczeń sanitarnych w Lubczu Wielkim	10 000,00	9 000,00	90,0
– Wykonanie ogrodzenia boiska do gry w siatkówkę na stadionie w Krzyżu Wielkopolskim	13 686,21	13 686,21	100,0
– Wykonanie piłkochwyłów na Stadionie Miejskim w Krzyżu Wielkopolskim	22 755,00	22 755,00	100,0

III PRZYCHODY I ROZCHODY

Na dzień 1.01.2020r. rozchody zaplanowano na kwotę 1 127 250,00 zł :

- 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,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2020 r.



- **300 000,00 zł** spłata raty kredytu zaciągniętego w Lubusko-Wielkopolskim Banku Spółdzielczym z/s w Drezdenku na finansowanie deficytu budżetu w 2014 roku,
- **100 000,00 zł** spłata kredytu zaciągniętego w Lubusko-Wielkopolskim Banku Spółdzielczym z/s w Drezdenku na finansowanie deficytu budżetu w 2017 roku,
- **60 000,00 zł** spłata raty pożyczek zaciągniętej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych, związanych z realizacją Przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Marchlewskiego w Krzyżu Wielkopolskim.”,
- **47 250,00 zł** spłata raty pożyczki zaciągniętej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów kwalifikowanych, związanych z realizacją Przedsięwzięcia pn.: „Budowa ciepłociągu w rejonie ulic Wojska Polskiego i Sikorskiego w Krzyżu Wielkopolskim – etap I”,
- **170 000,00 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.”

W wyniku zmian w budżecie dokonanych w 2020 r. zaplanowano :

przychody w kwocie 5 459 890,67 zł

- przychody samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2 307 555,00 zł
- wolne środki o których mowa w art. 217.ust.2 pkt. 6 – 1 891 045,67 zł,
- pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 1 531 290,00 zł.

Faktycznie przychody budżetu na dzień 31.12.2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 5 926 693,87 zł z tego:

- przychody samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2 307 555,00 zł
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 - 2 357 848,87 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 1 531 290,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2020 r.



Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 1 249 954,44 zł, z tego:

- **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 Wielkopolski na 2013 rok,
- **300 000,00 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 Wielkopolski,
- **100 000,00 zł** spłata rat kredytu do Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Drezdenku (umowa z dnia 30.11.2017 r.) przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Krzyż Wielkopolski,
- **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),
- **170 000,00 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.” (umowa 712/U/400/813/2017).
- **122 704,44 zł** pożyczka dla Międzygminnego Związku „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” spłata została zaplanowana w roku 2023.

Dochody zrealizowane na 31.12.2020 r. wynoszą 42 164 828,97 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2020 r. wynoszą 43 318 367,67 zł.

Różnica między dochodami uzyskanymi a zrealizowanymi wydatkami na dzień 31.12.2020 roku wynosi - 1 153 538,70 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Krzyż Wielkopolski nie posiadała depozytów terminowych.

Należności gminy na 31.12.2020 r. wg sprawozdania Rb N stanowią kwotę 9 563 817,63 zł, z tego:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2020 r.



Gotówka i depozyty	3 637 531,43 zł
Należności wymagalne	5 647 284,78 zł
Pozostałe należności	89 278,01 zł
Pożyczki	189 723,41 zł

Budżet nie jest obciążony poręczeniami i gwarancjami.

Łączna kwota spłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku obligacji, pożyczki i kredytu oraz odsetek wynosi 1 217 262,54 zł, w tym koszty odsetek 90 012,54 zł:

od kredytów	55 297,37 zł
od pożyczek WFOŚiGW	34 715,17 zł

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2020 r. stanowią kwotę 4 024 602,00 zł, z tego:

-kredyt w kwocie **481 597,00 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 Wielkopolski na 2013 r.,

-kredyt w kwocie **170 000,00 zł** z Lubusko-Wielkopolskim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Drezdenku (umowa z dnia 23.09.2014 r.) na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Krzyż Wielkopolski w 2014 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

-kredyt w kwocie **264 600,00 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”,

-kredyt w kwocie **1 531 290,00 zł** z Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Drezdenku (umowa z dnia 12.10.2020 r.) na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi nr 176401 – ul. Mickiewicza w Łokaczu Małym.”

-pożyczka w kwocie **68 250,00 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 Wielkopolskim,

-pożyczka w kwocie **220 000,00 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 Wielkopolskim,

-pożyczka w kwocie **718 865,00 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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2020 r.



Portowa – Osiedle Miejskie – Długa w Krzyżu Wielkopolskim

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

W trakcie roku 2020 realizowano poniższe programy:

- W rozdziale 80101 zaplanowano środki w wysokości 70 000,00 zł a wykonano w wysokości 69 741,00 zł tj. 99,6% na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 1507/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczy realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
- W rozdziale 80101 zaplanowano środki w wysokości 51 660,00 zł a wykonano w wysokości 51 660,00 zł tj. 100% na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 763-21-01-118 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczy realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
- W rozdziale 80120 zaplanowano środki w wysokości 4 800,00 zł jako wkład własny w związku z zawarciem umowy finansowej dla projektu z pojedynczym beneficjentem Programu ERASMUS + Nr umowy 2020-12FIO1-KA229-066508_2
- 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 2020 zaplanowano środki na wydatki w wysokości 469 976,68 zł zrealizowano w wysokości 391 637,30 zł, nie wykonane wydatki oraz dochody w 2020 roku realizowane będą w kolejnym roku.
- 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 2020 przedstawia załącznik nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.

Załącznik Nr 1 do
sprawozdania z wykonania
budżetu za 2020 r.

Dochody na 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	418 213,18	419 622,85	100,3
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	150 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	268 213,18	269 622,85	100,5
		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	16 704,17	18 079,91	108,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,93	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	251 509,01	251 509,01	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie 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	500,00	223,14	44,6
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	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	0,00	0,00	0,0
	60095		Pozostała działalność	500,00	223,14	44,6
		0830	Wpływy z usług	500,00	223,14	44,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 911 548,11	1 966 207,90	102,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 911 548,11	1 966 207,90	102,9
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 583,21	1 583,21	100,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 820,00	20 878,46	100,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	630,00	630,00	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	818 221,00	807 666,84	98,7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	107 580,00	108 403,01	100,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	943 614,90	1 006 241,42	106,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 650,00	2 683,72	101,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 147,00	3 201,08	77,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 302,00	14 920,16	121,3
750			Administracja publiczna	236 460,05	230 646,33	97,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 907,65	88 904,55	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	88 903,00	88 903,00	100,0

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,65	1,55	33,3
75022			0,00	70,68	0,0
	0830	Wpływy z usług	0,00	70,68	0,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 728,40	124 683,68	100,0
	0830	Wpływy z usług	50,00	0,00	0,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	325,20	325,20	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 012,70	5 017,99	100,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	119 340,50	119 340,49	100,0
75056		Spis powszechny i inne	22 824,00	16 987,42	74,4
	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	22 824,00	16 987,42	74,4
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 335,00	57 094,28	99,6
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 776,00	1 776,00	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	1 776,00	1 776,00	100,0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 559,00	55 318,28	99,6
	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	55 559,00	55 318,28	99,6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 646 896,29	11 934 569,98	102,5
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 702,00	56,7
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 702,00	56,7
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 236 006,88	3 516 048,82	108,7
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 887 261,86	3 136 257,90	108,6
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 200,00	8 725,35	106,4
	0330	Wpływy z podatku leśnego	285 000,00	285 597,00	100,2
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 100,00	39 417,03	115,6
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	105,02	105,02	100,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	20 168,00	112,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	139,20	139,2
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	25 399,32	846,6
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	240,00	240,00	100,0
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	1 643 487,41	1 785 286,34	108,6
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 206 343,78	109,7
	0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	167 211,37	111,5
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00	6 371,70	115,8
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 534,05	60 168,45	101,1
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	8 497,00	141,6
	0430	Wpływy z opłaty targowej	64 000,00	65 787,07	102,8
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	243 716,79	101,5
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 966,00	9 152,27	153,4

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 487,36	18 037,91	144,4
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	241 616,00	265 632,69	109,9
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	30 113,30	120,5
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	184 000,00	201 625,05	109,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 547,00	31 866,32	104,3
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19,00	28,02	147,5
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 522 786,00	6 365 900,13	97,6
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 172 786,00	5 996 875,00	97,2
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	369 025,13	105,4
758		Różne rozliczenia	12 162 579,01	12 162 596,80	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 729 743,00	6 729 743,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 729 743,00	6 729 743,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 769 440,00	4 769 440,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 769 440,00	4 769 440,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	39 870,01	39 887,80	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 460,18	7 460,18	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	30,01	47,80	159,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 110,17	18 110,17	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 269,65	14 269,65	100,0
75816		Wpływy do rozliczenia	564 295,00	564 295,00	100,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	564 295,00	564 295,00	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	59 231,00	59 231,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 231,00	59 231,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	1 116 588,50	1 129 465,06	101,2
80101		Szkoły podstawowe	154 210,00	186 141,08	120,7
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	550,00	9,00	1,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	64 731,08	215,8
	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	121 660,00	121 401,00	99,8
80104		Przedszkola	735 041,76	721 071,91	98,1
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 130,00	44 603,90	94,6
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	174 771,00	167 849,10	96,0
	0830	Wpływy z usług	44 606,00	49 612,77	111,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	89,85	30,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	98 396,76	98 396,97	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 215,00	324 215,00	100,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 623,00	36 304,32	79,6

	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	0,00	0,00	0,0
80120		Licea ogólnokształcące	141 335,35	136 419,02	96,5
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	550,00	26,00	4,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 100,00	10 963,88	77,8
	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	6 100,00	5 003,79	82,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,0
	2051	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	106 425,35	106 425,35	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 001,39	85 833,05	99,8
	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	86 001,39	85 833,05	99,8
852		Pomoc społeczna	762 197,50	734 462,03	96,4
85202		Domy pomocy społecznej	5 400,00	5 188,83	96,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	5 188,83	96,1
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 363,00	20 934,51	89,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 363,00	20 934,51	89,6
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 120,00	180 496,45	97,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	418,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	551,75	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 120,00	179 526,70	97,0
85215		Dotatki mieszkaniowe	5 600,00	5 080,30	90,7
	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	5 600,00	5 080,30	90,7
85216		Zasiłki stałe	254 987,00	250 745,12	98,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 987,00	250 745,12	98,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 069,00	129 485,34	97,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 350,00	27 406,79	100,2
	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	31 000,00	29 009,54	93,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 319,00	73 069,01	99,7

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 600,00	64 340,58	111,7
	0830	Wpływy z usług	32 600,00	39 777,16	122,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	24 563,42	98,3
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 276,18	76 276,18	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 276,18	76 276,18	100,0
85295		Pozostała działalność	20 782,32	1 914,72	9,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 782,32	1 914,72	9,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 581,00	30 745,00	88,9
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 581,00	30 745,00	88,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 801,00	30 270,00	89,6
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	780,00	475,00	60,9
855		Rodzina	13 005 291,71	13 110 710,38	100,8
85501		Świadczenie wychowawcze	9 010 170,00	9 004 916,71	99,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	52,80	5,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	172,20	5,7
	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	9 006 170,00	9 004 691,71	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 144 795,94	3 114 265,88	99,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 015,00	497,30	49,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 667,86	36,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	714,00	1 068,40	149,6
	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	3 078 059,00	3 050 224,50	99,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 007,94	58 807,82	106,9
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	335,34	67,1
	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	500,00	331,15	66,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,19	0,0
85504		Wspieranie rodziny	333 379,65	322 312,65	96,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 960,00	1 960,29	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	329 719,65	318 652,36	96,6
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złozków	467 924,12	621 974,50	132,9

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 504,00	19 188,00	45,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 960,00	12 786,50	98,7
	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	373 811,00	472 853,65	126,5
	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	31 049,12	39 274,29	126,5
	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	6 924,75	71 900,17	1038,3
	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	575,25	5 971,89	1038,1
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	48 522,00	46 905,30	96,7
	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	48 522,00	46 905,30	96,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 730,84	173 705,31	99,4
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 751,00	69 833,40	97,3
	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	71 751,00	69 833,40	97,3
90002			0,00	0,00	0,0
	0830		0,00	0,00	0,0
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	16 978,00	15 541,90	91,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 672,90	83,6
	0830	Wpływy z usług	14 978,00	13 869,00	92,6
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	5 995,16	99,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 995,16	99,9
90095		Pozostała działalność	80 001,84	82 334,85	102,9
	0830	Wpływy z usług	6 550,00	6 550,00	100,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 652,84	9 844,84	102,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 649,00	65 940,01	103,6
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	209 520,60	209 520,60	100,0
92595		Pozostała działalność	209 520,60	209 520,60	100,0
	6258	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	209 520,60	209 520,60	100,0

926			Kultura fizyczna	259,31	259,31	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	259,31	259,31	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	259,31	259,31	100,0
			Razem	41 741 701,10	42 164 828,97	101,0
			Dochody bieżące	39 734 942,91	40 024 057,19	100,7
			Dochody majątkowe	2 006 758,19	2 140 771,78	106,7

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.

