

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krzykosy w 2018r.

Budżet Gminy na 2018 rok został uchwalony dnia 29 grudnia 2017 roku uchwałą Nr XLI/247/2017 w następujących wysokościach:

- dochody 39.056.985,60 zł
- wydatki 44.256.985,60 zł.

Następnie został zmieniony:

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 213/2018 z dnia 29 stycznia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLII/248/2018 z dnia 8 lutego 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIII/253/2018 z dnia 22 marca 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIV/263/2018 z dnia 12 kwietnia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLV/269/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVI/270/2018 z dnia 25 maja 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVII/282/2018 z dnia 22 czerwca 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVIII/291/2018 z dnia 29 czerwca 2018r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 234/2018 z dnia 9 sierpnia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIX/299/2018 z dnia 24 sierpnia 2018r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 238/2018 z dnia 30 sierpnia 2018r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 240/2018 z dnia 17 września 2018r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 241/2018 z dnia 27 września 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr LI/308/2018 z dnia 17 października 2018r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 256/2018 z dnia 29 października 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr II/9/2018 z dnia 27 listopada 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr III/24/2018 z dnia 20 grudnia 2018r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 5/2018 z dnia 27 grudnia 2018r.,

Ostatecznie plan po zmianach wynosi:

- po stronie dochodów **30.567.322,91 zł,**
- po stronie wydatków **34.897.322,91 zł.**

Planowane było pokrycie deficytu budżetu w kwocie 4.330.000 zł przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

DOCHODY

Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco :

A. Dochody majątkowe	786.629,29 zł tj. 2,57 %
I. Dotacje i środki	476.629,29 zł
II. Subwencje	0,00 zł
III. Dochody własne	310.000,00 zł
B. Dochody bieżące	29.780.693,62 zł tj. 97,43%
I. Dotacje	10.133.231,83 zł
II. Subwencje	9.337.478,00 zł
III. Dochody własne	10.309.983,79 zł

Dochody w 2018r. wykonane zostały w 99,18% na planowane 30.567.322,91 złotych zrealizowano 30.317.870,12 zł.

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco :

A. Dochody majątkowe **446.291,85 zł tj. 56,74 % planu**

w tym:

I. Dotacje **330.274,65 zł**

1. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

W rozdziale 01042 zaplanowano dochody z tyt. dotacji udzielanych między JST w wysokości **205.100,00 zł**, ze środków Województwa Wielkopolskiego, na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Krzykosy, Sulęcinek i Miąskowo. Dochody zostały zrealizowane w 100%.

Na podstawie umów z dnia 25 czerwca 2018r. uzyskano dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego na realizację dwóch projektów w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”:

- „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Sulęcinek” dofinansowanie **12.916,68 zł**
- „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Krzykosy” dofinansowanie **12.916,68 zł**

W wyniku podpisanych umów uzyskano dofinansowanie ze środków Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej z przeznaczeniem na:

- zakup agregatu prądowłórczego przez OSP Pięczkowo **15.000,00 zł**,
- zakup agregatu pompowego przez OSP Krzykosy **50.000,00 zł**,
- zakup bramy barażowej dla OSP Witowo **11.870,00 zł**.

2. Dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań własnych

W rozdziale 75814 wpłynęła dotacja celowa w wysokości **22.471,29** zł przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.

3. Dotacje ze środków Unii Europejskiej

Na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego zaplanowano dotację ze środków unijnych w wysokości 146.224 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Poprawa estetyki i funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Miąskowie”. Inwestycja została zrealizowana. W dniu 20.08.2018r. złożony został wniosek o płatność. Do dnia 31.12.2018r. nie wpłynęło dofinansowanie.

II. Subwencje **0,00 zł**

III. Dochody własne **116.017,20 zł**

Dochody z mienia

W rozdziale 70005 zaplanowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 310.000,00 zł.

Z tytułu sprzedaży gruntów oraz mieszkania komunalnego uzyskano **116.017,20zł**. Mimo ogłaszanych przetargów nie udało się uzyskać pozostałych planowanych dochodów z tego tytułu.

B. Dochody bieżące **29.871.578,27 zł tj. 100,31% planu**

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów gminy przedstawia załącznik nr 1.

Struktura wykonanych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

I. Dotacje **9.955.290,05 zł tj. 98,24% planu**

1. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 98,54%, na planowane **9.260.583,99** zł wpłynęło **9.124.989,51** zł.

Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
01095	Zwrot podatku akcyzowego rolnikom	456.542,83	456.542,83	100%
75011	Zadania z zakresu administracji publicznej - Urzędy Wojewódzkie	52.539,00	48.372,89	92,07%

75101	Krajowe Biuro Wyborcze - aktualizacja i utrzymanie rejestru wyborców	1.340,00	1.340,00	100%
75109	Wybory do rad gmin, wybory wójtów	58.130,00	53.654,45	92,30%
80153	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	80.523,16	79.971,41	99,32%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	12.730,00	12.278,06	96,45%
85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	319,00	249,47	78,20%
85228	Usługi opiekuńcze	7.700,00	6.010,00	78,05%
85501	Świadczenia wychowawcze	5.498.626,00	5.487.257,19	99,79%
85502	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	2.720.000,00	2.683.429,32	98,66%
85503	Realizacja rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych	134,00	134,00	100%
85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”	372.000,00	295.749,89	79,50%
	RAZEM:	9.260.583,99	9.124.989,51	98,54%

Dotacje w większości wpłynęły w wysokości 90-100%. Dotacja na zadania z zakresu administracji publicznej nie została uzyskana w planowanej wysokości. Zgodnie ze sprawozdaniem o rodzajach wykonywanych zadań zleconych wraz z ich czasochłonnością Gmina Krzykosy była zmuszona dokonać zwrotu części dotacji.

Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, usługi opiekuńcze oraz dotacja realizację programu „Dobry start” wpłynęły w wysokości poniżej 80%, zgodnie z występującymi potrzebami.

2. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy zrealizowano w 94,55%, na planowane **571.175,31** zł wpłynęło **540.025,21** zł. Poszczególne dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy zrealizowane zostały w następujących wysokościach:

Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
75814	Dofinansowanie wydatków z funduszu sołeckiego	56.628,31	56.628,31	100%
80101	Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych	14.480,00	14.480,00	100%
80101	Rządowy program rozwijania infrastruktury szkolnej	28.000,00	28.000,00	100%
80104	Wychowanie przedszkolne	258.930,00	258.930,00	100%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.485,00	4.106,14	91,55%
85214	Dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych z pomocy społecznej	31.296,00	24.815,48	79,29%
85216	Zasiłki stałe z Ośrodka Pomocy Społecznej	49.826,00	36.493,00	73,24%
85219	Dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	40.914,00	40.356,11	98,64%
85228	Rządowy program „Opieka 75+”	0,00	0,00	0%
85230	Dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	24.810,00	18.428,16	74,28%
85415	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (stypendia)	47.509,00	43.491,01	91,54%

85504	Asystent rodziny	14.297,00	14.297,00	100%
	RAZEM:	571.175,31	540.025,21	94,55%

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych wpłynęły w 90%-100%. Wyjątek stanowi dotacja na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych, dotacja na zasiłki stałe oraz dotacja na „pomoc państwa w zakresie dożywiania”, które wpłynęły w niższej wysokości - zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Nie wpłynęła dotacja na realizację programu „Opieka 75+”. Gmina Krzykosy nie spełnia kryteriów tego programu, dlatego nie wpłynęły środki na jego realizację, a plan został zmniejszony do 0.

3. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst 188.465,82 zł

Na podstawie umów podpisanych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Odnowa wsi szansa dla aktywnych sołectw” uzyskano dotację w wysokości **4.389 zł** na „Zakup namiotów i stołów biesiadnych wraz z ławkami dla sołectwa Pięczkowo oraz dotację w wysokości **4.144 zł** na realizację projektu „Pieśń i Taniec Tradycją Sulęcinka”.

W rozdziale 60004 uzyskano dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Średzkiego na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego **90.000 zł**.

W rozdziale 75412, ze środków Powiatu Średzkiego, na dofinansowanie wypłaty ekwiwalentu strażakom za udział w działaniach ratowniczych otrzymano **8.905,24 zł**, na przeprowadzenie kursów kwalifikowanych pierwszej pomocy **7.650,00 zł**, na zakup deski ortopedycznej dla OSP Witowo **1.190 zł**, na zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Miąskowo **5.500 zł**, na zakup radiotelefonów cyfrowych dla OSP Sulęcina **3.000 zł**. Ponadto ze środków Powiatu Średzkiego:

- w rozdziale 90001 otrzymano kwotę **54.000 zł** na utrzymanie Kanału Miłosławskiego,
- w rozdziale 92118 otrzymano kwotę **3.000 zł** na utworzenie Izby pamięci w Krzykosach,
- w rozdziale 92195 otrzymano kwotę **3.500 zł** na utwardzenie placu przy scenie letniej w Sulęcinku,
- w rozdziale 92605 otrzymano kwotę **3.187,58 zł** na zatrudnienie pracownika na kortach tenisowych w Solcu.