Wydatki na 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	805 286,01	804 773,18	99,9
	01030		Izby rolnicze	3 777,00	3 385,62	89,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 777,00	3 385,62	89,6
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	550 000,00	549 878,55	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	549 878,55	100,0
	01095		Pozostała działalność	251 509,01	251 509,01	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 902,50	1 902,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,04	327,04	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,61	46,61	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 655,40	2 655,40	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	246 577,46	246 577,46	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 487,00	8 487,00	100,0
	40095		Pozostała działalność	8 487,00	8 487,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 487,00	8 487,00	100,0
600			Transport i łączność	5 242 488,49	4 634 090,60	88,4
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 000,00	11 822,66	69,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	11 822,66	69,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	72 895,00	72 083,00	98,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 188,00	89,9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 895,00	64 895,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 149 593,49	4 548 009,06	88,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 223,46	26 447,69	77,3
		4270	Zakup usług remontowych	159 500,00	145 767,24	91,4
		4300	Zakup usług pozostałych	37 540,03	33 911,10	90,3
		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	1 900,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 339,00	3 502 907,93	86,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	7 684,60	25,6
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	831 291,00	831 290,50	100,0
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	2 175,88	72,5
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 175,88	72,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	720 376,82	684 209,00	95,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720 376,82	684 209,00	95,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,00	1 093,60	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	43,12	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 450,05	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 340,00	23 276,06	95,6
		4260	Zakup energii	151 300,00	139 728,61	92,4
		4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	137 660,35	96,9
		4300	Zakup usług pozostałych	192 123,62	190 936,74	99,4

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	31 200,00	78,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 700,00	53 313,89	99,3
		4430	Różne opłaty i składki	34 034,20	32 849,04	96,5
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	940,00	834,00	88,7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 968,92	99,8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	51 000,00	48 699,53	95,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	642,31	14,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	1 512,78	50,4
710			Działalność usługowa	192 818,18	145 155,96	75,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 818,18	15 077,99	47,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	204,57	20,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 190,00	19,8
		4300	Zakup usług pozostałych	24 764,18	13 683,42	55,3
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	21 082,69	52,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	21 082,69	52,7
	71035		Cmentarze	117 000,00	107 548,96	91,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	107 548,96	91,9
	71095		Pozostała działalność	4 000,00	1 446,32	36,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 446,32	36,2
750			Administracja publiczna	4 243 190,07	3 783 793,48	89,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 903,00	88 903,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 606,20	74 606,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 824,63	12 824,63	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 472,17	1 472,17	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 374,84	240 704,21	97,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 134,05	199 134,05	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	2 897,20	55,2
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	570,05	57,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 490,79	12 448,20	85,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 313,30	92,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 341,41	97,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 645 899,83	3 222 163,74	88,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050,00	1 185,34	19,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259 086,86	2 060 163,46	91,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 296,48	140 296,31	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	15 500,00	11 394,00	73,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 220,45	347 626,84	87,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 631,67	35 911,73	72,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 211,00	55,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 210,00	28 889,12	68,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 086,00	134 000,88	95,7
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 290,07	82,3
		4260	Zakup energii	90 000,00	58 782,34	65,3
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 794,81	57,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 165,00	50,7
		4300	Zakup usług pozostałych	320 458,00	281 097,29	87,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300,00	10 399,16	68,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 100,00	17 886,17	80,9
		4430	Różne opłaty i składki	9 234,60	3 015,09	32,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 335,77	55 335,77	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	440,00	440,00	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	60,00	30,0

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 000,00	9 071,54	39,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	576,97	57,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	13 570,85	64,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	0,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 900,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	22 824,00	16 987,42	74,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 253,93	13 560,70	74,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 137,87	2 331,10	74,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447,20	110,62	24,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 950,00	36 725,25	76,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750,00	14 345,56	76,5
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	290,00	19,3
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	16 489,69	74,6
	75095		Pozostała działalność	189 338,40	178 309,86	94,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 800,00	83 850,00	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 632,84	4 098,36	88,5
		4300	Zakup usług pozostałych	11 098,00	10 639,50	95,9
		4430	Różne opłaty i składki	67 907,56	63 326,10	93,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 900,00	16 395,90	82,4
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 335,00	57 094,28	99,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 776,00	1 776,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066,53	1 066,53	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,34	183,34	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,13	26,13	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 559,00	55 318,28	99,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 900,00	34 900,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 174,59	2 174,55	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,32	219,29	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 350,00	15 350,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 447,33	2 206,68	90,2
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	367,76	367,76	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 212,17	292 705,28	86,5
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 150,00	7 150,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 150,00	7 150,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	254 062,17	216 572,69	85,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 038,00	10 038,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 110,17	59 663,61	99,3

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00	51 937,40	97,8
		4260	Zakup energii	48 000,00	23 856,32	49,7
		4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	10 830,14	80,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	370,00	10,6
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 865,96	89,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 787,76	71,5
		4430	Różne opłaty i składki	40 414,00	40 223,50	99,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	63 000,00	56 494,00	89,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	54 741,38	95,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 099,20	24,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	442,80	73,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	210,62	52,7
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	2 488,59	62,2
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 488,59	62,2
	757		Obsługa długu publicznego	116 324,00	90 012,54	77,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	116 324,00	90 012,54	77,4
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	116 324,00	90 012,54	77,4
	758		Różne rozliczenia	143 933,47	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	143 933,47	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	143 933,47	0,00	0,0
	801		Oświata i wychowanie	13 875 129,12	13 253 595,73	95,5
	80101		Szkoły podstawowe	7 265 907,97	7 007 317,48	96,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 175,00	15 829,04	78,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 101 503,00	4 953 550,05	97,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 667,00	341 659,41	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 962,00	854 667,74	92,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 648,16	96 964,90	90,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 160,00	28 123,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	51 767,96	99,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 808,72	97,3
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 660,00	121 401,00	99,8
		4260	Zakup energii	282 672,04	269 336,06	95,3
		4270	Zakup usług remontowych	15 700,00	14 371,25	91,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	370,00	37,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 665,00	17 210,80	79,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	3 694,42	69,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	793,68	79,4
		4430	Różne opłaty i składki	12 236,00	10 729,68	87,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 059,77	218 059,77	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 980,00	56,6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 990,66	80 226,77	93,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166,00	166,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 085,00	58 836,69	96,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 976,00	3 945,36	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 163,09	9 909,73	81,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,67	1 503,34	88,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 955,75	97,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 209,90	3 209,90	100,0
	80104		Przedszkola	3 589 196,12	3 422 067,36	95,3

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 528,76	6 218,72	31,8
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 414,12	230 105,34	94,5
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	471,24	471,24	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 248,00	6 936,79	75,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027 228,00	1 996 563,64	98,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 373,00	114 364,18	71,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 430,00	350 951,75	94,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 272,00	38 739,03	93,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 479,50	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 524,00	65 518,02	100,0
	4220	Zakup środków żywności	213 958,00	197 693,23	92,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 900,00	32 875,09	99,9
	4260	Zakup energii	197 780,00	177 652,83	89,8
	4270	Zakup usług remontowych	3 415,00	2 913,56	85,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 806,00	4 800,00	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	64 275,00	62 857,48	97,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 186,79	95,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	827,00	681,19	82,4
	4430	Różne opłaty i składki	6 069,00	5 752,12	94,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 605,00	103 604,01	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 172,00	2 702,85	85,2
80110		Gimnazja	68 515,00	67 840,31	99,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 882,00	56 881,30	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 175,00	9 726,68	95,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 458,00	1 232,33	84,5
80113		Dowożenie uczniów do szkół	195 816,00	165 719,27	84,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 964,00	3 885,77	98,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 112,63	95,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 375,00	89 475,79	81,8
	4270	Zakup usług remontowych	28 600,00	23 129,30	80,9
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	5 653,78	60,8
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 412,00	99,4
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 077,00	8 050,00	99,7
80120		Licea ogólnokształcące	1 704 109,58	1 602 747,27	94,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 383,00	4 634,72	55,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 377,00	869 617,82	97,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 586,00	45 585,86	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 220,00	145 077,84	85,2
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 037,65	17 251,32	90,6
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 464,00	35 798,13	95,6
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 820,96	70,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 577,76	49 933,34	88,3
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	23 976,90	99,9
	4260	Zakup energii	279 884,32	268 646,61	96,0
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	35 345,37	98,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	466,00	320,00	68,7
	4300	Zakup usług pozostałych	44 321,96	32 677,59	73,7

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 820,00	8 106,79	91,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 432,67	42,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	18 197,00	17 376,96	95,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 464,89	41 464,89	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	510,00	510,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	79,50	5,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	2 090,00	51,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 318,00	25 660,29	44,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	3 110,08	66,9
		4300	Zakup usług pozostałych	14 650,00	1 496,64	10,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00	544,17	4,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 418,00	20 509,40	77,6
	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	44 654,00	42 482,87	95,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 015,00	27 355,49	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 811,00	1 801,62	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 610,00	5 050,96	90,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428,00	385,46	90,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 990,00	3 523,67	88,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,24	99,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	996,40	99,6
		4260	Zakup energii	1 531,00	1 501,03	98,0
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 369,00	1 369,00	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	529 905,95	515 404,35	97,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 258,70	1 258,19	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 692,40	346 375,89	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 706,00	52 705,14	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 277,47	78 654,33	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 410,86	7 820,92	93,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	396,60	99,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	375,00	75,0
		4260	Zakup energii	5 005,00	5 005,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 020,00	25,5
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 137,76	37,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 155,52	20 155,52	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	107 407,95	104 203,53	97,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	407,00	407,00	100,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 685,80	64 140,97	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 668,00	8 667,29	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 639,73	10 292,10	96,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	541,22	406,08	75,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 992,66	99,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 975,00	98,8
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	1 900,00	86,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 450,00	81,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	3 306,23	71,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	666,20	666,20	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 001,39	85 833,05	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851,49	851,49	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 149,90	84 981,56	99,8
	80195		Pozostała działalność	140 306,50	134 093,18	95,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 169,67	36 169,67	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	75,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 165,00	4 465,00	48,7
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 830,33	4 617,01	95,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 841,50	85 841,50	100,0
	851		Ochrona zdrowia	172 800,00	148 978,57	86,2
	85141		Ratownictwo medyczne	55 000,00	54 913,58	99,8
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	54 913,58	99,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	6 193,00	68,8
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 800,00	64,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 393,00	92,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 800,00	87 871,99	80,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	110,40	15,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 289,25	21,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 100,00	55 864,00	88,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	838,62	33,5
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	29 419,72	89,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	35,0
	852		Pomoc społeczna	2 563 315,38	2 436 659,28	95,1
	85202		Domy pomocy społecznej	499 369,88	493 645,88	98,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	499 369,88	493 645,88	98,9
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 974,00	928,04	31,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774,00	638,05	82,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	289,99	13,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 762,00	20 934,51	88,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 762,00	20 934,51	88,1
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 434,00	378 296,95	93,3
		3110	Świadczenia społeczne	378 322,00	352 333,72	93,1
		4300	Zakup usług pozostałych	27 112,00	25 963,23	95,8

85215		Dodatki mieszkaniowe	149 800,00	148 118,60	98,9
	3110	Świadczenia społeczne	148 550,00	147 368,73	99,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	699,87	58,3
85216		Zasilki stałe	255 487,00	250 745,12	98,1
	3110	Świadczenia społeczne	255 487,00	250 745,12	98,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	982 734,42	948 003,13	96,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050,00	5 046,00	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	30 880,00	28 969,54	93,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 145,42	576 753,88	95,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 440,00	39 438,94	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 089,00	109 116,65	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 387,00	11 456,01	92,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 428,00	35 428,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 790,00	18 769,44	99,9
	4260	Zakup energii	474,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	710,00	706,00	99,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 300,00	93,9
	4300	Zakup usług pozostałych	96 010,00	92 265,78	96,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 221,00	4 216,99	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	746,00	364,45	48,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 538,00	1 157,11	75,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 300,00	19 299,13	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 430,00	1 179,00	82,4
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	248,21	82,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 346,00	1 288,00	95,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	24 563,42	98,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 880,00	20 750,39	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 323,13	92,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00	489,90	94,2
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 276,18	151 118,98	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	151 276,18	151 118,98	99,9
85295		Pozostała działalność	67 477,90	20 304,65	30,1
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	15 722,00	39,3
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 004,80	67,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	3 000,00	18,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 757,00	516,60	18,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393,00	61,25	15,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 827,90	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	447 694,08	402 309,72	89,9
85401		Świetlice szkolne	319 919,40	311 480,72	97,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	699,00	699,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 327,88	232 562,01	96,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 435,00	13 434,75	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 544,70	44 163,82	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 647,88	5 357,37	94,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,83	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 264,94	11 264,94	100,0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 244,00	3 110,72	73,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 521,00	1 799,74	71,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,00	297,22	47,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	42,36	47,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	971,40	97,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 181,00	38 383,83	86,9
		3240	Stypendia dla uczniów	43 401,00	37 908,83	87,3
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	780,00	475,00	60,9
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	79 349,68	49 334,45	62,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	859,49	34,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	28,42	28,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	14 180,00	50,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 758,80	72,0
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	1 987,74	44,2
		4300	Zakup usług pozostałych	36 149,68	26 520,00	73,4
855			Rodzina	13 251 662,69	13 086 105,67	98,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 010 170,00	9 004 916,71	99,9
		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	3 000,00	172,20	5,7
		3110	Świadczenia społeczne	8 928 338,00	8 928 309,05	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 427,00	53 273,82	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 968,00	2 936,89	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 916,00	8 851,75	89,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 252,00	1 108,72	88,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 367,22	97,7
		4300	Zakup usług pozostałych	7 318,00	7 294,00	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	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	52,80	5,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 127 780,00	3 091 595,74	98,8
		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	10 000,00	2 797,25	28,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 827 770,00	2 802 390,60	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 659,00	86 537,31	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 132,00	7 101,69	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 175,00	181 080,50	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 302,00	2 099,35	91,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 519,00	4 749,60	72,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	189,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	2 842,14	91,6
		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	497,30	49,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32,00	0,00	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	331,15	66,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	260,00	65,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	44,78	64,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	6,37	63,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,0