4. Dotacje ze środków Unii Europejskiej

W rozdziale 85395 wpłynęła dotacja w wysokości **59.309,53 zł** w związku z realizacją projektu pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim”.

Projekt był realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach w partnerstwie z Powiatem Średzkim przy dofinansowaniu w ramach WRPO na lata 2014-2020.

5. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych

Na podstawie umowy zawartej z Ministrem Sprawiedliwości uzyskano ze środków Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości kwotę **42.499,98** zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych.

II. Subwencje 9.337.478,00 zł tj. 100 % planu

Subwencje z budżetu państwa w 2018r. wpłynęły w wysokości 100% planowanych, tj. w kwocie **9.337.478,00** zł.

III. Dochody własne 10.578.810,22 zł tj. 102,61 % planu

Pozostałe dochody wykonane zostały w 2018r. w wysokości **10.578.810,22** zł tj. 102,61 % planu i przedstawiają się następująco:

W dziale 020 uzyskano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 10.380,42 z tj. 99,81% planu.

W dziale 400 dochody ze sprzedaży wody zrealizowano w 102,88%. Wpłynęło 728.410,52 zł z tytułu usług oraz 2.269,91 zł z tytułu odsetek za zwłokę.

Sprzedano 274 624,19 m³ wody. Zaległości z tytułu sprzedaży wody wynoszą 47.456,56 zł. Stan zaległości na koniec 2017r. wynosił 34.742,56 zł. Z tytułu odsetek za zwłokę zaległość wynosi 7.157,63 zł. W celu ich wyegzekwowania wysłano 564 wezwania do zapłaty oraz 47 ostatecznych przesądowych wezwań do zapłaty.

W odniesieniu do 13 gospodarstw domowych rozpoczęta została procedura zmierzająca do odcięcia wody i wskazania zastępczego punktu czerpania wody poprzez wysłanie zawiadomień o zamiarze zaprzestania dostarczania wody.

Złożono 1 pozew do sądu w celu uzyskania nakazu zapłaty zaległych należności.

Skierowano 4 wnioski egzekucyjne do komornika.

Obecnie w skutek nieuregulowania zaległości z poprzednich lat 1 nieruchomość ma odcięty dopływ wody.

Uzyskano 362,00 zł tytułem zwrotu kosztów sądowych.

W dziale 600 Transport i łączność- uzyskano wpływy z różnych opłat 0,10zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dot. opłaty ekologicznej w wysokości 302 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - wpływy ze sprzedaży majątku gminy zostały omówione wcześniej.

Z tytułu ustanowionej służebności wpłynęło 1.041,00 zł. Zaległość z tytułu służebności wynosi 8.931,03 zł i dotyczy 1 podmiotu. W celu wyegzekwowania należności wysłano 4 upomnienia.

Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wyniosły 15.017,85 zł tj. 100% planu.

Dochody tytułu najmu i dzierżaw wpłynęły w wysokości 85.789,20 zł tj. 92,44% planu.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 3.044,36 zł. W celu wyegzekwowania należności, w 2018r. doręczono 4 wezwania do zapłaty.

Z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie wpłynęła kwota 43,65 zł. Zaległość z tytułu odsetek wynosi 413,69 zł. Ponadto wpłynęła kwota 6.604,30 z tytułu zwrotu za usługi wykonywane na rzecz lokatorów mieszkań komunalnych, 978,57 z tytułu zwrotu kosztów dokumentacji do ustanowienia służebności oraz 23,20 z tytułu różnych opłat.

W dziale 750 nie wykonano dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z opłat za wydanie informacji adresowej.

W rozdziale 75095 wpłynęły dochody tytułem zwrotu kosztów upomnień w wysokości 7.865,27 zł oraz dochody z tytułu sprzedaży książki „Dzieje Gminy Krzykosy” w wysokości 431,55 zł.

W dziale 754 uzyskano dochody związane z refundacją świadczenia rekompensującego dla żołnierza za utracone dochody 3.199,58 zł.

W dziale 756 dochody wykonane zostały w 104,56%.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 134,94 tj. 13,49% planu. Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy w

Środzie Wlkp. i dlatego są trudne do oszacowania. Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą 4.209,10 zł. Nie wpłynęły odsetki.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych ogólnie zrealizowano w 103,88%, natomiast wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w 102,31%.

Z tytułu podatku od nieruchomości płaconego przez osoby prawne wpłynęło 1.224.570,00 zł, tj. 105,04 %, natomiast płaconego przez osoby fizyczne 934.304,06 zł, tj. 97,79%. Podatek rolny od osób prawnych wpłynął w wysokości 5.403,00 zł, tj. 52,83%, a od osób fizycznych w wysokości 165.905,26 zł, tj. 95,91%. Podatek leśny od osób prawnych wpłynął w wysokości 83.473,00 zł, tj. 99,57%, natomiast od osób fizycznych w wysokości 22.506,78 zł, tj. 99,54%. Podatek od środków transportowych płacony przez osoby prawne wpłynął w 84,61%, tj. 14.360,00,00 zł, a płacony przez osoby fizyczne wpłynął w wysokości 107,02%, tj. 265.431,40 zł. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych płaconego przez osoby fizyczne uzyskano na poziomie 202.172,00 zł, tj. 85,30 %, natomiast z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych płaconego przez osoby prawne wpłynęło 2.800,00zł, tj. 56%. Podatek od spadków i darowizn uzyskano w wysokości 21.114,00 zł, tj. 95,97%.

Podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych realizowany jest przez urząd skarbowy i trudny jest do oszacowania.

Wpływy z tytułu odsetek uzyskano w wysokości łącznej 11.627,67 zł od osób prawnych i fizycznych.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano w 94,84%. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej uzyskano w wysokości 35.113,00 zł, tj. 100,32%, a wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 245.931,56 zł, tj. 94,58%. Za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło 96.167,75 zł, tj. 98,13% planu.

W § 0490 wpłynęła opłata z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym w wysokości 6.119,71 zł oraz opłata za zajęcie pasa drogowego w wysokości 3.231,20 zł. Z tytułu opłaty planistycznej wpłynęło 14.300,83 zł.

Zaległości w opłacie planistycznej wynoszą 42.163,75 zł. W celu ich wyegzekwowania wysłano 15 upomnień. Wystawiono jeden tytuł wykonawczy na łączną kwotę 1.435,50 zł, który został zrealizowany przez Urząd Skarbowy.

Zaległości w opłacie eksploatacyjnej wynoszą 36.664,00 zł. W celu ich wyegzekwowania wystawiono 4 upomnienia oraz 1 tytuł wykonawczy na łączną kwotę 6.404,00 zł, który został zrealizowany przez Urząd Skarbowy.

Odsetki od opłaty planistycznej wpłynęły w wysokości 323,18 zł, a zwrot kosztów upomnień w kwocie 23,20 zł.

Nie wystąpiły opłaty za udzielenie koncesji.

Uzyskano zwrot kosztów upomnień od opłaty eksploatacyjnej w kwocie 58,00 zł oraz odsetki od opłaty eksploatacyjnej w kwocie 4.159,26 zł.

Zaległości z tytułu odsetek od opłaty eksploatacyjnej opłaty planistycznej wynoszą 16.128,93 zł.

W związku z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym wpłynęło 27,25 zł tytułem odsetek oraz 34,80 zł tytułem zwrotu kosztów upomnień.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 106,43%.

Wyższe niż przewidywano były wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w którym udziały uzyskano na poziomie 4.995.589,00 zł, tj. 106,35%. Dochody z tego tytułu zostały wykazane wyjaśnieniami zamieszczonymi w Piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 10 lipca 2001r. znak ST2-4831-104/2001.

Zgodnie ze sprawozdaniami z urzędów skarbowych wykonanie wpływów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosło 28.580,29 zł.

Łącznie zaległości z tytułu podatków od osób prawnych, fizycznych oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wynoszą 370.841,73 zł.

Największa zaległość występuje w podatku od nieruchomości płaconym przez osoby fizyczne (245.755,78zł).

W 2018r., w celu wyegzekwowania należności podatkowych, doręczono 725 upomnień. Wystawiono 140 egzekucyjnych tytułów wykonawczych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości na kwotę 63.510,10 zł oraz 4 tytuły w podatku od środków transportowych na kwotę 16.102,00 zł. Tytuły wykonawcze w podatku od środków transportowych zostały zrealizowane w całości, natomiast w podatku od nieruchomości,

rolnym i leśnym zrealizowanych zostało 50 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 18.471,42 zł.

Z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych Gmina w 2018r. umniejszyła swoje dochody o 990.653,03 zł. W tym z tyt. podatku od nieruchomości o 685.513,18 zł, z tyt. podatku rolnego o 13.017,85 zł, natomiast z tyt. podatku od środków transportowych o 292.122,00 zł.

Umniejszenie dochodów z tytułu zwolnień udzielonych Uchwałą Rady Gminy wyniosło 32.733,64 zł. Nie dokonano rozłożenia na raty zaległości podatkowej. Nie wystąpiło odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania lub ograniczenie poboru. Nie wystąpiło umorzenie.

W dziale 758 wpłynęły subwencje omówione wcześniej. W rozdziale 75814 wpłynęły odsetki od lokat terminowych na rachunku bankowym w wysokości 7.271,82 zł, a także wyrównanie opłaty produktowej za lata 2002-2013 w wysokości 77,00 zł. Ponadto wpłynęły środki z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających w wysokości 23.620,00 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie – dochody w tym dziale, to przede wszystkim odpłatność za posiłki w przedszkolach zrealizowane na kwotę 110.849,00 tj. 85,26% i stołówkach szkolnych na kwotę 107.726,50 tj. 90,83%.

Wpływy z różnych opłat w szkołach (głównie za wydane duplikaty świadectw i inne duplikaty) zrealizowano w wysokości 198,00 zł, a wpływy z tytułu różnych dochodów w wysokości 240,25 zł (sprzedaż złomu). Z tytułu darowizn uzyskano 3.124,00 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły 17.740,00 zł, natomiast wpływy z pozostałych usług w przedszkolach wyniosły 353,60 zł.

Wpływy z usług w stołówkach szkolnych wyniosły 5.589,35 zł, a wpływy z różnych dochodów 400,99 zł (refundacja z OHP dot. wykształcenia ucznia).

W rozdziale 80195 wpłynęły środki w wysokości 44.770,00 zł z tytułu odpłatności za wycieczki organizowane przez szkoły.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - Nie uzyskano wpływów z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Z tytułu refundacji wydatków na zatrudnienie pracowników w ramach prac społecznie użytecznych uzyskano dochód w wysokości 11.768,40 zł.

Wpływy z tytułu odsetek w rozdziale 85501 wyniosły 306,01 zł, natomiast zwrot nienależnie pobranych świadczeń wyniósł 5.500 zł.

Uzyskano zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych za lata ubiegłe w kwocie 599,00 zł oraz wpływy z tytułu wyegzekwowanych alimentów w wysokości 13.216,86 zł. Zaległość z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz wypłat z Funduszu Alimentacyjnego wynosi 646.765,46 zł. Zaległość systematycznie ulega zwiększeniu ze względu na comiesięczne wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego. W 2018r., w celu skutecznego wyegzekwowania należności alimentacyjnych, przeprowadzono szereg czynności, m.in.

Wysłano do dłużnika alimentacyjnego informację o jego zobowiązaniach do zwrotu organowi wierzyciela 24szt. Wysłano wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego do organu właściwego dłużnika 15 szt. Prowadzono korespondencję z komornikiem sądowym zobowiązanym do ściągania należności z dłużników alimentacyjnych (54 szt.). Wystawiono 17 wniosków o przyłączenie się do egzekucji alimentacyjnej komornika. Złożono 17 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury oraz 5 zawiadomień z wnioskiem o ściganie. Wysłano wniosek do dłużnika o zarejestrowanie się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy (2 szt.) oraz informację do Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika (2 szt.). Wystawiono 20 wniosków o przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego i odebranie od dłużnika oświadczenia majątkowego. Wystawiono 1 wniosek o zatrzymanie prawa jazdy oraz 1 wniosek o udostępnienie danych z Centrum Personalizacji MSWiA, a także 5 wniosków o udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Kierowców. Wysłano informację do rejestru dłużników:

- BIG Info Monitor – 22 dłużników – 12 razy,
- KBIG S.A. – 22 dłużników – 12 razy,
- ERIF BIG S.A. – 22 dłużników – 12 razy,
- KR D BIG S.A. – 22 dłużników – 12 razy,
- KIDT BIG S.A. – 22 dłużników – 12 razy.

Odsetki w rozdziale 85502 wpłynęły w kwocie 119,51 zł.

Za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wpłynęło 1,88 zł.

W dziale 900 wpływy z opłat za korzystanie z kanalizacji i oczyszczalni ścieków zrealizowano w kwocie 361.666,29 zł, tj. 97,74%. Zaległość z tytułu w/w usług wynosi 17.645,48 zł. Odsetki wpłynęły w wysokości 1.217,04 zł, a zaległość z tytułu odsetek wynosi 3.485,15 zł.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęło 460.015,25 zł, tj. 100,65% planu. Z tytułu zwrotu kosztów upomnień wpłynęło 12.266,44 zł, a z tytułu odsetek 521,62 zł. Wpłynął zwrot opłaty komorniczej w kwocie 89,64 zł.

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami wynoszą 50.401,94 zł. W celu ich wyegzekwowania wysłano 973 upomnienia.

Wystawiono 163 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 21.700,50 zł, które przekazano do egzekucji właściwemu urzędowi skarbowemu. Urząd Skarbowy zrealizował 34 tytuły wykonawcze na kwotę 4.139,90 zł.

W rozdziale 90015 wpłynął zwrot kosztów oświetlenia ulic dotyczący lat ubiegłych 548,97zł.

Z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskano kwotę 11.393,39 zł, tj. 56,96% planu.

W związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych, zaplanowano dochody z tyt. refundacji ich wynagrodzeń. Wpłynęło 23.303,77 zł.

W dziale 921 uzyskano dochody w wysokości 6.744,98 zł z tytułu zwrotu opłat za energię elektryczną w świetlicach wiejskich.

WYDATKI

Wydatki w 2018 roku wykonane zostały w 92,30% **Na planowane 34.897.322,91 zł wydatkowano 32.208.584,58 zł.**

Struktura planowanych wydatków przedstawia się następująco :

A. Wydatki majątkowe	5.710.020,51 zł tj. 16,36 %
B. Wydatki bieżące	29.187.302,40 zł tj. 83,64%

w tym:

I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11.753.904,34 zł tj. 40,27%
II. Dotacje	1.186.307,28 zł tj. 4,07 %

III. Wydatki na obsługę długu	150.000,00 zł tj. 0,51%
IV. Wydatki z Funduszu Sołeckiego	294.675,60 zł tj. 1,01%
V. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9.260.583,99 zł tj. 31,73%
VI. Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych	571.175,31 zł tj. 1,96%
VII. Pozostałe wydatki	5.970.655,88 zł tj. 20,45%

Wykonanie wydatków za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

A. Wydatki majątkowe 4.349.785,92 zł tj. 76,18% planu

B. Wydatki bieżące 27.858.798,66 zł tj. 95,45% planu

w tym:

I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.422.192,97 zł tj. 97,18% planu
II. Dotacje	1.174.587,72 zł tj. 99,01% planu
III. Wydatki na obsługę długu	115.702,79 zł tj. 77,14% planu
IV. Wydatki z Funduszu Sołeckiego	292.000,79 zł tj. 99,09% planu
V. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9.124.989,51 zł tj. 98,54% planu
VI. Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych	540.025,21 zł tj. 94,55% planu
VII. Pozostałe wydatki	5.189.299,67 zł tj. 86,91% planu

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków gminy przedstawia załącznik nr 2.