85504		Wspieranie rodziny	385 256,65	373 620,69	97,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	618,00	95,1
	3110	Świadczenia społeczne	320 089,65	309 300,00	96,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 709,00	48 500,15	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 026,00	2 665,58	88,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 667,00	8 630,16	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 190,00	1 157,40	97,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924,00	915,80	99,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	283,34	63,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	100,0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złołków	629 331,04	520 357,93	82,7
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	130,92	130,92	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 495,00	77 419,43	99,9
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 395,27	207 845,19	87,2
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,65	17 278,88	87,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 150,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 782,00	12 680,34	99,2
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 638,56	36 194,32	86,9
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 458,43	2 993,87	86,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 743,00	1 720,69	98,7
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 934,24	4 210,65	71,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492,89	349,80	71,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 453,00	8 451,71	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 562,42	1 152,29	73,8
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	129,78	95,72	73,8
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,0
	4229	Zakup środków żywności	43 200,00	18 193,00	42,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 960,00	12 786,50	98,7
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 159,20	22 026,11	99,4
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 840,80	1 829,74	99,4
	4260	Zakup energii	3 505,44	0,00	0,0
	4267	Zakup energii	16 347,70	12 200,59	74,6
	4269	Zakup energii	1 357,74	1 013,52	74,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 240,00	4 151,36	97,9
	4307	Zakup usług pozostałych	61 084,54	54 484,55	89,2
	4309	Zakup usług pozostałych	5 074,46	4 526,19	89,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 015,00	10 014,68	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 085,00	72,3
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 924,75	6 595,02	95,2
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575,25	547,86	95,2
85508		Rodziny zastępcze	47 803,00	46 180,07	96,6
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 803,00	46 180,07	96,6
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 300,00	2 198,08	95,6
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 198,08	95,6

	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	48 522,00	46 905,30	96,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 522,00	46 905,30	96,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 547 991,64	2 306 028,56	90,5
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 650,00	38 372,08	92,1
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 913,50	78,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	604,07	60,4
		4300	Zakup usług pozostałych	35 650,00	33 854,51	95,0
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	102 679,74	102 679,74	100,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	94 322,16	94 322,16	100,0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 357,58	8 357,58	100,0
90003			Oczyszczanie miast i wsi	69 100,00	63 984,37	92,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	41 956,21	96,2
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 885,12	88,8
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	13 973,59	83,2
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 169,45	99,0
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 382,00	58 408,70	83,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 382,00	41 908,01	96,6
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 173,30	43,5
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	323,70	64,7
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	13 716,69	64,7
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	287,00	95,7
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	101 965,00	65 449,25	64,2
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	12 300,00	55,2
		4430	Różne opłaty i składki	79 665,00	53 149,25	66,7
90013			Schroniska dla zwierząt	78 200,00	74 352,48	95,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	192,21	96,1
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	74 160,27	95,1
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	553 900,00	449 515,28	81,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	290 000,00	207 390,23	71,5
		4270	Zakup usług remontowych	218 600,00	198 732,22	90,9
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 493,00	97,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 899,83	99,5
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	1 124 041,00	1 112 983,95	99,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 880,00	12 850,83	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 700,00	730 314,87	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 354,00	47 353,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 375,00	134 375,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 030,00	11 721,54	97,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 822,41	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 119,00	33 560,95	98,4
		4260	Zakup energii	24 592,00	19 473,48	79,2
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 458,89	96,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 460,00	81,1
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 414,25	97,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 030,00	1 926,94	94,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	122,86	30,7

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 901,00	95,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	29 822,00	29 822,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	28 070,00	28 070,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 335,00	1 335,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	34,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 440,00	31 434,01	96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	667,50	51,3
		4300	Zakup usług pozostałych	31 140,00	30 766,51	98,8
	90095		Pozostała działalność	373 633,90	308 848,70	82,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	247,53	57,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 440,00	57,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 427,45	37 012,36	93,9
		4300	Zakup usług pozostałych	101 276,70	79 810,26	78,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	180 338,55	82,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	871 217,27	863 349,03	99,1
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 000,00	28 000,00	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	28 000,00	28 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	617 650,00	613 084,03	99,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	504 250,00	504 250,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	12 903,04	74,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 959,99	99,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 971,00	99,9
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	62 000,00	62 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	177 400,00	177 400,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 400,00	177 400,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 000,00	43 000,00	100,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	5 167,27	1 865,00	36,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	989,00	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4 167,27	876,00	21,0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	47 609,00	43 777,33	92,0
	92595		Pozostała działalność	47 609,00	43 777,33	92,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 209,48	84,2
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	35 418,69	94,4
		4430	Różne opłaty i składki	510,00	90,16	17,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 599,00	4 059,00	88,3
926			Kultura fizyczna	305 766,94	277 242,46	90,7
	92601		Obiekty sportowe	150 919,94	128 748,15	85,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 399,27	39 109,38	79,2

		4260	Zakup energii	6 500,00	1 516,45	23,3
		4300	Zakup usług pozostałych	18 649,46	15 461,56	82,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 371,21	72 660,76	95,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 847,00	148 494,31	95,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 000,00	127 000,00	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	283,16	94,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 640,49	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 770,00	9 658,30	98,9
		4260	Zakup energii	7 392,00	7 209,40	97,5
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	694,41	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2 645,00	1 625,55	61,5
		4480	Podatek od nieruchomości	390,00	383,00	98,2
			Razem	45 951 637,33	43 318 367,67	94,3
			Wydatki bieżące	39 731 784,54	37 746 418,86	95,0
			Wydatki majątkowe	6 219 852,79	5 571 948,81	89,6

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2020 r.

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów
Gminy Krzyż Wielkopolski
za 2020 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 459 890,67	5 926 693,87	108,5%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 037 555,00	2 037 555,00	100,0%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 891 045,67	2 357 848,87	124,7%
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 531 290,00	1 531 290,00	100,0%
Rozchody ogółem:			1 249 954,44	1 249 954,44	100,0%
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	122 704,44	122 704,44	100,0%
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 127 250,00	1 127 250,00	100,0%

Załącznik nr 4 do sprawozdania z
wykonania budżetu za 2020 r.

Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	550 000,00	549 878,55	100,0
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	550 000,00	549 878,55	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	549 878,55	100,0
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Lubcz Wielki, Żelichowo	550 000,00	549 878,55	100,0
600			Transport i łączność	4 976 525,00	4 406 778,03	88,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 895,00	64 895,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 895,00	64 895,00	100,0
			Rozbudowa drogi-budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp.- Drawsko przy drodze powiatowej nr 1323P	64 895,00	64 895,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 911 630,00	4 341 883,03	88,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 339,00	3 502 907,93	86,5
			Budowa drogi nr 176401 ul.Mickiewicza w Łokaczu Małym, gm.Krzyż Wielkopolski	2 796 999,00	2 506 663,11	89,6
			Budowa dróg w Krzyżu Wielkopolskim - etap III	4 920,00	4 920,00	100,0
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Os. Miejskie oraz ul. Dębowa (na odcinku od ul. Kochanowskiego do ul. Portowej) w Krzyżu Wielkopolskim	45 000,00	44 280,00	98,4
			Przebudowa drogi gminnej w m. Żelichowo (dz. nr ewid. 338,325/2)	6 000,00	0,00	0,0
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Kuźnica Żelichowska.	300 000,00	267 394,65	89,1
			Przebudowa dróg gminnych w m. Krzyż Wielkopolski (ul. Baśniowa, Wojska Polskiego, Poznańska) oraz w m. Bielice Nowe (dz. nr ewid. 110, 111/1)	169 000,00	164 764,06	97,5
			Przebudowa i budowa dróg gminnych - ulic: Kalinowej, Jaśminowej, Akacjowej, Cyprysowej i Wrzosowej wraz z infrastrukturą drogową i techniczną w Krzyżu Wlkp.	4 920,00	4 920,00	100,0
			Przebudowa odcinka drogi w Hucie Szklanej dz.nr 345	210 000,00	0,00	0,0
			Przebudowa ulicy Nadrzecznej wraz z wykonaniem remontu obiektu mostowego na cieku wodnym w Krzyżu Wielkopolskim	510 000,00	509 966,11	100,0
			Przejęcie na mienie Gminy Krzyż Wielkopolski nieruchomości obejmujących działki:482,358,487/5 pol. w Hucie Szklanej od Spółki Polskie Koleje Państwowe w Warszawie	3 500,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	30 000,00	7 684,60	25,6
			Wykup gruntu na terenie Gminy Krzyż Wielkopolski	30 000,00	7 684,60	25,6
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	831 291,00	831 290,50	100,0
				831 291,00	831 290,50	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	1 512,78	50,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	1 512,78	50,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	3 000,00	1 512,78	50,4
			Przejęcie na mienie Gminy Krzyż Wielkopolski budynku mieszkalnego położonego w Wizanach nr 26	3 000,00	1 512,78	50,4
710			Działalność usługowa	117 000,00	107 548,96	91,9
	71035		Cmentarze	117 000,00	107 548,96	91,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	107 548,96	91,9

		Elewacja kaplicy na cmentarzu komunalnym w Krzyżu Wielkopolskim	25 000,00	24 600,00	98,4
		Wymiana pokrycia dachowego kaplicy na cmentarzu komunalnym w Krzyżu Wielkopolskim	92 000,00	82 948,96	90,2
750		Administracja publiczna	62 350,00	39 737,31	63,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00	23 341,41	97,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	24 000,00	23 341,41	97,3
		Zakup systemu konferencyjnego do obsługi sesji Rady Miejskiej	24 000,00	23 341,41	97,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 450,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	18 450,00	0,00	0,0
		Zakup oprogramowania „Planowanie i Realizacja Budżetu JST, Rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych JST”	18 450,00	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność	19 900,00	16 395,90	82,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 900,00	16 395,90	82,4
		Zakup i montaż bramy do posesji Urzędu Miejskiego w Krzyżu Wielkopolskim	19 900,00	16 395,90	82,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	17 150,00	17 150,00	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	7 150,00	7 150,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 150,00	7 150,00	100,0
		Wpłata na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie na zakup radiowozów służbowych	7 150,00	7 150,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie: Zakup sprzętu pożarniczego oraz wyposażenia ochronnego strażaków przeznaczonych do prowadzenia działań ratowniczych	10 000,00	10 000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	55 000,00	54 913,58	99,8
	85141	Ratownictwo medyczne	55 000,00	54 913,58	99,8
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	54 913,58	99,8
		Zakup respiratora dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance	55 000,00	54 913,58	99,8
855		Rodzina	7 500,00	7 142,88	95,2
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 500,00	7 142,88	95,2
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 924,75	6 595,02	95,2
		Pierwszy żłobek w Gminie Krzyż Wielkopolski	6 924,75	6 595,02	95,2
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575,25	547,86	95,2
		Pierwszy żłobek w Gminie Krzyż Wielkopolski	575,25	547,86	95,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 357,58	218 595,96	84,6
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 357,58	8 357,58	100,0
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 357,58	8 357,58	100,0
		Wpłata uczestnika Związku Międzygminnego Piłski Region Odpadami Komunalnymi	8 357,58	8 357,58	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	19 899,83	99,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 899,83	99,5
		Wykonanie przyłącza energetycznego na działce gminnej nad Jeziorem Królewskim	20 000,00	19 899,83	99,5
	90095	Pozostała działalność	230 000,00	190 338,55	82,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0

		2020 Fundusz sołecki Kuźnica Żelichowska: Budowa wiejskiego parku rekreacji w miejscowości Kuźnica Żelichowska	10 000,00	10 000,00	100,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	180 338,55	82,0
		Dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskoprężnych na niskoemisyjne źródła ciepła	220 000,00	180 338,55	82,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 000,00	91 971,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 000,00	91 971,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 971,00	99,9
		Rozbudowa oświetlenia w sali widowiskowej	30 000,00	29 971,00	99,9
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	62 000,00	62 000,00	100,0
		Zakup nagłośnienia i oświetlenia plenerowego - dotacja celowa dla MGOK w Krzyżu Wielkopolskim	62 000,00	62 000,00	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 599,00	4 059,00	88,3
	92595	Pozostała działalność	4 599,00	4 059,00	88,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 599,00	4 059,00	88,3
		Budowa obiektu małej architektury - wiaty rekreacyjnej na dz. nr 3/3 w Krzyżu Wielkopolskim	3 000,00	2 460,00	82,0
		Budowa wiaty rekreacyjnej w Krzyżu Wlkp. na dz. nr 3/1	1 599,00	1 599,00	100,0
926		Kultura fizyczna	76 371,21	72 660,76	95,1
	92601	Obiekty sportowe	76 371,21	72 660,76	95,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 371,21	72 660,76	95,1
		2020 Fundusz sołecki Lubcz Wielki: Adaptacja kontenerów na cele kuchni i pomieszczeń sanitarnych w Lubczu Wielkim - zakup kontenerów	8 000,00	8 000,00	100,0
		2020 Fundusz sołecki Lubcz Wielki: Adaptacja kontenerów na cele kuchni i pomieszczeń sanitarnych w Lubczu Wielkim -dokumentacja techniczna	3 700,00	1 021,70	27,6
		2020 Fundusz sołecki Lubcz Wielki: Adaptacja kontenerów na cele kuchni i pomieszczeń sanitarnych w Lubczu Wielkim -transport kontenerów	2 000,00	1 968,00	98,4
		2020 Fundusz sołecki Łokacz Wielki: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego w Łokaczu Wielkim na dz.nr 75/5	16 230,00	16 229,85	100,0
		Adaptacja kontenerów na cele kuchni i pomieszczeń sanitarnych w Lubczu Wielkim	10 000,00	9 000,00	90,0
		Wykonanie ogrodzenia boiska do gry w siatkówkę na stadionie w Krzyżu Wielkopolskim	13 686,21	13 686,21	100,0
		Wykonanie piłkochwyłów na Stadionie Miejskim w Krzyżu Wielkopolskim	22 755,00	22 755,00	100,0
			6 219 852,79	5 571 948,81	89,6

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami za 2020 rok

Dochody						
Dział	Rodzina	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	125 333,00	142 066,61	113,4%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	125 333,00	142 066,61	113,4%
		980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	125 333,00	142 066,61	113,4%
Razem:				125 333,00	142 066,61	113,4%