A. Wydatki majątkowe

1. Wydatki na inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji

W budżecie na 2018 rok zaplanowano następujące wydatki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Rolnictwo i łowiectwo	1.706.334,00	1.682.349,42	98,59%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	416.000,00	394.026,25	94,72%
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pięczkowo i Witowo oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec i Sulęcín w gminie Krzykosy	352.000,00	337.026,25	95,75%
	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	3.000,00	30,00%
	Dotacja celowa dla Gminy Miłosław na zadania inwestycyjne związane z budową rurociągu tłoczego Pięczkowo-Orzechowo	54 000,00	54.000,00	100,00%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.230.500,00	1.228.526,76	99,84%
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzykosy ul. Okrężna	326 000,00	324.618,61	99,58%
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miąskowo II etap	306 500,00	306.444,01	99,98%
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sulęcinek ul. Mostowa	598 000,00	597.464,14	99,91%
01095	Pozostała działalność	59.834,00	59.796,41	99,94%
	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Krzykosy - "Pięknieje wielkopolska wieś"	32.450,00	32.419,68	99,91%
	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Sulęcín - "Pięknieje wielkopolska wieś"	27.384,00	27.376,73	99,97%
	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	64 800,00	64 799,37	100%
40002	Dostarczanie wody	64 800,00	64 799,37	100%
	Zakup agregatu prądotwórczego na hydrofornię Młodzikowo	64 800,00	64 799,37	100%
	Transport i łączność	2 115 770,75	827.348,54	39,10%
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 030 000,00	745.090,18	36,70%
	Modernizacja drogi powiatowej nr 3671P Kijewo-Krzykosy w zakresie przebudowy chodnika w Solcu - dotacja celowa dla Powiatu Średzkiego	30.000,00	20.090,18	66,97%
	Modernizacja drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Borowo-Sulęcín	1.275.000,00	0,00	0,00%
	Modernizacja drogi powiatowej nr 3676P na odcinku Sulęcinek-Murzynowo Leśne - dotacja celowa dla Powiatu Średzkiego	475.000,00	475.000,00	100,00%
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3676P Sulęcinek - Murzynówko - dotacja celowa dla Powiatu Średzkiego	250.000,00	250.000,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	85 770,75	82.258,36	3,35%
	Budowa chodnika Solec FS +budżet	38.770,75	38.329,56	98,86%
	Budowa chodnika w miejscowości Sulęcinek ul.Kolejowa	35 000,00	33.928,80*	96,94%
	Koncepcja zagospodarowania terenów przy drodze krajowej Nr 11 w miejscowości Miąskowo i Murzynówko	12 000,00	10.000,00*	83,33%
	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	0,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	0,00%
	Zakup gruntu pod drogę	10 000,00	0,00	0,00%
	Administracja publiczna	68 000,00	62.659,89	92,15%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00	37.567,89	98,86%
	Zakupy inwestycyjne RG	38 000,00	37.567,89	98,86%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	25.092,00	83,64%

	Zakupy inwestycyjne UG	30 000,00	25.092,00	83,64%
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113.000,00	112.869,69	99,89%
75412	Ochotnicze straże pożarne	113.000,00	112.869,69	99,89%
	Modernizacja remizy OSP Witowo –wymiana bramy garażowej	12.000,00	11.870,00	98,92%
	Dotacja inwestycyjna dla OSP Krzykosy na zakup agregatu	70.000,00	70.000,00	100,00%
	Dotacja inwestycyjna dla OSP Pięczkowo na zakup agregatu	31.000,00	30.999,69	100,00%
	Oświata i wychowanie	1.011.311,00	1.009.837,95	99,85%
80101	Szkoły podstawowe	548.681,00	547.345,64	99,76%
	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Murzynowie Leśnym	357 500,00	356.617,98	99,75%
	Wymiana dachu na budynku Zespołu Szkół w Krzykosach	100.031,00	100.030,09	100,00%
	Zakupy inwestycyjne- Zespół Szkół w Krzykosach	36.650,00	36.640,57	99,97%
	Zakupy inwestycyjne -Zespół Szkół w Pięczkowie	54.500,00	54.057,00	99,19%
80104	Przedszkola	462.630,00	462.492,31	99,97%
	Rozbudowa Zespołu Szkół w Sulęcinku - etap III	462. 630,00	462.492,31	99,97%
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316.300,00	316.110,24	99,94%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	316.300,00	316.110,24	99,94%
	Rozbudowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Krzykosy	316.300,00	316.110,24	99,94%
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 504,76	248.811,32	91,98%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 504,76	248.811,32	91,98%
	Budowa sceny plenerowej FS Sulęcín	34 504,76	34.503,88	100,00%
	Poprawa estetyki i funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Miąskowie	236 000,00	214.307,44	90,81%
	Kultura fizyczna	34 000,00	24.999,50	73,53%
92695	Pozostała działalność	34 000,00	24.999,50	73,53%
	Budowa placu zabaw w Młodzikowie	20 000,00	11.000,00	55,00%
	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Wrześnińskiej w Pięczkowie -F.S.	14 000,00	13.999,50	100,00%
	RAZEM	5.710.020,51	4.349.785,92	76,18%

Gmina rozpoczęła realizację inwestycji z dofinansowaniem środków unijnych: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pięczkowo i Witowo oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec i Sulęcín w gminie Krzykosy”. Została podpisana umowa o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą oraz z inspektorem nadzoru. Przeprowadzono zakup środków trwałych stanowiących część inwestycji. Inwestycja będzie realizowana do 2020r.

Przyznano jedną dotację celową na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

Została przekazana dotacja celowa dla Gminy Miłosław na zadanie inwestycyjne związane z budową rurociągu tłoczego Pięczkowo-Orzechowo. Inwestycja została wykonana w całości. Gminy Miłosław pokryła 50% kosztów zadania.

Wykonano przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Miąskowie, w Krzykosach, ul. Okrężna oraz w Sulęcinku ul. Mostowa.

Zrealizowano inwestycje: „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Krzykosy” oraz „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Sulęcín” w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś". Inwestycje zostały dofinansowane przez Urząd Marszałkowski.

Na stację wodociągową w Młodzikowie zakupiono agregat prądowórczy.

Została wykonana przebudowa drogi powiatowej Nr 3676P Sulęcinek- Murzynówko oraz modernizacja drogi powiatowej Nr 3676P na odcinku Sulęcinek – Murzynowo Leśne. Gmina Krzykosy przekazała na ten cel dotacje celowe.

Wykonana została przebudowa chodnika w Solcu przy drodze powiatowej. Gmina przekazała na ten cel dotację celową.

Pomimo podpisania umowy dot. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu, nie została wykonana modernizację drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Borowo-Sulęcín. W związku z tym Gmina nie przekazała dotacji.

Wykonana została budowa chodnika w Solcu (środku FS). Budowa chodnika w Sulęcinku przy ul. Kolejowej oraz przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenów przy drodze krajowej Nr 11 umieszczane zostały na wykazie wydatków niewygasających.

Zakup gruntu pod drogę związany jest z przebudową dalszego odcinka ul. Mostowej w Sulęcinku i nie był konieczny w 2018r.

Zakupiono system do obsługi multimedialnej sesji Rady Gminy oraz serwer do obsługi sieci komputerowej Urzędu.

Dokonano modernizacji remizy OSP Witowo poprzez wymianę bramy garażowej. Środki pochodziły z dotacji celowej z Powiatu Średzkiego.

Przekazano dotacje inwestycyjną dla OSP Krzykosy i OSP Pięczkowo na zakup agregatu. Inwestycje zostały dofinansowane ze środków Powiatu Średzkiego.

Wykonano planowaną rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Murzynowie Leśnym oraz rozbudowę Zespołu Szkół w Sulęcinku. Zakończono wymianę dachu na budynku Zespołu Szkół w Krzykosach.

W Zespole Szkół w Krzykosach zakupiono komputery, a w Zespole Szkół w Pięczkowie piec do ogrzewania sali gimnastycznej i tablice interaktywne.

Zakończono I etap rozbudowy elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy.

Budowę sceny plenerowej w Sulęcinie wykonano ze środków budżetowych oraz ze środków FS. Zakończono inwestycję pod nazwą „Poprawa estetyki i funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Miąskowie”. Został złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego ze względu na podpisaną umowę na dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych.

Zakupiono urządzenia na plac zabaw w Pięczkowie (środki FS) oraz w Młodzikowie.

B. Wydatki bieżące

W tym:

I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne związane z poborem podatków i opłat, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za pracowników oraz składki na Fundusz Pracy.

Wydatki na płace i pochodne plac zrealizowane zostały w kwocie **11.422.192,97 zł** tj. 97,18% planu.

Wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne ujęto w punkcie V. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz w punkcie VI. Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych

II. Dotacje

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 675.500,00 zł

W budżecie gminy w 2018 roku zaplanowano dotacje podmiotowe na wydatki bieżące dla instytucji kultury w następujących wysokościach:

- Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy	310.500,00 zł
- Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach	365.000,00 zł
RAZEM:	675.500,00 zł.

Dotacje przekazano w następujących wysokościach:

- Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy	310.500,00zł, tj. 100 % planu
- Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach	365.000,00 zł, tj. 100 % planu
RAZEM:	675.500,00 zł, tj. 100 % planu

b) dotacje celowe na zadania bieżące 458.696,73 zł

W rozdziale 60001 zaplanowano dotację, w wysokości **86.087,58 zł**, dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Dotację przekazano w 100%.

W rozdziale 60004 zaplanowano dotację, w wysokości 246.163,50 zł, dla Gminy Kórnik na zorganizowanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Krzykosy. Dotację przekazano w wysokości **238.581,00 zł**. Uzyskano dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Średzkiego na ten cel w wysokości 90.000,00 zł.

Ponadto na zorganizowanie lokalnego transportu zbiorowego przekazano pomoc finansową dla Gminy Zaniemyśl w wysokości **18.519,20 zł**.

W rozdziale 71004 przekazano dotację dla Powiatu Średzkiego na zadania związane z planowaniem przestrzennym w wysokości **3.800,00 zł**.

W rozdziale 80104 zaplanowano środki tytułem zwrotu kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Krzykosy. Dotację przekazano dla Gminy Zaniemyśl, dla Gminy Środa Wlkp oraz dla Gminy Września w łącznej wysokości **103.986,34 zł**.

W rozdziale 90002 przekazano dotację dla Gminy Jarocin, w wysokości **686,50 zł**, na realizację zadania na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zorganizowanie gospodarki odpadami.

Ponadto zaplanowano dotację dla Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na realizację programu związanego z usuwaniem azbestu. Przekazano środki w wysokości **7.036,11 zł**.

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 40.390,99 zł

W rozdziale 01009 przekazano dotację w wysokości **10.000** zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych przeznaczoną na bieżące utrzymanie urzędów melioracji szczegółowej na terenie gminy Krzykosy.

W rozdziale 75412 przekazano dotacje na utrzymanie i doposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości **27.684,99** zł.

W rozdziale 85295 przekazano **2.706,00** zł na rzecz Stowarzyszenia „Najlepiej razem” z przeznaczeniem na transport żywności z Banku Żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Krzykosy.

III. Wydatki na obsługę długu

W 2018r. na obsługę długu wydatkowano 115.702,79 zł, tj. 77,14% planowanych. Szczegóły dotyczące wydatków na obsługę długu przedstawiono w tabeli poniżej.

Rok zaciągnięcia kredytu/pożyczki	Przeznaczenie	Kwota nominalna kredytu/pożyczki na dzień zaciągnięcia	Kwota spłacona w 2018r.	Kwota odsetek spłaconych w 2018r.	Kwota nominalna pozostała do spłaty 31.12.2018r.	Okres spłaty
	KREDYTY	4.095.000,00	260.192,00	37.830,77	2.874.400,00	
2011r.	Deficyt (kanalizacja, wodociąg, świetlice) z 2011r.	800.000,00	119.992,00	1.229,37	0,00	2014-2018r.
2013r.	Kredyt na dofinansowanie inwestycji 2013r.	800.000,00	130.200,00	11.927,99	409.400,00	2016-2020r.
2014r.	Kredyt na dofinansowanie inwestycji 2014r.	970.000,00	10.000,00	21.041,63	940.000,00	2016-2021r.
2018r.	Kredyt na dofinansowanie inwestycji 2018r.	1.525.000,00	0,00	3.631,78	1.525.000,00	2021-2028r.
	POŻYCZKI Z BGK	2.944.021,74	300.000,00	77.872,02	2.344.021,74	
2015r.i 2016r.	Pożyczka z WFOŚiGW na rozbudowę oczyszczalni ścieków	2.944.021,74	300.000,00	77.872,02	2.344.021,74	2017-2023r.
	RAZEM:	7.039.021,74	560.192,00	115.702,79	5.218.421,74	x

IV. Wydatki z funduszu sołectkiego

W 2018r. roku zaplanowano kwotę 294.675,60 na wydatki przeznaczone do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy, a wydatkowano 292.000,79 zł. Wydatki bieżące jednostek pomocniczych gminy planowane były na poziomie **222.400,09** zł, a wykonane zostały na poziomie **219.725,78** zł, tj. 98,80%. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w punkcie *A.1 Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne*. Wykonanie wydatków bieżących i

majątkowych jednostek pomocniczych gminy przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

V. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 98,54%, na planowane **9.260.583,99** zł wydano **9.124.989,51** zł.

Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
01095	Zwrot podatku akcyzowego rolnikom	456.542,83	456.542,83	100%
75011	Zadania z zakresu administracji publicznej - Urzędy Wojewódzkie	52.539,00	48.372,89	92,07%
75101	Krajowe Biuro Wyborcze - aktualizacja i utrzymanie rejestru wyborców	1.340,00	1.340,00	100%
75109	Wybory do rad gmin, wybory wójtów	58.130,00	53.654,45	92,30%
80153	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	80.523,16	79.971,41	99,32%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	12.730,00	12.278,06	96,45%
85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	319,00	249,47	78,20%
85228	Usługi opiekuńcze	7.700,00	6.010,00	78,05%
85501	Świadczenia wychowawcze	5.498.626,00	5.487.257,19	99,79%
85502	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	2.720.000,00	2.683.429,32	98,66%
85503	Realizacja rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych	134,00	134,00	100%
85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”	372.000,00	295.749,89	79,50%
	RAZEM:	9.260.583,99	9.124.989,51	98,54%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach zrealizowano na poziomie 90-100%, z wyjątkiem wydatków na dodatki energetyczne, usługi opiekuńcze oraz wydatków na program „Dobry start”, gdzie środki wykorzystano do wysokości występujących potrzeb.

VI. Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy

Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy zrealizowano w 94,55%, na planowane **571.175,31** zł wydano **540.025,21** zł. Poszczególne wydatki na dofinansowanie zadań własnych gminy zrealizowane zostały w następujących wysokościach:

Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
75814	Dofinansowanie wydatków z funduszu sołeckiego	56.628,31	56.628,31	100%
80101	Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych	14.480,00	14 480,00	100%

80101	Rządowy program rozwijania infrastruktury szkolnej	28.000,00	28 000,00	100%
80104	Wychowanie przedszkolne	258.930,00	258.930,00	100%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.485,00	4.106,14	91,55%
85214	Dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych z pomocy społecznej	31.296,00	24.815,48	79,29%
85216	Zasiłki stałe z Ośrodka Pomocy Społecznej	49.826,00	36.493,00	73,24%
85219	Dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	40.914,00	40.356,11	98,64%
85228	Rządowy program „Opieka 75+”	0,00	0,00	0%
85230	Dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	24.810,00	18.428,16	74,28%
85415	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (stypendia)	47.509,00	43.491,01	91,54%
85504	Asystent rodziny	14.297,00	14.297,00	100%
	RAZEM:	571.175,31	540.025,21	94,55%

Poszczególne wydatki z dotacji na dofinansowanie zadań własnych zrealizowano w 90%-100%. Wyjątek stanowią wydatki z dotacji na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych, na zasiłki stałe oraz na „pomoc państwa w zakresie żywienia”, które zrealizowano w niższej wysokości - zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Nie realizowano programu „Opieka 75+”. Gmina Krzykosy nie spełnia kryteriów tego programu, dlatego nie wpłynęły środki na jego realizację, a plan został zmniejszony do 0.

VII. Pozostałe wydatki

Pozostałe wydatki związane są z bieżącą działalnością gminy i obejmują środki przeznaczone na zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, pomocy naukowych, usług, energii, podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS. Wydatki te zrealizowane zostały w wysokości **6.189.299,67** zł, tj. 86,91 % planu.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo- w rozdziale 01010 poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji przetargowej i przeprowadzenie zamówienia, wykonanie opracowań geotechnicznych oraz wykonanie operatu wodno-prawnego 53.136,00zł. (Wydatki w kwocie 9.840,00 zł na przeprowadzenie zamówienia publicznego, znalazły się na wykazie wydatków niewygasających). Poniesiono opłaty za wypisy z rejestru gruntów oraz opłaty za decyzje środowiskową 7.541,00 zł.

Wpłaty na rzecz izb rolniczych dokonano w wysokości 3.424,53 zł, tj. 93,46%.

W rozdziale 01095 poniesiono koszty szacowania szkód łowieckich w wysokości 40.178,90zł.

Pozostałe wydatki dotyczą wydatków majątkowych, wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji i zostały omówione już wcześniej.

W dziale 020 Leśnictwo- w rozdziale 01010 poniesiono wydatki na usługi pocztowe związane z wysyłaniem informacji dot. uproszonego planu zagospodarowania lasów.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę obejmuje wydatki na utrzymanie trzech wodociągów wiejskich: w Garbach, Młodzikowie i Pięczkowie.