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

Dział	Rodzina	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	251 509,01	251 509,01	100,0
	01095		Pozostała działalność	251 509,01	251 509,01	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	251 509,01	251 509,01	100,0
750			Administracja publiczna	111 727,00	105 890,42	94,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 903,00	88 903,00	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	88 903,00	88 903,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	22 824,00	16 987,42	74,4
		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	22 824,00	16 987,42	74,4
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 335,00	57 094,28	99,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 776,00	1 776,00	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	1 776,00	1 776,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 559,00	55 318,28	99,6
		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	55 559,00	55 318,28	99,6
801			Oświata i wychowanie	86 001,39	85 833,05	99,8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 001,39	85 833,05	99,8
		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	86 001,39	85 833,05	99,8
852			Pomoc społeczna	36 600,00	34 089,84	93,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 600,00	5 080,30	90,7
		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	5 600,00	5 080,30	90,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 000,00	29 009,54	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	31 000,00	29 009,54	93,6
855			Rodzina	12 462 970,65	12 420 805,02	99,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 006 170,00	9 004 691,71	100,0
		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	9 006 170,00	9 004 691,71	100,0
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 078 059,00	3 050 224,50	99,1
		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	3 078 059,00	3 050 224,50	99,1
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	331,15	66,2
		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	500,00	331,15	66,2
	85504		Wspieranie rodziny	329 719,65	318 652,36	96,6

		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	329 719,65	318 652,36	96,6
	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	48 522,00	46 905,30	96,7
		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	48 522,00	46 905,30	96,7
Razem:				13 006 143,05	12 955 221,62	99,6

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

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	251 509,01	251 509,01	100,0
	01095		Pozostała działalność	251 509,01	251 509,01	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 902,50	1 902,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,04	327,04	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,61	46,61	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 655,40	2 655,40	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	246 577,46	246 577,46	100,0
750			Administracja publiczna	111 727,00	105 890,42	94,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 903,00	88 903,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 606,20	74 606,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 824,63	12 824,63	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 472,17	1 472,17	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	22 824,00	16 987,42	74,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 253,93	13 560,70	74,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 137,87	2 331,10	74,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447,20	110,62	24,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 335,00	57 094,28	99,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 776,00	1 776,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066,53	1 066,53	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,34	183,34	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,13	26,13	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 559,00	55 318,28	99,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 900,00	34 900,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 174,59	2 174,55	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,32	219,29	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 350,00	15 350,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 447,33	2 206,68	90,2
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	367,76	367,76	100,0
801			Oświata i wychowanie	86 001,39	85 833,05	99,8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 001,39	85 833,05	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851,49	851,49	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 149,90	84 981,56	99,8
852			Pomoc społeczna	36 600,00	34 089,84	93,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 600,00	5 080,30	90,7
		3110	Świadczenia społeczne	5 550,00	5 030,30	90,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 000,00	29 009,54	93,6
		3110	Świadczenia społeczne	30 880,00	28 969,54	93,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	40,00	66,7
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	0,00	0,0
855			Rodzina	12 462 970,65	12 420 805,02	99,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 006 170,00	9 004 691,71	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	8 928 338,00	8 928 309,05	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 427,00	53 273,82	99,7
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 968,00	2 936,89	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 916,00	8 851,75	89,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 252,00	1 108,72	88,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 367,22	97,7
		4300	Zakup usług pozostałych	7 318,00	7 294,00	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 078 059,00	3 050 224,50	99,1
		3110	Świadczenia społeczne	2 827 770,00	2 802 390,60	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 005,00	64 920,71	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 194,00	176 100,78	99,9

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,00	1 452,09	91,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	1 728,72	50,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	189,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 131,60	91,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32,00	0,00	0,0
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	331,15	66,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	260,00	65,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	44,78	64,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	6,37	63,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,0
85504		Wspieranie rodziny	329 719,65	318 652,36	96,6
	3110	Świadczenia społeczne	320 089,65	309 300,00	96,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	7 800,00	97,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	1 343,16	97,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	127,40	79,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	81,80	90,9
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	48 522,00	46 905,30	96,7
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 522,00	46 905,30	96,7
			13 006 143,05	12 955 221,62	99,6

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rodzinał	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	32 379,82	32 379,82	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 379,82	32 379,82	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 110,17	18 110,17	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 269,65	14 269,65	100,0
801			Oświata i wychowanie	338 215,00	338 215,00	100,0
	80104		Przedszkola	324 215,00	324 215,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 215,00	324 215,00	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	14 000,00	14 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	658 847,50	627 029,66	95,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 363,00	20 934,51	89,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 363,00	20 934,51	89,6
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 120,00	179 526,70	97,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 120,00	179 526,70	97,0
	85216		Zasiłki stałe	254 987,00	250 745,12	98,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 987,00	250 745,12	98,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 319,00	73 069,01	99,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 319,00	73 069,01	99,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	24 563,42	98,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	24 563,42	98,3
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 276,18	76 276,18	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 276,18	76 276,18	100,0
	85295		Pozostała działalność	20 782,32	1 914,72	9,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 782,32	1 914,72	9,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 581,00	30 745,00	88,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 581,00	30 745,00	88,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 801,00	30 270,00	89,6
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	780,00	475,00	60,9
855			Rodzina	12 960,00	12 786,50	98,7
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 960,00	12 786,50	98,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 960,00	12 786,50	98,7

Razem:		1 076 983,32	1 041 155,98	96,7
--------	--	--------------	--------------	------

Wydatki na realizację zadań własnych gminy

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 110,17	18 110,17	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 110,17	18 110,17	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 110,17	10 110,17	100,0
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	338 215,00	338 215,00	100,0
	80104		Przedszkola	324 215,00	324 215,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 992,00	270 992,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 583,00	46 583,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 640,00	6 640,00	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	14 000,00	14 000,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	658 847,50	627 029,66	95,2
	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.	23 363,00	20 934,51	89,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 998,00	20 934,51	87,2
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 120,00	179 526,70	97,0
		3110	Świadczenia społeczne	185 120,00	179 526,70	97,0
	85216		Zasiłki stałe	254 987,00	250 745,12	98,3
		3110	Świadczenia społeczne	254 987,00	250 745,12	98,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 319,00	73 069,01	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 319,00	68 069,01	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	24 563,42	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 880,00	20 750,39	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 323,13	92,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00	489,90	94,2
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 276,18	76 276,18	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	76 276,18	76 276,18	100,0
	85295		Pozostała działalność	20 782,32	1 914,72	9,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	1 600,00	12,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 205,00	275,52	12,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,00	39,20	12,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 463,32	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 581,00	30 745,00	88,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 581,00	30 745,00	88,9
		3240	Stypendia dla uczniów	33 801,00	30 270,00	89,6
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	780,00	475,00	60,9
855			Rodzina	12 960,00	12 786,50	98,7
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 960,00	12 786,50	98,7
		4010	Zakup materiałów i wyposażenia	12 960,00	12 786,50	98,7
926			Kultura fizyczna	14 269,65	14 269,65	100,0
	92601		Obiekty sportowe	14 269,65	14 269,65	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 269,65	14 269,65	100,0
			Razem:	1 076 983,32	1 041 155,98	96,7

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

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	45 623,00	36 304,32	79,6%
	80104		Przedszkola	45 623,00	36 304,32	79,6%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 623,00	36 304,32	79,6%
			Razem:	45 623,00	36 304,32	79,6%

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

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	45 623,00	36 304,32	79,6%
	80104		Przedszkola	45 623,00	36 304,32	79,6%
		2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 623,00	36 304,32	79,6%
			Razem:	45 623,00	36 304,32	79,6%

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2020 r.

**Dotacje przekazane z budżetu na zadania bieżące i majątkowe w 2020 r.
wykonanie za 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Kwota dotacji					
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej			
1	2	3	4	5	6	7			
Jednostki sektora finansów publicznych*									
600	60014	6300	Powiat czarnkowsko-trzcianecki	a)	-	a)	-	a)	64 895,00
				b)	-	b)	-	b)	64 895,00
801	80104	2310	Inne gminy	a)	-	a)	-	a)	19 528,76
				b)	-	b)	-	b)	6 218,72
851	85141	6300	Powiat czarnkowsko-trzcianecki	a)	-	a)	-	a)	55 000,00
				b)	-	b)	-	b)	54 913,58
921	92109	2480	MGOK Krzyż Wlkp.	a)	504 250,00	a)	-	a)	-
				b)	504 250,00	b)	-	b)	-
921	92109	6220	MGOK Krzyż Wlkp.	a)	-	a)	-	a)	62 000,00
				b)	-	b)	-	b)	62 000,00
921	92116	2480	MGOK Krzyż Wlkp.	a)	177 400,00	a)	-	a)	-
				b)	177 400,00	b)	-	b)	-
Razem:				a)	681 650,00	a)	-	a)	201 423,76
				b)	681 650,00	b)	-	b)	188 027,30
Jednostki spoza sektora finansów publicznych **									
754	75412	2820	OSP Krzyż Wielkopolski	a)	-	a)	-	a)	9 019,00
				b)	-	b)	-	b)	9 019,00
754	75412	2820	OSP Kuźnica Żelichowska	a)	-	a)	-	a)	1 019,00
				b)	-	b)	-	b)	1 019,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole	a)	243 414,12	a)	-	a)	-
				b)	230 105,34	b)	-	b)	-
852	85295	2360	Stowarzyszenie lub organizacja prowadzące działalność pożytku publicznego	a)	-	a)	-	a)	40 000,00
				b)	-	b)	-	b)	15 722,00
900	90095	6230	Mieszkańcy Gminy Krzyż Wlkp.	a)	-	a)	-	a)	220 000,00
				b)	-	b)	-	b)	180 338,55
921	92105	2360	Stowarzyszenie lub organizacja prowadzące działalność pożytku publicznego	a)	-	a)	-	a)	28 000,00
				b)	-	b)	-	b)	28 000,00
921	92120	2720	Właściciele zabytku wpisanego do rejestru zabytków prowadzonego przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub wpisanego do gminnej ewidencji zabytków miasta i gminy Krzyż Wielkopolski	a)	-	a)	-	a)	35 000,00
				b)	-	b)	-	b)	35 000,00

926	92605	2360	Stowarzyszenie lub organizacja prowadzące działalność pożytku publicznego	a)	-	a)	-	a)	132 000,00
				b)	-	b)	-	b)	127 000,00
Razem:				a)	243 414,12	a)	-	a)	465 038,00
				b)	230 105,34	b)	-	b)	396 098,55
Ogółem dotacje:				a)	925 064,12	a)	0	a)	666 461,76
				b)	911 755,34	b)	0	b)	584 125,85

Legenda:

a) plan

b) wykonanie

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonywania budżetu za 2020 r.

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	184 000,00	201 625,05	109,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	184 000,00	201 625,05	109,6
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	184 000,00	201 625,05	109,6
Razem:				184 000,00	201 625,05	109,6

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	117 800,00	94 064,99	79,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	6 193,00	68,8
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 800,00	64,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 393,00	92,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 800,00	87 871,99	80,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	110,40	15,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 289,25	21,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 100,00	55 864,00	88,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	838,62	33,5
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	29 419,72	89,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	35,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 349,68	49 334,45	62,2
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	79 349,68	49 334,45	62,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	859,49	34,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	28,42	28,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	14 180,00	50,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 758,80	72,0
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	1 987,74	44,2
		4300	Zakup usług pozostałych	36 149,68	26 520,00	73,4
Razem:				197 149,68	143 399,44	72,7

Załącznik Nr 8
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2020 rok

**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 2020 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	5995,16	99,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	5995,16	99,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5995,16	99,9
Razem:				6 000,00	5995,16	99,9

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	0,00	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
Razem:				6 000,00	0,00	0,0

Załącznik nr 9 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2020 rok

Wydatki jednostek pomocniczych
Plna wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok.

Wykonanie za 2020 rok

Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Plan po zmianie	Wykonanie	%	Klasyfikacja
Lubcz Mały		13 831,58	7 726,13	55,9	
	Zakup wyposażenia do budynku magazynowego	10 000,00	6 924,90	69,2	926 92601 4210
	Organizacja festynów dla mieszkańców sołectwa	3 000,00	0,00	0,0	921 92195 4300
	Prace porządkowe na terenie sołectwa	831,58	801,23	96,4	900 90095 4210
Lubcz Wielki		17 973,46	14 449,48	80,4	
	Adaptacja kontenerów na cele kuchni i pomieszczeń sanitarnych w Lubczu Wielkim - zakup kontenerów	8 000,00	8 000,00	100,0	926 92601 6050
	Adaptacja kontenerów na cele kuchni i pomieszczeń sanitarnych w Lubczu Wielkim - transport	2 000,00	1 968,00	98,4	926 92601 6050
	Adaptacja kontenerów na cele kuchni i pomieszczeń sanitarnych w Lubczu Wielkim - dokumentacja techniczna	3 700,00	1 021,70	27,6	926 92601 6050
	Zakup namiotów festynowych	3 000,00	2 538,00	84,6	900 90095 4210
	Utrzymanie boiska i placu zabaw	1 273,46	921,78	72,4	926 92601 4300
Brzegi		13 299,60	12 602,65	94,8	
	Budowa pomieszczenia gospodarczego przy boisku sportowym (kontynuacja)	12 800,00	12 602,65	98,5	926 92601 4300
	Utrzymanie placu zabaw oraz prace porządkowe na terenie sołectwa Brzegi	499,60	0,00	0,0	900 90095 4210
Łokacz Mały		24 167,27	23 865,00	98,7	
	Organizacja festynów dla mieszkańców	1 167,27	876,00	75,0	921 92195 4300
	Zakup gablot ogłoszeniowych	1 000,00	989,00	98,9	921 92195 4210
	Zakup ławek i koszy na śmieci	6 000,00	6 000,00	100,0	900 90095 4210
		16 000,00	16 000,00	100,0	900 90095 4210
Żelichowo		18 619,44	12 795,30	68,7	
	Remont przystanku autobusowego	4 000,00	2 912,82	72,8	600 60016 4210
		4 000,00	3 959,99	99,0	921 92109 4300
	Doposażenie sali wiejskiej w Żelichowie	9 000,00	4 723,07	52,5	921 92109 4210
	Utrzymanie placu zabaw oraz prace porządkowe na terenie sołectwa Żelichowo	600,00	599,99	100,0	900 90095 4300
		1 019,44	599,43	58,8	900 90095 4210
Łokacz Wielki		17 973,46	17 970,83	100,0	
	Utrzymanie placu zabaw	150,00	150,00	100,0	900 90095 4300
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Łokaczu Wielkim na dz. nr 75/5	16 230,00	16 229,85	100,0	926 92601 6050
	Konserwacja i naprawa wiat przystankowych	823,46	823,46	100,0	600 60016 4210
	Zakup materiału utwardzającego nawierzchnię (pod urządzenia siłowni zewnętrznej)	770,00	767,52	99,7	926 92601 4210
Wizany		14 211,57	14 049,96	98,9	
	Zakup bramek do piłki nożnej, huśtawki i ławek na plac zabaw	12 211,57	12 050,00	98,7	926 92601 4210
	Zakup materiałów do urządzenia placu zabaw	2 000,00	1 999,96	100,0	926 92601 4210