W 2018 roku wydatkowano na ten cel kwotę 484.382,83 zł, co stanowi 93,44% planu wydatków na utrzymanie wodociągów. Z tego 64.799,37 zł wydano na inwestycje, które zostały omówione wcześniej. Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189.517,24 zł
- materiały i wyposażenie	53.079,56 zł
w tym:	
- rury, materiały bieżące do utrzymania wodociągu	18.274,69 zł
- wodomierze	4.301,00 zł
- akumulator	530,00 zł
- zestaw inkasent, program Tytan	19.040,00 zł
- podchloryn	8.061,00 zł
- paliwo do kosiarek, oleje	1.403,27 zł
- środki czystości	216,70 zł
- ubranie robocze	1.186,52 zł
- pozostałe	66,38 zł
- energia i woda	96.073,81 zł
- usługi remontowe	25.135,63 zł
w tym:	
- usuwanie awarii	22.416,63 zł
- remont pokrycia zbiorników na hydroforni w Garbach	2.719,00 zł
- pozostałe usługi (badanie i analiza wody, instalacja programu Tytan, wymiana wodomierza, usługa Wuko, areator)	24.890,01 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.080,00 zł
- podróże służbowe	8.280,76 zł
- opłata za pobór wody	67.253,50 zł
- pozostałe (ekwiwalent za pranie, ZFŚS, usługi zdrowotne)	5.976,03 zł
- koszty postępowania sądowego	869,95 zł
- podatek od nieruchomości	25.047,00 zł
- podatek od towarów i usług VAT	-12.820,66 zł

W dziale 600 Transport i łączność wydatkowano na drogi publiczne gminne kwotę 1.519.438,65 zł, tj. 53,75% planu. Z tego 82.258,36 zł na inwestycje, 1.088.277,96 zł na dotacje które zostały omówione wcześniej. Na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 348.902,33 zł, na które składają się.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.280,67 zł
- materiały i wyposażenie	71.717,07 zł
w tym:	
- części do ciągnika, sprzętu drogowego	18.057,13 zł

- odzież robocza	875,55 zł	
- paliwo, olej do ciągnika	34.649,76 zł	
- wiata przystankowa	3.375,61 zł	
- znaki informacyjne, tabliczki z nazwami ulic	13.751,92 zł	
- pozostałe	1.007,10 zł	
- usługi remontowe		51.272,56 zł
w tym:		
- naprawa chodnika Sulęcinek ul. Zacisze	737,50 zł	
- naprawy ciągnika, równiarki, pługa do śniegu, ładowacza czołowego, kosiarki	18.813,60 zł	
- remont dróg	5.535,00 zł	
- naprawa drogi żużlem F.S. Witowo, Wiosna	16.038,96 zł	
- remont chodnika Solec ul. Leśna	10.147,50 zł	
- pozostałe usługi		162.743,69 zł
w tym:		
- opracowanie map geodezyjnych	625,33 zł	
- podcinanie drzew	600,00 zł	
- dostawa i rozładowanie żużla	54.306,88 zł	
- dostawa żużla w ramach F.S. M.L., Młodzikówko	13.503,26 zł	
- usługa koparko-ładowarką oraz równiarką	26.445,00 zł	
- utwardzanie tłuczniem drogi Bronisław	3.500,00 zł	
- dostawa gruzu, tłucznia	43.475,58 zł	
- odśnieżanie i sypanie piaskiem z solą	1.514,70 zł	
- prace kanalizacyjne na ul. Mostowej	10.086,00 zł	
- pozostałe	8.686,94 zł	
- zakup usług telekomunikacyjnych		405,90 zł
- różne opłaty i składki (opł. za wyłączenie gruntów z użytkowania, ubezpiec.)		5.566,02 zł
- podróże służbowe		387,20 zł
- pozostałe (odpisy na ZFŚS, ekwiwalenty)		1.768,22 zł

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano łącznie kwotę 158.078,85 zł,

z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia		53.939,04 zł
w tym:		
- opał	33.909,52 zł	
- materiały do remontu dachu w Bogusławkach	18.216,42 zł	
- materiały do naprawy dachu, zakup okien PCV w Krzykosach ul. Główna	1.092,49 zł	
- pozostałe	720,61 zł	
- energia i woda		4.237,13 zł
- usługi remontowe		35.178,25 zł
- pozostałe usługi		75.585,51 zł
w tym:		
- wycena i podział nieruchomości	16.645,70 zł	
- wypisy, wyrisy, operaty szacunkowe, służebność	17.452,90 zł	
- usługi w budynkach komunalnych	40.459,45 zł	
- pozostałe (ogłoszenia)	1.027,46 zł	
- opłaty za administrowanie		3.018,00 zł
- opłata sądowa		40,00 zł
- podatek od nieruchomości		1.592,00 zł

- podatek leśny	204,00 zł
- kary i odszkodowania (ugoda pozasądowa)	3.207,36 zł
- umowa zlecenie, składki na ubezpieczenie	15.714,73 zł
- podatek VAT	-34.637,17 zł

Wykonanie wydatków w §4590 *Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych* wynika z zawartej ugody pozasądowej dotyczącej wypłaty odszkodowania właścicielowi lokalu z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego, osobie uprawnionej do niego, z mocy wyroku sądowego.

Ujemna kwota podatku VAT wynika z różnicy pomiędzy podatkiem naliczonym i należnym.

W dziale 710 Działalność usługowa – wydatkowano środki na ogłoszenia w prasie dot. zmian w planie zagospodarowania przestrzennego w kwocie 1.247,22 zł, opracowania zmian Studium oraz Planu 14.649,99 zł, mapy 1.253,26 zł, a także dotację omówioną wcześniej. Wydatki w kwocie 30.750,00 zł znalazły się na wykazie wydatków niewygasających z upływem roku.

W dziale 750 Administracja publiczna- wydatkowano środki bieżące w kwocie 2.966.029,74 zł, tj. 94,19% planu.

Na kwotę wydatków bieżących składają się wydatki na:

1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonane do wysokości otrzymanej dotacji tj. 48.372,89 zł,

2) wydatki dotyczące Rady Gminy, które wyniosły, 134.523,48 zł,

w tym:

- diety dla Radnych oraz ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy, podróże służbowe	125.144,84 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	6.594,37 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja i wymiana części w kserokopiarce)	738,77 zł
- zakup usług pozostałych	1.602,70 zł
- usługi telekomunikacyjne	442,80 zł

3) bieżące utrzymanie Urzędu Gminy, które kosztowało 2.219.897,23 zł,

z tego wydano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.708.671,93 zł
- umowy zlecenie	17.041,09 zł
- materiały i wyposażenie	101.521,54 zł
w tym:	
- materiały biurowe	53.734,02 zł
- prenumerata czasopism, literatura fachowa	5.124,78 zł

- materiały do remontów	6.634,66 zł	
- środki czystości, odzież robocza	6.524,33 zł	
- opał	13.428,83 zł	
- zakup wyposażenia	10.666,44 zł	
- pozostałe	5.408,48 zł	
- energia i woda		20.131,69 zł
- usługi remontowe		13.170,87 zł
- PFRON		17.461,00 zł
- usługi pozostałe		211.980,98 zł
w tym:		
- usługi informatyczne	29.520,00 zł	
- obsługa prawna	49.421,00 zł	
- opieka autorska i aktualizacje programów	63.000,80 zł	
- usługi pocztowe	34.896,86 zł	
- pełnienie obowiązku pełnomocnika OIN	6.519,00 zł	
- prowizje bankowe	12.363,77 zł	
- pozostałe (wywóz nieczyst., monitoring, mapy, serwis kserokopiarki, przegląd gaśnic i agregatu, przegląd kominiarski, czyszczenie łańcucha USC, ogłoszenie w gazecie)	16.259,55 zł	
- usługi telekomunikacyjne		21.599,95 zł
- podróże służbowe		19.856,13 zł
- szkolenia pracowników		29.912,77 zł
- opłaty i składki		24.705,00 zł
- pozostałe (usł.zdrow., ZFŚS, ekwiwalenty, postępowanie sądowe)		33.844,28 zł

4) promocję jednostek samorządu terytorialnego, na którą wydatkowano 22.645,59 zł,

w tym:

- materiały promujące gminę	5.317,28 zł
- pozostałe (statuetka <i>Zasłużony dla Gminy</i> , przewóz osób)	6.976,83 zł
- System SISMS	10.351,48 zł

5) wspólną obsługą jednostek samorządu terytorialnego (CUW), na którą wydatkowano

471.533,05 zł, tj. 96,10% , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421.010,90 zł
- materiały i wyposażenie	10.456,42 zł
- usługi remontowe	2.860,98 zł
- usługi pozostałe	22.834,65 zł
- usługi telekomunikacyjne	2.669,60 zł
- podróże służbowe	1.893,50 zł
- podatek od nieruchomości	254,00 zł
- szkolenia	730,00 zł
- pozostałe (usł.zdrowotne, ZFŚS)	8.823,00 zł

6) pozostałą działalność 69.057,50 zł, tj. 68,47 % w której ujęte są:

- wydatki na diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy	17.680,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków	25.895,00 zł
- materiały (w tym tablice informacyjne FS 7.397,18)	9.185,71 zł
- opłata komornicza za egzekucję zaległości podatkowych	2.996,49 zł

- usługi pocztowe	7.486,17 zł
- składki Lider Zielonej Wielkopolski i Związek Gmin Wiejskich	5.701,25 zł
- podatek VAT	-21,60 zł
- odsetki	134,48 zł

Na podstawie decyzji SKO w Poznaniu organ podatkowy dokonał odpisu podatku od nieruchomości i wypłacił podatnikowi należne odsetki od dokonanej wpłaty.