Przesieki		9 993,70	7 700,00	77,0	
	Dokończenie wiaty przy sali wiejskiej i wykonanie ogrodzenia	5 400,00	5 400,00	100,0	900 90095 4210
		2 300,00	2 300,00	100,0	900 90095 4300
	Zakup tablicy informacyjnej	1 000,00	0,00	0,0	900 90095 4210
	Malowanie przystanku autobusowego	300,00	0,00	0,0	600 60016 4300
	Prace porządkowe na terenie sołectwa	993,70	0,00	0,0	900 90095 4300
Kuźnica Żelichowska		16 947,49	16 946,93	100,0	
	Budowa wiejskiego parku rekreacji w miejscowości Kuźnica Żelichowska	10 000,00	10 000,00	100,0	900 90095 6050
	Doposażenie sali wiejskiej	5 000,00	5 000,00	100,0	921 92109 4210
	Utrzymanie terenu przy sali wiejskiej	1 400,00	1 400,00	100,0	900 90095 4300
	oraz prace porządkowe na terenie sołectwa	547,49	546,93	99,9	900 90095 4210
Huta Szklana		21 811,34	14 237,10	65,3	
	Zakup huśtawki na plac zabaw	5 000,00	4 797,00	95,9	926 92601 4210
	Zakup urządzenia fitness	5 000,00	0,00	0,0	926 92601 4210
	Zakup drzewek i krzewów	1 382,00	1 381,47	100,0	900 90004 4210
	Zakup warnika	900,00	736,30	81,8	921 92109 4210
	Zakup nagrzewnic do sali wiejskiej	2 500,00	2 443,67	97,7	921 92109 4210
	Remont przystanku autobusowego	2 000,00	0,00	0,0	600 60016 4210
	Zakup ławek i kostki brukowej do utwardzenia podłoża	2 000,00	1 999,87	100,0	900 90095 4210
	Zakup węża ogrodowego z oprzyrządowaniem	600,00	600,00	100,0	900 90095 4210
	Utrzymanie boiska i placów zabaw oraz prace porządkowe na terenie sołectwa	1 829,34	1 828,79	100,0	900 90095 4210
		600,00	450,00	75,0	900 90095 4300
	Bielice Nowe		9 993,70	8 319,00	83,2
	Zakup urządzeń fitness	9 000,00	7 650,00	85,0	926 92601 4210
		393,70	369,00	93,7	926 92601 4210
	Utrzymanie boiska i placu zabaw	600,00	300,00	50,0	926 92601 4300
RAZEM		178 822,61	150 662,38	84,3	
	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Paragraf
600		7 123,46	3 736,28	52,5	
	60016	7 123,46	3 736,28	52,5	
		300,00	0,00	0,0	4300
		6 823,46	3 736,28	54,8	4210
	900	56 153,15	52 595,71	93,7	
	90004	1 382,00	1 381,47	100,0	
		1 382,00	1 381,47	100,0	4210
	90095	54 771,15	51 214,24	93,5	
		38 727,45	36 314,25	93,8	4210
		6 043,70	4 899,99	81,1	4300
		10 000,00	10 000,00	100,0	6050
921	26 567,27	18 728,03	70,5		
	92109	21 400,00	16 863,03	78,8	
		17 400,00	12 903,04	74,2	4210
		4 000,00	3 959,99	99,0	4300
	92195	5 167,27	1 865,00	36,1	
		1 000,00	989,00	98,9	4210
		4 167,27	876,00	21,0	4300
	926	88 978,73	75 602,36	85,0	
	92601	88 978,73	75 602,36	85,0	
		44 375,27	34 558,38	77,9	4210
		14 673,46	13 824,43	94,2	4300
		29 930,00	27 219,55	90,9	6050
Razem		178 822,61	150 662,38	84,3	

Załącznik nr 10
do sprawozdania z
wykonania budżetu
za 2020 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
wykonanie 2020r.**

Poz.	Treść		Przychody	w tym:	Koszty	w tym		Dotacje na inwestycje
				dotacje		wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 92109	plan	648 250,00	504 250,00	648 250,00	295 000,00	50 100,00	62 000,00
		wykonanie	629 668,66	488 694,93	628 503,57	288 642,19	48 504,91	60 408,00
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 92116	plan	188 870,00	177 400,00	188 870,00	107 500,00	16 000,00	0,00
		wykonanie	169 975,32	159 232,29	169 931,54	104 413,00	15 882,13	0,00
	Ogółem	plan	837 120,00	681 650,00	837 120,00	402 500,00	66 100,00	62 000,00
		wykonanie	799 643,98	647 927,22	798 435,11	393 055,19	64 387,04	60 408,00

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2020 rok

**Skutki obniżenia stawek podatkowych, zwolnień, umorzeń,
odroczeń i rozłożenia na raty .
na dzień 31 grudnia 2020**

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	821 625,42	51 695,71	256,01	875,40
2.	Podatek rolny	-	-	-	-
3.	Podatek leśny	-	-	-	-
4.	Podatek od środków transportowych	99 065,36	-	-	2 872,60
5.	Opłata od posiadania psów	-	-	-	-
6.	Podatek od spadków i darowizn	-	-	132,00	-
7.	Odsetki	-	-	126,00	722,00
	R a z e m	920 690,78	51 695,71	514,01	4 470,00

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2020 rok

**ZESTAWIENIE SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO (§ 0770)
na dzień 31 grudnia 2020**

Lp.	Nazwa	Plan na 2020r.	Wykonanie	%	Sprzedaż wg aktów notarialnych	Sprzedaż ilościowa		Wpłaty dotyczące	
						Plan	Wykonanie	sprzedaży z lat ubiegłych	sprzedaży w 2020 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych w tym:	20 000,00	7 811,58	3905,8%	7 830,00	5	6	- 18,42	7 830,00
	wpływy ze sprzedaży	20 000,00	7 830,00	39,2%	7 830,00	5	6	-	7 830,00
	nadpłata z lat ubiegłych	0,00	-18,42	0,0%	-	-	-	-18,42	-
2.	Sprzedaż lokali użytkowych	12 011,00	8 544,50	71,1%	25 333,00	2	1	6 011,20	2 533,30
	wpływy z rat	6 011,00	6 011,20	100,0%	-	-	-	6 011,20	-
	wpływy ze sprzedaży	6 000,00	2 533,30	0,0%	25 333,00	2	1	-	2 533,30
3.	Sprzedaż działek w tym:	911 603,90	989 885,34	10858,7%	923 866,00	37	22	11 897,39	923 866,00
	wpływy z rat	1 492,00	11 897,39	797,4%	0,00	0	0	11 897,39	0,00
	wpływy ze sprzedaży	910 111,90	977 987,95	107,5%	923 866,00	37	22	0,00	923 866,00
	- budownictwo mieszkaniowe	743 170,00	962 192,95	129,5%	908 071,00	26	18	0,00	908 071,00
	- budownictwo mieszkaniowe z usługami	113 381,90	6 645,00	5,9%	6 645,00	3	1	0,00	6 645,00
	- dz. na powiększenie	48 560,00	9 150,00	18,8%	9 150,00	6	3	0,00	9 150,00
	- dz. budownictwo garażowe	5 000,00	-	0,0%	-	2	0	0,00	0,00
	Razem 70005 § 0770	943 614,90	1 006 241,42	106,6%	957 029,00			17 890,17	934 229,30

Załącznik Nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu
2020 rok

Realizacja przedsięwzięć WPF
na dzień 31 grudnia 2020

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 471 188,37	3 336 670,68	545 320,87	269 387,36		1 020 619,99
	Wykonanie na dzień 31.12.2020					2 966 016,37	0,00	0,00		
1.a	- wydatki bieżące				1 144 013,31	467 276,68	386 572,87	40 726,36	0,00	427 299,23
	Wykonanie na dzień 31.12.2020					387 315,38				
1.b	- wydatki majątkowe				3 327 175,06	2 869 394,00	158 748,00	228 661,00	0,00	593 320,76
	Wykonanie na dzień 31.12.2020					2 578 700,99				
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:				1 221 885,37	474 776,68	386 572,87	40 726,36	0,00	427 299,23
1.1.1	- wydatki bieżące				1 144 013,31	467 276,68	386 572,87	40 726,36	0,00	427 299,23
1.1.1.1	Pierwszy Złobek 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	462 476,68	298 365,92	0,00	0,00	298 365,92
	Wykonanie na dzień 31.12.2020					384 494,42				
1.1.1.2	Erasmus+-Partnerstwo współpracy szkół	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2020	2022	133 733,31	4 800,00	88 206,95	40 726,36	0,00	128 933,31
	Wykonanie na dzień 31.12.2020					2 820,96				
1.1.2	- wydatki majątkowe				77 872,06	7 500,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2.2	Pierwszy Złobek 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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2020					7 142,88				
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:				3 249 303,00	2 861 894,00	158 748,00	228 661,00	0,00	593 320,76
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 249 303,00	2 861 894,00	158 748,00	228 661,00	0,00	593 320,76
1.3.2.1	Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w roku 2020 na realizację zadania "Rozbudowa drogi-budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp.-Drawsko przy drodze powiatowej	Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim	2019	2020	452 304,00	64 895,00	158 748,00	228 661,00	0,00	387 409,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2020					64 895,00				
1.3.2.2	Budowa drogi nr 176401 ul.Mickiewicza w Łokaczu Małym, gm Krzyż Wielkopolski	Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim	2019	2020	2 796 999,00	2 796 999,00	0,00	0,00	0,00	205 911,76
	Wykonanie na dzień 31.12.2020					2 506 663,11				

Załącznik Nr 14
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2020 rok

**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 2020**

Projekt	Uchwała budżetowa/ Zarządzenie	Treść zmiany	Rozdział	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Umowa o powierzenie grantu nr 1507/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczy realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła -wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	Zarządzenie Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego 188/2020 z dnia 31 marca 2020 r	Wprowadzenie do planu finansowego wydatków na podstawie podpisanej umowy	80101	4247	0,00	70 000,00	70 000,00
Umowa o powierzenie grantu nr 763-21-01-118 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczy realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	XIX/205/2020 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 25 czerwca 2020 r.	Wprowadzenie do planu finansowego wydatków na podstawie podpisanej umowy	80101	4247	0,00	51 660,00	51 660,00
Umowa finansowa dla: Projekt z pojedynczym beneficjentem Programu ERASMUS + Nr umowy 2020-1-FI01-KA229-066508_2	Uchwała Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim Nr XXII/223/2020 z dnia 29 października 2020 r.	Wprowadzenie do planu finansowego wydatków na podstawie podpisanej umowy	80120	4111	0,00	936,00	936,00
				4121	0,00	150,00	150,00
				4171	0,00	4 900,00	4 900,00
				4211	0,00	6 500,00	6 500,00
				4221	0,00	500,00	500,00
				4301	0,00	9 321,96	9 321,96
				4411	0,00	500,00	500,00
				4421	0,00	3 500,00	3 500,00
				4431	0,00	500,00	500,00
	4701	0,00	500,00	500,00			
	Uchwała Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim Nr XXIV/237/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.	Zmniejszenie planu wydatków	80120	4111	936,00	-236,00	700,00
				4121	150,00	-50,00	100,00
				4171	4 900,00	-900,00	4 000,00
				4211	6 500,00	-6 500,00	0,00
				4221	500,00	-500,00	0,00
				4301	9 321,96	-9 321,96	0,00
				4411	500,00	-500,00	0,00
				4421	3 500,00	-3 500,00	0,00
				4431	500,00	-500,00	0,00
4701				500,00	-500,00	0,00	

Zarządzenie Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego 188/2020 z dnia 31 marca 2020 r.	Zmiana planu wydatków	85505	4017	237 630,09	-3 830,14	233 799,95
			4019	19 737,09	-318,18	19 418,91
			4117	40 848,62		40 848,62
			4119	3 392,81		3 392,81
			4127	5 821,65		5 821,65
			4129	483,54		483,54
			4217	1 107,97		1 107,97
			4219	92,03		92,03
			4229	43 200,00		43 200,00
			4267	21 877,46	-2 764,88	19 112,58
			4269	1 817,10	-229,68	1 587,42
			4307	35 684,33	6 595,02	42 279,35
			4309	2 963,87	547,86	3 511,73
			4437	2 733,00		2 733,00
			4439	227,00		227,00
Uchwała Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim Nr XVII/183/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.	Zmiana planu wydatków	85505	4017	233 799,95		233 799,95
			4019	19 418,91		19 418,91
			4117	40 848,62		40 848,62
			4119	3 392,81		3 392,81
			4127	5 821,65		5 821,65
			4129	483,54		483,54
			4217	1 107,97	454,45	1 562,42
			4219	92,03	37,75	129,78
			4229	43 200,00		43 200,00
			4247	0,00	22 159,20	22 159,20
			4249	0,00	1 840,80	1 840,80
			4267	19 112,58		19 112,58
			4269	1 587,42		1 587,42
			4307	42 279,35		42 279,35
			4309	3 511,73		3 511,73
4437	2 733,00		2 733,00			
4439	227,00		227,00			
6057	0,00	6 924,75	6 924,75			
6059	0,00	575,25	575,25			
			4017	233 799,95		233 799,95
			4019	19 418,91		19 418,91
			4117	40 848,62		40 848,62

Projekt "Pierwszy Żłobek 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.	Uchwała Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim Nr XVIII/133/2020 z dnia 28 maja 2020 r.	Zmiana planu wydatków	85505	4119	3 392,81		3 392,81			
				4127	5 821,65		5 821,65			
				4129	483,54		483,54			
				4217	1 562,42		1 562,42			
				4219	129,78		129,78			
				4229	43 200,00		43 200,00			
				4247	22 159,20		22 159,20			
				4249	1 840,80		1 840,80			
				4267	19 112,58		19 112,58			
				4269	1 587,42		1 587,42			
				4307	42 279,35	18 343,54	60 622,89			
				4309	3 511,73	1 524,38	5 036,11			
				4437	2 733,00		2 733,00			
				4439	227,00		227,00			
				6057	6 924,75		6 924,75			
				6059	575,25		575,25			
				Uchwała Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim Nr XX/133/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r.	Zmiana planu wydatków	85505	4017	233 799,95		233 799,95
							4019	19 418,91		19 418,91
							4117	40 848,62		40 848,62
							4119	3 392,81		3 392,81
4127	5 821,65		5 821,65							
4129	483,54		483,54							
4217	1 562,42		1 562,42							
4219	129,78		129,78							
4229	43 200,00		43 200,00							
4247	22 159,20		22 159,20							
4249	1 840,80		1 840,80							
4267	19 112,58		19 112,58							
4269	1 587,42		1 587,42							
4307	60 622,89	461,65	61 084,54							
4309	5 036,11	38,35	5 074,46							
4437	2 733,00		2 733,00							
4439	227,00		227,00							
6057	6 924,75		6 924,75							
6059	575,25		575,25							

Uchwała Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim Nr XXII/223/2020 z dnia 29 października 2020 r.	Zmiana planu wydatków	85505	4017	233 799,95	4 595,32	238 395,27
			4019	19 418,91	381,74	19 800,65
			4117	40 848,62	789,94	41 638,56
			4119	3 392,81	65,62	3 458,43
			4127	5 821,65	112,59	5 934,24
			4129	483,54	9,35	492,89
			4217	1 562,42		1 562,42
			4219	129,78		129,78
			4229	43 200,00		43 200,00
			4247	22 159,20		22 159,20
			4249	1 840,80		1 840,80
			4267	19 112,58	-2 764,88	16 347,70
			4269	1 587,42	-229,68	1 357,74
			4307	61 084,54		61 084,54
			4309	5 074,46		5 074,46
			4437	2 733,00	-2 733,00	0,00
			4439	227,00	-227,00	0,00
			6057	6 924,75		6 924,75
6059	575,25		575,25			

Załącznik nr 15 do
sprawozdania z wykonania
budżetu za 2020 rok

Dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz finansowane nimi wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	564 295,00	564 295,00	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	564 295,00	564 295,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	564 295,00	564 295,00	100,0
Razem:				564 295,00	564 295,00	100,0

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	564 295,00	564 295,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	564 295,00	564 295,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 295,00	564 295,00	100,0
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Kuźnica Żelichowska	84 328,89	84 328,89	100,0
			Przebudowa ulicy Nadrzecznej wraz z wykonaniem remontu obiektu mostowego na cieku wodnym w Krzyżu Wielkopolskim	479 966,11	479 966,11	100,0
Razem:				564 295,00	564 295,00	100,0

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim
za okres 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.**

1.	2.	M-GOK			BPMIG			OGÓŁEM		
		Plan 2020 r.	Wykonanie	% wykonania	Plan 2020 r.	Wykonanie	% wykonania	Plan 2020 r.	Wykonanie	% wykonania
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	648 250,00	629 668,66	97,1	188 870,00	169 975,32	90,0	837 120,00	799 643,98	95,5
I.	Przychody na działalność podstawowej	566 250,00	549 102,93	97,0	177 400,00	159 232,29	89,8	743 650,00	708 335,22	95,3
1.	Dotacje na działalność statutową	504 250,00	488 694,93	96,9	177 400,00	159 232,29	89,8	681 650,00	647 927,22	95,1
2.	Dotacje celowe	62 000,00	60 408,00	0,0	0,00	0,00	0,0	62 000,00	60 408,00	0,0
3.	Sprzedaż usług	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
II.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
III.	Pozostałe przychody operacyjne	82 000,00	80 565,73	98,3	11 470,00	10 743,03	93,7	93 470,00	91 308,76	97,7
IV.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	KOSZTY OGÓŁEM	648 250,00	628 503,57	97,0	188 870,00	169 931,54	90,0	837 120,00	798 435,11	95,4
V.	Koszty w układzie rodzajowym	586 200,00	568 095,00	96,9	188 870,00	169 931,54	90,0	775 070,00	738 026,54	95,2
1.	Amortyzacja	63 600,00	62 927,28	98,9	1 000,00	707,02	70,7	64 600,00	63 634,30	98,5
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	112 200,00	108 072,29	96,3	40 870,00	34 439,08	84,3	153 070,00	142 511,37	93,1
3.	Usługi obce	44 300,00	41 987,25	94,8	14 550,00	6 969,11	47,9	58 850,00	48 956,36	83,2
4.	Podatki i opłaty	7 250,00	6 128,01	84,5	3 700,00	2 642,00	71,4	10 950,00	8 770,01	80,1
5.	Wynagrodzenia	295 000,00	288 642,19	97,8	107 500,00	104 413,00	97,1	402 500,00	393 055,19	97,7
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	59 850,00	57 704,91	96,4	21 050,00	20 732,13	98,5	80 900,00	78 437,04	97,0
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 000,00	2 633,07	65,8	200,00	29,20	14,6	4 200,00	2 662,27	63,4
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	0,57	1,1	0,00	0,00	0,0	50,00	0,57	1,1
VIII.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	62 000,00	60 408,00	97,4	0,00	0,00	0,0	62 000,00	60 408,00	97,4

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)	0,00	1 165,09	0,0	0,00	43,78	0,0	0,00	1 208,87	0,0
XI.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
XII.	Wynik netto	0,00	1 165,09	0,0	0,00	43,78	0,0	0,00	1 208,87	0,0

Dane uzupełniające o stanie: należności, zobowiązań i środków pieniężnych

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.
1. Środki pieniężne	54 657,69	56 215,87
2. Należności	4 169,00	3 605,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
3. Zobowiązania	37 133,59	37 340,65
w tym wymagalne	0,00	0,00

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

- załącznik nr 1- sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim za okres 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
- załącznik nr 2- sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy działającej w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim za okres 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

Główny księgowy
Emilia Pietrzyńska

Dyrektor jednostki
Katarzyna Waśko

Krzyż Wielkopolski, dn. 26.02.2021 r.

Załącznik nr 1

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim
za okres 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.**

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2020 r.	Zmiana planu	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	642 050,00	6 200,00	648 250,00	629 668,66	97,1
I.	Przychody na działalności podstawowej	614 250,00	-48 000,00	566 250,00	549 102,93	97,0
1.	Dotacje na działalność statutową	596 250,00	-92 000,00	504 250,00	488 694,93	96,9
	a) ze środków Organizatora	596 250,00	-92 000,00	504 250,00	488 694,93	96,9
	b) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2.	Dotacje celowe	0,00	62 000,00	62 000,00	60 408,00	97,4
	a) ze środków Organizatora	0,00	62 000,00	62 000,00	60 408,00	97,4
	b) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.	Sprzedaż usług	18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,0
	a) występy orkiestry i zespołów	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,0
	b) imprezy biletowane	16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,0
II.	Przychody finansowe	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,0
	Odsetki bankowe	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,0
III.	Pozostałe przychody operacyjne	27 400,00	54 600,00	82 000,00	80 565,73	98,3
1.	Wynajem sal	6 500,00	-4 000,00	2 500,00	2 226,24	89,0
2.	Darowizny	11 000,00	-10 000,00	1 000,00	250,00	25,0
3.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 400,00	59 600,00	63 000,00	62 927,28	99,9
4.	Wpisowe na imprezy	1 500,00	-500,00	1 000,00	770,00	77,0
5.	Pozostałe przychody	5 000,00	9 500,00	14 500,00	14 392,21	99,3
IV.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	KOSZTY OGÓŁEM	642 050,00	6 200,00	648 250,00	628 503,57	97,0
V.	Koszty w układzie rodzajowym	642 000,00	-55 800,00	586 200,00	568 095,00	96,9
1.	Amortyzacja	4 000,00	59 600,00	63 600,00	62 927,28	98,9
	a) Amortyzacja od środków trwałych	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,0
	b) Amortyzacja (rozliczenie międzyokresowe przychodów)	3 200,00	60 400,00	63 600,00	62 927,28	98,9
	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	91 750,00	20 450,00	112 200,00	108 072,29	96,3

	a) środki czystości	1 500,00	500,00	2 000,00	1 815,79	90,8
	b) materiały pomocnicze	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	2 742,14	91,4
	c) poczęstunek	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	680,98	68,1
	d) materiały biurowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00	2 403,96	96,2
	e) opał	6 000,00	-1 800,00	4 200,00	4 179,83	99,5
	f) znaczki pocztowe, zdjęcia	1 500,00	-900,00	600,00	579,20	96,5
	g) materiały remontowe	2 000,00	500,00	2 500,00	2 431,95	97,3
	h) nagrody na imprezy	7 000,00	-1 400,00	5 600,00	5 545,57	99,0
	i) inne materiały gospodarcze	1 500,00	-700,00	800,00	703,31	87,9
	j) zakup instrumentów i drobnych materiałów	1 500,00	2 500,00	4 000,00	3 843,00	96,1
	k) energia elektryczna	13 500,00	0,00	13 500,00	11 604,99	86,0
	l) woda	1 550,00	-550,00	1 000,00	822,13	82,2
	ł) energia cieplna	41 500,00	-800,00	40 700,00	40 654,60	99,9
	m) akcesoria do komputera i internetu	500,00	2 500,00	3 000,00	2 872,19	95,7
	n) materiały na zajęcia plastyczne	1 000,00	0,00	1 000,00	717,63	71,8
	o) odzież ochronna	200,00	100,00	300,00	220,50	73,5
	p) zakup filmów	1 000,00	-500,00	500,00	464,92	93,0
	r) pozostałe zakupy	3 000,00	23 000,00	26 000,00	25 789,60	99,2
3.	Usługi obce	126 900,00	-82 600,00	44 300,00	41 987,25	94,8
	a) RTV, usługi telekomunikacyjne	2 200,00	-200,00	2 000,00	1 823,23	91,2
	b) drobne remonty	2 000,00	700,00	2 700,00	2 670,00	98,9
	c) naprawa sprzętu	1 500,00	6 500,00	8 000,00	7 958,10	99,5
	d) wywóz nieczystości	2 500,00	-1 000,00	1 500,00	1 314,36	87,6
	e) prowizje bankowe	1 700,00	-700,00	1 000,00	900,00	90,0
	f) zaliczki na poczet eksploatacji i remontów	4 500,00	-400,00	4 100,00	4 019,40	98,0
	g) transport dla orkiestry i zespołów	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,0
	h) techniczna obsługa imprez	25 000,00	-21 000,00	4 000,00	3 542,60	88,6
	i) zakup imprez	80 000,00	-70 000,00	10 000,00	9 344,00	93,4
	j) przeglądy techniczne i budowlane	3 000,00	2 000,00	5 000,00	4 526,05	90,5
	k) pozostałe usługi	3 000,00	3 000,00	6 000,00	5 889,51	98,2
4.	Podatki i opłaty	6 200,00	1 050,00	7 250,00	6 128,01	84,5
	a) opłaty ZAiKS	4 000,00	-3 500,00	500,00	0,00	0,0
	b) składki członkowskie	400,00	-50,00	350,00	300,00	85,7
	c) ubezpieczenie zakładu	600,00	0,00	600,00	507,00	84,5
	d) szkolenia, badania okresowe	1 000,00	1 500,00	2 500,00	2 260,00	90,4
	e) opłata licencyjna	0,00	3 100,00	3 100,00	3 061,01	98,7

	f) pozostałe opłaty	200,00	0,00	200,00	0,00	0,0
5.	Wynagrodzenia	339 000,00	-44 000,00	295 000,00	288 642,19	97,8
	a) wynagrodzenia osobowe	284 000,00	-16 000,00	268 000,00	262 927,19	98,1
	b) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia/dzieła	55 000,00	-28 000,00	27 000,00	25 715,00	95,2
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	69 650,00	-9 800,00	59 850,00	57 704,91	96,4
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	-9 000,00	47 000,00	45 480,02	96,8
	b) składki na Fundusz Pracy	3 800,00	-700,00	3 100,00	3 024,89	97,6
	a) Fundusz socjalny	9 850,00	-100,00	9 750,00	9 200,00	94,4
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 500,00	-500,00	4 000,00	2 633,07	65,8
	a) delegacje	1 500,00	-500,00	1 000,00	113,66	11,4
	b) ryczałt za jazdy lokalne	3 000,00	0,00	3 000,00	2 519,41	84,0
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	0,57	1,1
	a) koszty z rozliczenia Vat	50,00	0,00	50,00	0,57	1,1
VIII.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	62 000,00	62 000,00	60 408,00	97,4
	a) finansowane ze środków Organizatora	0,00	62 000,00	62 000,00	60 408,00	97,4
	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	1 165,09	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	1 165,09	0,0

Dane uzupełniające o stanie: należności, zobowiązań i środków pieniężnych

Wyszczególnienie		Stan na 01.01.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.
1.	Środki pieniężne	54 657,69	56 215,87
2.	Należności	4 169,00	3 605,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania	37 133,59	37 340,65
	w tym wymagalne	0,00	0,00

Z uwagi na obostrzenia związane z sytuacją epidemiczną w kraju Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury nie mógł zrealizować planowanego kalendarza imprez. W związku z powyższym nie odbyły się imprezy plenerowe, które generują największe koszty działalności ośrodka. Dotacja podmiotowa została zmniejszona o kwotę niewydatkowanych środków w wysokości 92 000,00 zł. Decyzją organizatora M-GOK otrzymał dotację celową na zakup nagłośnienia wraz z oświetleniem scenicznym i plenerowym.