Dział 751 - wydatki w ramach dotacji zleconych omówiono wcześniej.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- zaplanowano środki na:

- 1) wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w kwocie 1.500,00 zł. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.
- 2) na utrzymanie 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydatkowano środki bieżące w kwocie 241.048,54 zł. Z tego 27.684,99 zł na dotacje, które zostały omówione wcześniej.

Na pozostałe wydatki bieżące składają się:

- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych	17.810,47 zł
- wynagrodzenie dla kierowców samochodów pożarniczych i ryczałt dla Komendanta OSP	16.203,06 zł
- materiały	82.021,73 zł
w tym:	
- OSP Krzykosy	7.075,81 zł
- OSP Pięczkowo	6.389,70 zł
- OSP Witowo	3.511,21 zł
- OSP Sulęcinek	884,68 zł
- OSP Sulęcín	2.126,46 zł
- OSP Garby	1.584,79 zł
- OSP Murzynowo Leśne	3.729,14 zł
- OSP Miąskowo	3.572,63 zł

Wydatki przeznaczono głównie na paliwo, czasopisma, materiały do remontu samochodów (akumulatory, opony) a także przyczepę gaśniczą i syrenę alarmową OSP Murzynowo Leśne.

Ponadto wydatkowano środki na nagrody w zawodach strażackich oraz turnieju wiedzy pożarniczej oraz w ramach Funduszu sołectkiego na umundurowanie bojowe OSP Miąskowo i OSP Sulęcinek.

- energia w remizach	10.687,99 zł
- usługi remontowe (naprawa samochodu Garby, Murzynowo Leśne, bramy garażowej Sulęcín, Murzynowo Leśne, nagrzewnicy Sulęcín, urządzenia selektywnego Pięczkowo, Sulęcinek, motopomp Murzynowo Leśne, remont świetlicy OSP Sulęcín, układanie kostki brukowej przy remizie FS Garby, naprawa automatu oddechowego OSP Krzykosy, remont gaśnic)	36.123,75 zł
- zakup usług zdrowotnych	8.230,00 zł
- zakup usług pozostałych	30.123,00 zł
w tym:	
- OSP Krzykosy	1.740,70 zł
- OSP Pięczkowo	2.713,15 zł
- OSP Witowo	358,18 zł
- OSP Sulęcinek	177,60 zł

- OSP Sulęcín	2.164,05 zł
- OSP Garby	2.060,30 zł
- OSP Murzynowo Leśne	2.491,57 zł
- OSP Miąskowo	376,86 zł

Wydatki przeznaczono głównie na przeglądy samochodów, agregatów prądotwórczych, sprzętu hydraulicznego, serwis sprzętu, usługa kierowcy, legalizacja butli powietrznych, a także naprawa odzieży strażackiej OSP Sulęcín. W ramach Funduszu Sołeckiego wykonane zostało ogrodzenie w Murzynowie Leśnym w wysokości 2.000,00 zł.

Ponadto wydatkowano środki na szkolenia strażaków w wysokości 16.040,59 zł

- podróże służbowe	1.192,00 zł
- ubezpieczenia osobowe i majątkowe	10.971,55 zł

3) wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego, zrealizowane na kwotę 1.254,24 zł.

Wydatek dotyczy usług telekomunikacyjnych. Nie wykorzystano środków z rezerwy.

4) świadczenie rekompensujące utracone zarobki dla żołnierza rezerwy powołanego do odbycia ćwiczeń wojskowych 1.290,98 zł

W dziale 757 poniesiono wydatki na obsługę długu publicznego, które zostały omówione w punkcie III. *Wydatki na obsługę długu.*

W dziale 758 W ciągu roku rezerwa ogólna została zmniejszona uchwałami Rady Gminy o 146.000 zł. Wójt dokonał podziału rezerwy na kwotę 37.750 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie - wydatki bieżące wyniosły 10.237.167,13 zł. Wydatki inwestycyjne omówiono wcześniej. Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem trzech zespołów szkół, dwóch zespołów szkolno-przedszkolnych oraz z dowożeniem dzieci do szkół.

1) W szkołach podstawowych wydatki bieżące wyniosły 5.805.812,36 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.889.172,03 zł
- materiały i wyposażenie		172.143,67 zł
- materiały do remontu	13.988,81 zł	
- materiały biurowe	12.716,32 zł	
- uzupełnienie wyposażenia	19.645,71 zł	
- opał	100.759,19 zł	
- środki czystości	18.577,30 zł	
- pozostałe	6.456,34 zł	
- środki dydaktyczne i książki		43.390,97 zł
- energia i woda, gaz		85.730,29 zł
- usługi remontowe		32.886,59 zł
- pozostałe usługi (monitoring, usł.kominiarskie, informatyczne, wywóz nieczystości, usł. pocztowe, przeglądy i konserwacje)		67.795,13 zł
- usługi telekomunikacyjne		19.006,16 zł
- ubezpieczenia majątkowe		9.257,47 zł
- podróże służbowe		7.147,10 zł

- szkolenia	2.429,00 zł
- pozostałe (ekwiwalenty, ZFŚS, PFRON, usl. zdrowotne)	466.853,95 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 547.345,64 zł omówiono wcześniej.

2) Na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych wydano 1.775.820,14 zł	
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.282.077,47 zł
- materiały i wyposażenie	29.628,44 zł
- środki żywności	110.495,89 zł
- środki dydaktyczne i książki	6.139,60 zł
- energia	35.054,46 zł
- usługi remontowe	34.478,95 zł
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości, przeglądy, abonament RTV)	8.511,40 zł
- usługi telekomunikacyjne	2.480,57 zł
- usługi od innych jednostek – opieka przedszkolna	40.524,02 zł
- podróże służbowe	947,68 zł
- pozostałe (ekwiwalenty, usl. zdrowotne, odpis na ZFŚS)	121.495,32 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 462.492,31 zł omówiono wcześniej.

3) Dotacja celowa na zwrot kosztów dotacji dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Krzykosy wyniosła 103.986,34 zł.

4) W trzech gimnazjach wydatki bieżące wyniosły ogółem 1.451.666,35 zł, w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.246.493,74 zł
- materiały i wyposażenie	53.028,67 zł
- środki dydaktyczne i książki	943,52 zł
- energia	20.168,78 zł
- usługi remontowe	11.330,53 zł
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, monitoring, usl.pocztowe, dokumentacja powypadkowa)	4.148,16 zł
- usługi telekomunikacyjne	517,94 zł
- podróże służbowe	2.547,30 zł
- ubezpieczenia	500,00 zł
- pozostałe (ekwiwalenty, usługi zdrowotne, odpis na ZFŚS)	111.987,71 zł

5) dowożenie uczniów do szkół zlecone przewoźnikowi kosztowało 358.144,50 zł

6) doskonalenie nauczycieli 34.849,05 zł

7) utrzymanie stołówek szkolnych kosztowało 492.734,31 zł, w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356.456,80 zł
- materiały i wyposażenie	9.538,65 zł
- środki żywności	107.588,96 zł
- energia	2.279,82 zł
- usługi pozostałe	86,00 zł
- podróże służbowe	425,76 zł
- szkolenia	490,00 zł
- pozostałe (ZFŚS, ekwiwalenty)	15.868,32 zł

8) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego kosztowała	3.691,51 zł
9) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych kosztowała	112.709,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70.273,52 zł
- usługi pozostałe (przewóz osób niepełnosprawnych)	40.560,00 zł
- pozostałe (ekwiwalenty)	1.875,48 zł
10) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych kosztowała	19.243,50 zł
11) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79.971,41 zł
12) pozostała działalność	102.525,00 zł
- wynagrodzenie członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli	1.200,00 zł
- wycieczki szkolne	57.328,00 zł
- odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli	43.997,00 zł

W dziale 851 Ochrona zdrowia - znajdują się wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi, które wykonane zostały w na kwotę **97.389,90 zł**, co stanowi 99,38% planu, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe (komisja alkoholowa, opiekunowie na świetlicach socjoterapeutycznych, sprzątanie)	34.803,17 zł,
- nagrody konkursowe	1.642,23 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	9.821,98 zł,
- środki żywności	5.677,90 zł,
- usługi pozostałe (wynagrodzenie terapeuty, programy profilaktyczne)	41.567,80 zł,
- usługi telefoniczne	725,82 zł,
- podróży służbowych	480,00 zł,
- różne opłaty	120,00 zł,
- szkolenia	2.551,00 zł.