Plan przychodów i kosztów na 2020 r. został ustalony na kwotę 648 250,00 zł. W przedstawionym okresie sprawozdawczym plan przychodów wykonano w 97,1 % planu rocznego, tj. na kwotę 629 668,66 zł, natomiast plan kosztów wykonano na poziomie 628 503,57 zł, co stanowi 97 % planu rocznego.

Dotacja podmiotowa od organizatora została ustalona na poziomie 504 250,00 zł i została wykonana w 97 % planu rocznego.

W związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa covid-19, zawieszona została stacjonarna działalność instytucji kultury. Większość działań statutowych przeniosła się na płaszczyznę zajęć on-line.

Zaplanowane przychody operacyjne zostały wykonane w kwocie 80 565,73 zł, co stanowi 98,3 % planu rocznego. W wyniku złożonego wniosku w ramach tarczy antykryzysowej Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury uzyskał zwolnienie z opłacania składek zus.

W zakresie kosztów z tytułu zużycia materiałów i energii na założony plan 112 200,00 zł wykonano 108 072,29 zł, co stanowi 96,3% planu rocznego. W powyższej kwocie ujęto koszty związane przede wszystkim z utrzymaniem obiektu, tj. energią cieplną i elektryczną w łącznej kwocie 52 259,59 zł. Pozostałe koszty to m.in. zakup środków czystości, materiałów biurowych, tonerów i tuszy do urządzeń kopiujących i drukarek. W 2020r. zakupiono również do sali widowiskowej stół mikerski wraz z wyposażeniem, sztalugi wystawiennicze oraz gablotę informacyjną, która została zamontowana na budynku M-GOK. W celu ochrony danych zawartych w systemach i programach informatycznych zakupiony został serwer plików do archiwizacji. Konieczne było również opłacenie prac programistycznych dostosowujących dostępność strony internetowej dla osób niepełnosprawnych, wynikających z konieczności wdrożenia standardu WCAG 2.1.

W zakresie kosztów z tytułu usług obcych na założony plan 44 300,00 zł, wykonano 41 987,25 zł, co stanowi 94,8 % planu rocznego. W ramach poniesionych kosztów zrealizowano m.in. drobne remonty w obiektach, opłacono zobowiązania z tytułu wywozu nieczystości oraz wykonanych przeglądów technicznych budynków. Dokonano również przeglądu i naprawy instrumentów muzycznych będących własnością M-GOK.

W zakresie kosztów z tytułu podatków i opłat na założony plan 7 250,00 zł wykonano 6 1280,01 zł, co stanowi 84,5 % planu rocznego. W okresie sprawozdawczym opłacono m.in. składki członkowskie młodzieżowej orkiestry dętej na 2020 r., ubezpieczenia majątkowe oraz kurs uprawniający do obsługi kotłów c.o. dla osób obsługujących sale wiejskie, którymi administruje M-GOK. Wykupiona została również roczna licencja na odtwarzanie filmów.

W 2020r. z tytułu wynagrodzeń wypłacono 288 642,19 zł na założony plan 295 000,00 zł, co stanowi 97,8 % planu rocznego. W zakresie wynagrodzeń pracowników wykonanie planu wyniosło 98,1 % planu rocznego, natomiast w zakresie umów cywilno-prawnych wykonanie wyniosło 95,2 % planu rocznego.

Świadczenia na rzecz pracowników zrealizowano w kwocie 57 704,91 zł na założony plan 59 850,00 zł, co stanowi 96,4% planu rocznego i przebiega zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W zakresie pozostałych kosztów rodzajowych w 2020 r. na założony plan 4 000,00 zł wykonano 2 633,07 zł, co stanowi 65,8 % planu rocznego. Koszty ujęte w tej pozycji dotyczą delegacji pracowników oraz wypłaconego ryczałtu za jazdy lokalne.

Główny księgowy
Emilia Pietrzyńska

Dyrektor jednostki
Katarzyna Waśko

Załącznik nr 2

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski
działającej w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury**

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2020 r.	Zmiana planu	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	178 400,00	10 470,00	188 870,00	169 975,32	90,0
I.	Przychody na działalności podstawowej	177 400,00	0,00	177 400,00	159 232,29	89,8
1.	Dotacje na działalność statutową	177 400,00	0,00	177 400,00	159 232,29	89,8
	a) ze środków Organizatora	177 400,00	0,00	177 400,00	159 232,29	89,8
	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	10 470,00	11 470,00	10 743,03	93,7
1.	Darowizny, nieodpłatnie otrzymany księgozbiór, pozostałe przychody	1 000,00	5 300,00	6 300,00	5 174,03	82,1
2.	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	5 170,00	5 170,00	5 169,00	100,0
3.	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	178 400,00	10 470,00	188 870,00	169 931,54	90,0
V.	Koszty w układzie rodzajowym	178 400,00	10 470,00	188 870,00	169 931,54	90,0
1.	Amortyzacja	1 000,00	0,00	1 000,00	707,02	70,7
	a) Amortyzacja od środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	b) Amortyzacja (rozliczenie międzyokresowe 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	0,00	1 000,00	707,02	70,7
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	33 400,00	7 470,00	40 870,00	34 439,08	84,3
	a) środki czystości	1 000,00	0,00	1 000,00	980,64	98,1
	b) materiały pomocnicze	1 300,00	-800,00	500,00	299,10	59,8
	c) poczęstunek	1 000,00	0,00	1 000,00	276,27	27,6

	d) materiały biurowe	2 200,00	0,00	2 200,00	2 064,23	93,8
	e) opał, energia cieplna	4 100,00	0,00	4 100,00	3 415,81	83,3
	f) znaczki pocztowe, zdjęcia	1 000,00	-400,00	600,00	315,10	52,5
	g) inne materiały gospodarcze	300,00	100,00	400,00	395,68	98,9
	h) zakup książek	9 600,00	0,00	9 600,00	9 599,57	100,0
	i) energia elektryczna	1 000,00	-150,00	850,00	222,85	26,2
	j) woda	300,00	0,00	300,00	103,12	34,4
	k) prenumerata prasy	1 500,00	0,00	1 500,00	1 055,60	70,4
	l) odzież ochronna	100,00	50,00	150,00	105,00	70,0
	ł) nagrody i materiały na zajęcia	5 500,00	0,00	5 500,00	2 462,10	44,8
	m) pozostałe zakupy	4 500,00	3 500,00	8 000,00	7 975,01	99,7
	n) zakup książek Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	5 170,00	5 170,00	5 169,00	100,0
3.	Usługi obce	11 800,00	2 750,00	14 550,00	6 969,11	47,9
	a) RTV, usługi telekomunikacyjne	1 600,00	0,00	1 600,00	1 218,39	76,1
	b) drobne remonty	1 000,00	0,00	1 000,00	450,00	45,0
	c) naprawa sprzętu	500,00	500,00	1 000,00	307,50	30,8
	d) wywóz nieczystości	1 000,00	500,00	1 500,00	1 314,36	87,6
	e) prowizje bankowe	1 700,00	-750,00	950,00	900,00	94,7
	f) zakup imprez	4 500,00	0,00	4 500,00	570,00	12,7
	g) pozostałe usługi	1 500,00	2 500,00	4 000,00	2 208,86	55,2
4.	Podatki i opłaty	3 450,00	250,00	3 700,00	2 642,00	71,4
	a) ubezpieczenie zakładu	500,00	0,00	500,00	206,00	41,2
	b) szkolenia, badania okresowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0
	c) opłaty abonamentowe	2 450,00	250,00	2 700,00	2 436,00	90,2
5.	Wynagrodzenia	107 500,00	0,00	107 500,00	104 413,00	97,1
	a) wynagrodzenia osobowe	101 500,00	2 000,00	103 500,00	102 663,00	99,2
	b) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia/dzieło	6 000,00	-2 000,00	4 000,00	1 750,00	43,8
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	21 050,00	0,00	21 050,00	20 732,13	98,5
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	0,00	16 000,00	15 882,13	99,3
	b) składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	a) Fundusz socjalny	5 050,00	0,00	5 050,00	4 850,00	96,0
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	200,00	0,00	200,00	29,20	14,6
	a) delegacje	200,00	200,00	200,00	29,20	14,6
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	43,78	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	43,78	0,0

Dane uzupełniające o stanie: należności, zobowiązań i środków pieniężnych

Wyszczególnienie		Stan na 01.01.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.
1.	Środki pieniężne	54 657,69	56 215,87
2.	Należności	4 169,00	3 605,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania	37 133,59	37 340,65
	w tym wymagalne	0,00	0,00

Plan przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej na 2020 r. został ustalony na kwotę 188 870,00 zł.

W przedstawionym okresie sprawozdawczym plan przychodów wykonano w 90,0 % planu rocznego, tj. na kwotę 169 975,32 zł, natomiast plan kosztów wykonano na poziomie 169 931,54 zł, co stanowi 90 % planu rocznego.

Dotacja podmiotowa od organizatora została przekazana zgodnie z planem.

W zakresie kosztów z tytułu zużycia materiałów i energii wykonano 34 439,08 zł, co stanowi 84,3 % 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. W przedstawionym okresie poniesiono koszty związane bezpośrednio z merytoryczną działalnością Biblioteki, takie jak zakup książek, nagród na imprezy. Zakupiony został również czytnik do obsługi programu bibliotecznego SOWA.

W zakresie kosztów z tytułu usług obcych na założony plan 14 550,00 zł wykonano 6 969,11 zł, co stanowi 47,9% 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 3 700,00 zł wykonano 2 642,00 zł, co stanowi 71,4% planu rocznego. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty związane z ubezpieczeniem majątkowym. Wykonanie planu kosztów opłat abonamentowych programu bibliotecznego SOWA przebiegło zgodnie z przyjętymi założeniami.

W 2020r. z tytułu wynagrodzeń wypłacono 104 413,00 zł na założony plan 107 500,00 zł, co stanowi 97,1 % wykonania planu rocznego.

Świadczenia na rzecz pracowników zrealizowano w kwocie 20 732,13 zł na założony plan 21 050,00 zł, co stanowi 98,5 % planu rocznego.

Główny księgowy
Emilia Pietrzyńska

Dyrektor jednostki
Katarzyna Waśko

Krzyż Wielkopolski, dn. 26.02.2021 r.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski na dzień 31.12.2020 r.

Informacją objęto mienie komunalne będące w posiadaniu gminy na dzień 31.12.2020 r.

Informację o stanie mienia komunalnego opracowano na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2021 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 305)

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. 01.01.2020 – 31.12.2020 r.
4. dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
5. dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

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 2020 r. stanowi kwotę 94 961 690,75 zł

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

Tabela Nr 1 Wartość brutto majątku Miasta i Gminy

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020	Różnica + / -
1.	Rzeczowy majątek trwały	81 852 498,66	84 282 102,98	+ 2 429 604,32
2.	Wierzytelności	10 168 176,54	10 170 626,25	+ 2 449,71
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	509 032,48	508 961,52	-70,96

Majątek ogółem	92 529 707,68	94 961 690,75	+2 431 983,07
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

- **środki trwałe w budowie** - różnica między ostatnią informacją mienia komunalnego a bieżącą, dotyczy stanu na 31.12.2019 r. w wysokości 19 424,29 zł, wynika z nieujęcia środków trwałych w budowie jednostki budżetowej Zakład Usług Komunalnych w Krzyżu Wielkopolskim.

Tabela Nr 2 Wartość brutto majątku przypadająca na 1 mieszkańca.

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.
1.	Majątek brutto ogółem	92 529 707,68	94 961 690,75
2.	Liczba mieszkańców na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych	8 667	8 599
3.	Wartość przypadająca na 1 mieszkańca	10 676,10	11 043,34

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 2020 r. w wartości brutto wynosi **84 282 102,98 zł** w stosunku do okresu z poprzedniej informacji. Jest to wzrost o kwotę **2 429 604,32 zł**.

I GRUNTY KOMUNALNE

Grunty komunalne to tereny różne, użytki kopalniane, nieużytki, grunty pod wodami, grunty do zabudowy, grunty rolne, tereny komunikacyjne 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 ksiąg.
0-01	grunty rolne	141,0690	405 893,70
0-02	grunty leśne	12,8809	10 926,65
0-03	grunty zabudowane i zurbanizowane	128,5836	5 532 411,94
0-04	tereny komunikacyjne	202,7898	7 396 136,63
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	521,6168	13 485 605,51

Ponadto 2 działki o wartości księgowej 83 576,00 zł znajdują się na stanie Zakładu Usług Komunalnych w Krzyżu Wielkopolskim. 1 działka o wartości księgowej 2 738,06 zł na stanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżu Wielkopolskim, 5 działek o wartości księgowej 161 104,31 zł na stanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim, 1 działka w Żłobku w Krzyżu Wielkopolskim o wartości księgowej 1 124,03 zł, oraz 1 działka w Przedszkolu nr 2 „Harmonia” w Krzyżu Wielkopolskim o wartości księgowej 4 174,98 zł.

W grupie 0 w okresie od poprzedniej informacji wartość brutto środków trwałych uległa zmniejszeniu o kwotę **863 570,25 zł** poprzez sprzedaż działek.

W trwającym procesie komunalizacji mienia w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. dokonano sprzedaży nieruchomości jak niżej:

- 18 działek – budownictwo mieszkaniowe,
- 1 działkę – budownictwo mieszkaniowe z usługami,
- 3 działki na powiększenie działek.

Dochody uzyskane ze sprzedaży gruntów na dzień 31.12.2020 r.

(w złotych)

L.p.	Sprzedaż gruntów	Wyk. doch. na 31.12.2020
1.	Działki budownictwo mieszkaniowe	962 192,95
2.	Działki budowlane – wpływ z rat	11 897,39
3.	Działki - budownictwo mieszkaniowe z usługami	6 645,00
4.	Działki na powiększenie	9 150,00
5.	Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów we własność §076	108 403,01
	OGÓŁEM:	1 098 288,35

Dochody z tytułu wieczystego użytkowania na dzień 31.12.2020 r.

(w złotych)

L.p.	Dochody z tytułu wieczystego użytkowania	Wyk. doch. na 31.12.2020
1.	Wieczyste użytkowanie §055	20 878,46

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r.

(w złotych)

L.p.	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy	Wyk. doch. na 31.12.2020
1.	Lokale mieszkalne, budynki	713 099,35
2.	Grunty rolne	8 435,18
3.	Grunty zabudowane	91 136,10
4.	Obwody łowieckie	18 079,91
	OGÓŁEM:	830 750,54

II BUDYNKI I LOKALE

W części dotyczącej budynków i lokali wartość brutto uległa zwiększeniu o kwotę **183 821,19 zł**. Na zwiększenie wartości środków trwałych w tej grupie wpływ miało przyjęcie zakończonych inwestycji „Elewacja kaplicy na cmentarzu komunalnym w Krzyżu Wielkopolskim.” oraz „Wymiana pokrycia dachowego kaplicy na cmentarzu komunalnym w Krzyżu Wielkopolskim”, „Rozbudowa oświetlenia w Sali widowiskowej”.

Na zmniejszenie wartości środków trwałych wpływ miała sprzedaż lokali mieszkalnych.

Został również przekazany w trwałe zarząd budynek w części dla Przedszkola nr 2 „Harmonia” w Krzyżu Wielkopolskim, dla Żłobka w Krzyżu wielkopolskim, oraz część budynku do Zespołu Szkół w Krzyżu Wielkopolskim.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. osiągnięto dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych jak niżej:

(w złotych)

L.p.	Sprzedaż lokali	Wyk. doch. na 31.12.2020
1.	Lokale mieszkalne	7 830,00
2.	Lokale użytkowe	2 533,30
3.	Lokale użytkowe – wpływy z rat	6 011,20
4.	Nadpłata z lat ubiegłych	- 18,42
	OGÓŁEM:	16 356,08

III OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

W grupie II w okresie od poprzedniej informacji wartość brutto środków trwałych uległa zwiększeniu o kwotę **3 881 801,66 zł**. Wpływ na to miało przyjęcie na stan zakończonych zadań inwestycyjnych jak niżej:

- Przyłącze energetyczne na działce gminnej nad Jeziorem Królewskim w Krzyżu Wielkopolskim,
- Droga ul. Nadrzeczna w Krzyżu Wielkopolskim,
- Droga dojazdowa do gruntów rolnych- Lubcz Wielki,
- Droga dojazdowa do gruntów rolnych- Żelichowo,
- Droga dojazdowa do gruntów rolnych- Kuźnica Żelichowska,
- Ogrodzenie boiska do gry w siatkówkę na stadionie w Krzyżu Wielkopolskim,
- Ogrodzenie wiejskiego parku rekreacji w miejscowości w Kuźnicy Żelichowskiej,
- Piłkochwyty (znajdują się na Stadionie Miejskim w Krzyżu Wielkopolskim),
- Brama do posesji Urzędu Miejskiego w Krzyżu Wielkopolskim,
- Droga ul. Mickiewicza nr 176401 w Łokaczu Małym

– Kanalizacja deszczowa ul. Mickiewicza w Łokaczu Małym.

Na zmniejszenie w grupie II miała wpływ sprzedaż na złom części ogrodzenia znajdującego się na cmentarzu komunalnym w Krzyżu Wielkopolskim.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r.

(w złotych)

L.p.	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy	Wyk. doch. na 31.12.2020
1.	Sieć ciepła	5 000,00
2.	Sieć kanalizacyjna	69 833,40
	OGÓŁEM:	74 833,40

IV MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY, URZĄDZENIA TECHNICZNE

W grupie III – VI wartość środków trwałych zmniejszyła się o kwotę **597 143,34 zł**. Wpływ na to miało zlikwidowanie prasy z osprzętem która na skutek długoletniej eksploatacji nie nadaje się do dalszego użytkowania.

Natomiast na zwiększenie wartości środków trwałych wpływ miało przyjęcie zakończonej inwestycji „System konferencyjny do obsługi sesji Rady Miejskiej”

V ŚRODKI TRANSPORTU

W grupie VII środki transportu wartość brutto uległa zmniejszeniu o kwotę **175 304,94 zł**.

Wynika to z sprzedaży i złomowania pojazdów.

VI NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

W grupie VIII narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie wartość brutto nie uległa zmianie.

WYKONANE INWESTYCJE 2020

Wykaz inwestycji realizowanych w gminie oraz wysokość zaangażowanych środków finansowych na poszczególne inwestycje w 2020 r. przedstawia poniższa tabela.

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2020	Wykonanie
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Lubcz Wielki, Żelichowo	230 000,00	550 000,00	549 878,55
Dotacja celowa na „Rozbudowa drogi-budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp.-Drawsko przy drodze powiatowej nr 1323P”	44 895,00	64 895,00	64 895,00

Budowa drogi nr 176401 ul. Mickiewicza w Łokaczu Małym, gm. Krzyż Wielkopolski	4 200 000,00	2 796 999,00	2 506 663,11
Budowa dróg w Krzyżu Wielkopolskim- etap III	0,00	4 920,00	4 920,00
Przebudowa drogi gminnej-ul. Os. Miejskie oraz ul. Dębowa (na odcinku od ul. Kochanowskiego do ul. Portowej) w Krzyżu Wielkopolskim	0,00	45 000,00	44 280,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Żelichowo (dz. nr ewid.338,325/2	0,00	6000,00	0,00
2020 Fundusz sołecki Żelichowo: Opracowanie dokumentacji technicznej dot. Przebudowy dróg gminnych na terenie Żelichowa	8 000,00	0,00	0,00
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Kuźnica Żelichowska	0,00	300 000,00	267 394,65
Przebudowa dróg gminnych w m. Krzyż Wielkopolski (ul. Baśniowa, Wojska Polskiego, Poznańska) oraz w m. Bielice Nowe (dz. Nr ewid. 110,111/1)	0,00	169 000,00	164 764,06
Przebudowa i budowa dróg gminnych- ulic: Kalinowej, Jaśminowej, Akacjowej, Cyprysowej i Wrzosowej wraz z infrastrukturą drogową i techniczną w Krzyżu Wlkp.	0,00	4 920,00	4 920,00
Przebudowa odcinka drogi w Hucie Szklanej dz. Nr 345	210 000,00	210 000,00	0,00
Przebudowa ulicy Nadrzecznej wraz z wykonaniem remontu obiektu mostowego na cieku wodnym w Krzyżu Wielkopolskim	0,00	510 000,00	509 966,11
Przejęcie na mienie Gminy Krzyż Wielkopolski nieruchomości obejmujących działki: 482, 358, 487/5 położonych w Hucie Szklanej od Spółki Polskie Koleje Państwowe w Warszawie	0,00	3 500,00	0,00
Wykup gruntu na terenie Gminy Krzyż Wielkopolski	30 000,00	30 000,00	7 684,60
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	831 290,50	831 290,50
Przejęcie na mienie Gminy Krzyż Wielkopolski budynku mieszkalnego położonego w Wizanach nr 26	0,00	3 000,00	1 512,78
Elewacja kaplicy na cmentarzu	0,00	25 000,00	24 600,00

komunalnym w Krzyżu Wielkopolskim			
Wymiana pokrycia dachowego kaplicy na cmentarzu komunalnym w Krzyżu Wielkopolskim	120 000,00	92 000,00	82 948,96
Zakup systemu konferencyjnego do obsługę sesji Rady Miejskiej	0,00	24 000,00	23 341,41
Zakup oprogramowania „Planowanie i Realizacja Budżetu JST, Rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych JST”	0,00	18 450,00	0,00
Zakup i montaż bramy do posesji Urzędu Miejskiego w Krzyżu Wielkopolskim	0,00	19 900,00	16 395,90
Dofinansowanie na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie na zakup radiowozów służbowych	0,00	7 150,00	7 150,00
Dofinansowanie na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu pożarniczego oraz wyposażenia ochronnego strażaków przeznaczonych do prowadzenia działań ratowniczych	0,00	10 000,00	10 000,00
Dotacja celowa na zakup respiratora dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance	0,00	55 000,00	54 913,58
Pierwszy żłobek w Gminie Krzyż Wielkopolski	0,00	6 924,75	6 595,02
Pierwszy żłobek w Gminie Krzyż Wielkopolski	0,00	575,25	547,86
Dofinansowanie uczestnictwa Związku Międzygminnego Piłski region Odpadami Komunalnymi	0,00	8 357,58	8 357,58
Wykonanie przyłącza energetycznego na działce gminnej nad Jeziorem Królewskim	0,00	20 000,00	19 899,83
2020 Fundusz sołecki Kuźnica Żelichowska: Budowa Wiejskiego parku rekreacji w miejscowości Kuźnica Żelichowska	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2020 Fundusz sołecki Łokacz Mały: Zagospodarowanie działki nr 34 w Łokaczu Małym na cele rekreacyjne	22 000,00	0,00	0,00
Dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskoprężnych na niskoemisyjne źródła ciepła	30 000,00	220 000,00	180 338,55
Rozbudowa oświetlenia w sali widowiskowej	0,00	30 000,00	29 971,00
Dotacja celowa na zakup nagłośnienia i oświetlenia plenerowego dla MGOK w	0,00	62 000,00	62 000,00

Krzyżu Wielkopolskim			
Budowa obiektu małej architektury-wiaty rekreacyjnej na dz. nr 3/3 w Krzyżu Wielkopolskim	0,00	3 000,00	2 460,00
Budowa wiaty rekreacyjnej w Krzyżu Wlkp. na dz. nr 3/1	0,00	1 599,00	1 599,00
2020 Fundusz sołecki Lubcz Wielki: Adaptacja kontenerów na cele kuchni i pomieszczeń sanitarnych w Lubczu Wielkim-zakup kontenerów	14 000,00	8 000,00	8 000,00
2020 Fundusz sołecki Lubcz Wielki: Adaptacja kontenerów na cele kuchni i pomieszczeń sanitarnych w Lubczu Wielkim-dokumentacja techniczna	0,00	3 700,00	1 021,70
2020 Fundusz sołecki Lubcz Wielki: Adaptacja kontenerów na cele kuchni i pomieszczeń sanitarnych w Lubczu Wielkim-transport kontenerów	0,00	2 000,00	1 968,00
2020 Fundusz sołecki Łokacz Wielki: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Łokaczu Wielkim na dz. Nr 75/5	17 000,00	16 230,00	16 229,85
Budowa wiaty rekreacyjnej w Łokaczu Wielkim na dz. nr 75/5	17 187,28	0,00	0,00
Adaptacja kontenerów na cele kuchni i pomieszczeń sanitarnych w Lubczu Wielkim	0,00	10 000,00	9 000,00
2020 Fundusz sołecki Brzegi: Budowa parku rekreacyjno-sportowego w Brzegach (opracowanie dokumentacji projektowej i I etap prac)	11 000,00	0,00	0,00
Wykonanie ogrodzenia boiska do gry w siatkówkę na stadionie w Krzyżu Wielkopolskim	0,00	13 686,21	13 686,21
Wykonanie piłkochwyłów na Stadionie Miejskim w Krzyżu Wielkopolskim	0,00	22 755,00	22 755,00
Razem	4 964 082,28	6 219 852,79	5 571 948,81

Inwestycje w 2020 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 Lubcz Wielki, Żelichowo”, kwota 150 000,00 zł

- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania „Przebudowa ulicy Nadrzecznej wraz z wykonaniem remontu obiektu mostowego na cieku wodnym w Krzyżu Wielkopolskim, kwota 479 966,11 zł
- „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Kuźnica Żelichowska” kwota 84 328,89 zł

Gmina nie posiada akcji oraz nie udziela poręczeń.

Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w ramach zaciągniętych zobowiązań na zadania inwestycyjne zapłacono:

- raty od pożyczek 227 250,00 zł
- odsetki od pożyczek, kredytów stanowią kwotę 34 715,17 zł

INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE

Poniższe zestawienie przedstawia środki finansowe gminy na rachunkach lokat terminowych oraz udziały w spółkach wg stanu na 31.12.2020 r.

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Odsetki na 31.12.2019
1.	Lokaty terminowe	0,00	7 459,97
2.	Udziały w spółkach w tym:		
	Spółka z o.o. ZAB	240 500,00	-
	Spółka z o.o. ZWKiC	8 806 000,00	-
3.	Hipoteki w tym:		-
4.	Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży ratalnej oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	67 018,97	-
5.	Zabezpieczenia hipoteczne z tytułu zadłużeń w zobowiązaniach podatkowych	1 057 107,28	747 049,00
6.	Należności- pożyczka PRGOK	122 704,44	
	Razem:	10 293 330,69	754 508,97

Załącznik Nr 1 do informacji o stanie mienia

ZBIORCZE ZESTAWIENIE MAJĄTKU GMINY (WG PRAW WŁASNOŚCI) NA 31.12.2020 r.

Zbiorówka

Grupa rodzajowa	Środki trwałe wg grup rodzajowych	Wartość brutto poprzedniej informacji	Wartość brutto na 31.12.2020	Umorzenie na 31.12.2020	Wyk. doch. budżet. od 01.01.2020 Do 31.12.2020
0	Grunty	14 601 893,14	13 738 322,89	498 360,43	1 215 939,54
I	Budynki i lokale	20 088 255,17	20 272 076,36	10 331 413,60	729 455,43
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 431 955,19	41 313 756,85	14 393 701,62	75 025,40
III-VI	Maszyny, urządzenia i aparaty, urządzenia techniczne	6 620 131,15	6 022 987,81	5 864 412,84	0,00
VII	Środki transportowe	1 935 711,75	1 760 406,81	1 717 606,82	9 978,04
VIII	Narzędzia	1 174 552,26	1 174 552,26	941 578,32	0,00
	OGÓŁEM:	81 852 498,66	84 282 102,98	33 747 073,63	2 030 398,41