Wykonanie wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi przedstawiono w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.

W dziale 852 na pomoc społeczną wydatkowano kwotę 739.289,15 zł

Środki wydano na:

1) odpłatność za pobyt 3 osób w domach pomocy społecznej	104.249,05 zł
2) ośrodki wsparcia 0,00 zł - nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.	
3) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00 zł
4) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej w kwocie	16.972,94 zł
5) na zasiłki i pomoc w naturze - wydatkowano 80.160,71 zł, tj.	
- zasiłki celowe dla 35 rodzin	18.192,90 zł
- zasiłki okresowe dla 15 rodzin	14.302,20 zł
6) na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych	14.388,20 zł
7) na zasiłki stałe (dla 8 osób)	52.164,91 zł
8) na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 377.413,62 zł, tj. 47,59 % planu	
z tego wydano na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310.758,05 zł
- materiały i wyposażenie	19.760,85 zł
w tym:	
- materiały biurowe	5.034,64 zł
- wyposażenie	9.513,87 zł
- program do płac	1.845,00 zł
- paliwo	2.900,34 zł
- pozostałe	467,00 zł
- usługi remontowe (naprawa mebli biurowych)	448,95 zł
- usługi pozostałe (usługi prawnicze, opłaty pocztowe i bankowe, obsługa RODO)	17.560,67 zł
- usługi telekomunikacyjne	2.461,92 zł
- szkolenia	4.495,00 zł
- umowa zlecenie	8.677,50 zł
- ubezpieczenia majątkowe	2.235,00 zł
- pozostałe (usł.zdrow., ZFŚS, ekwiwalent)	11.015,68 zł

Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków na podróże służbowe.

9) na usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 7.700,00 zł w ramach zawartej umowy z pielęgniarką oraz psychologiem.

10) na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 30.713,60 zł

11) na pozostałą działalność socjalną:

- prace społecznie użyteczne	19.614,00 zł
- utrzymanie 3 osób bezdomnych w domu prowadzonym przez	

Stowarzyszenie Pomocy „Krağ” w Dębnie	27.352,44 zł
- zakup materiałów	3.853,68 zł

Wydatki na dotacje zostały omówione wcześniej.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydano 59.309,57 zł na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim”. Projekt jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach w partnerstwie z Powiatem Średzkim przy dofinansowaniu w ramach WRPO na lata 2014-2020.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

1) na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano	197.541,67 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139.399,98 zł
- materiały i wyposażenie	3.487,90 zł
- środki dydaktyczne	500,00 zł
- pozostałe (ZFŚS, ekwiwalenty, usł.zdrowotne)	4.830,45 zł
2) na wypłatę stypendiów wydano 49.323,34 zł,	
3) na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –nie wydatkowano środków	

W dziale 855 Rodzina:

1) na świadczenia wychowawcze wydatkowano 5.493.030,60 zł	
w tym na:	
- zasiłki wychowawcze	5.404.777,80 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.636,60 zł
- materiały i wyposażenie	2.495,70 zł
- energia	771,24 zł
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe, licencyjne)	4.201,70 zł
- usługi telekomunikacyjne	740,31 zł
- pozostałe (ZFŚS)	1.865,44 zł
- szkolenia	768,40 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z odsetkami	5.773,41 zł
2) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 2.693.348,48 zł	
w tym na:	
- zasiłki, fundusz alimentacyjny	2.513.989,13 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164.814,60 zł
- materiały i wyposażenie	5.396,19 zł
- energia	771,24 zł

- usługi pozostałe (opłaty pocztowe, licencyjne)	5.205,09 zł
- usługi telekomunikacyjne	740,31 zł
- szkolenia	422,40 zł
- pozostałe (ZFŚS)	1.373,60 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	635,92 zł

3) na realizację zadania „Karta dużej rodziny” wydatkowano 134,00 zł

4) na zadania w zakresie wspierania rodziny – kwotę 337.342,32 zł, w tym:

- wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny	41.592,43 zł
- świadczenia „Dobry start”	295.749,89 zł

5) na wynagrodzenie dla opiekuna z tytułu sprawowania pieczy zastępczej wydano 4.002,08 zł (2 osoby).

W dziale 900 wydatki ponoszone są na:

1) utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji 637.448,14 zł.

na kwotę tę składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104.502,59 zł
- materiały i wyposażenie	26.688,98 zł
- energia i woda	151.133,71 zł
- usługi remontowe	16.770,49 zł
- usługi pozostałe:	
- wywóz nieczystości, analiza ścieków, usługi serwisowe, przyłącze, ustanowienie służebności pod przepompownię, przeglądy techniczne	89.823,92 zł
- oczyszczanie kanału Miłosławskiego	84.000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	10.800,00 zł
- podatek od nieruchomości	121.354,00 zł
- opłata ekologiczna	6.603,00 zł
- pozostałe (ZFŚS, ekwiwalent, usł. zdrowotne)	3.856,05 zł
- podatek VAT	21.915,40 zł

2) gospodarkę odpadami – przekazano dotacje celowe omówione w dziale II.

Pozostałe wydatki związane są z gospodarką odpadami komunalnymi to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69.158,69 zł
- materiały i wyposażenie	1.319,04 zł
- pozostałe usługi (w tym: wywóz odpadów 487.996,56)	511.186,16 zł
- koszty postępowania sądowego	883,88 zł
- szkolenia	1.200,00 zł
- pozostałe (ZFŚS)	1.403,03 zł

3) wydatki na utrzymanie zieleni realizowano na kwotę 22.009,22 zł,

- 4) wydatki na utrzymanie zwierząt w schronisku 14.233,55 zł,
- 5) oświetlenie ulic, placów i dróg, które kosztowało 349.017,84 zł, w tym na zakup energii wydano 159.974,63 zł, na zakup usług remontowych (usł. konserwacji) 182.779,24 zł, pozostałe 6.263,97 zł.
- 6) pozostała działalność- wydatki te związane są z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i wynoszą 31.490,93 zł.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki ponoszone są na utrzymanie świetlic wiejskich oraz dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury. Wykonanie dotacji podmiotowych omówiono w Dz. II pkt.2. *Dotacje*.

Środki z dotacji wykorzystane zostały na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników i instruktorów, a także zakup książek, zorganizowanie imprez kulturalnych i bieżące utrzymanie tych placówek. Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków instytucji kultury zostało zawarte w „*Sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w 2018 roku- Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy*” oraz w „*Sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w 2018 roku- Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach*”.

Na bieżące utrzymanie świetlic wydatkowano kwotę 152.984,55 zł. Wydatki bieżące obejmują zakup energii w kwocie 36.979,79 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59.002,11 zł, zakup usług remontowych w kwocie 48.967,14 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 8.035,51 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 248.811,32 zł omówiono wcześniej.

W rozdziale 92118, na cyklinowanie podłogi, wydatkowano kwotę 3.000,00 zł przekazaną ze środków Powiatu Średzkiego na utworzenie Izby Pamięci w Krzykosach.

W rozdziale 92195 realizowano głównie wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (43.908,48 zł).

W dziale 926 Kultura fizyczna wydatkowano ze środków bieżących 112.197,60 zł.

1) zadania w zakresie kultury fizycznej dotyczą:

- nagród dla sportowców - wypłacono nagrody dla sportowców, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIII/134/2008 z dnia 12 listopada 2008r. w sprawie wyróżnień i nagród sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, w kwocie 14.653,90 zł.

- sędziowania meczów piłki nożnej w kwocie 2.763,39 zł

- ubezpieczenia zawodników	360,00 zł
- utrzymania kortów tenisowych w Solcu	6.375,16 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia	31.131,15 zł
- zakupu energii	2.291,19 zł
- zakupu usług remontowych	7.559,07 zł
- zakupu usług pozostałych	14.335,39 zł

2) pozostałej działalności, gdzie zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw i siłowni zewnętrznych (32.728,35). W ramach funduszu sołeckiego wydano 20.981,35zł.

ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE występujące na 31.12.2018r. w kwocie 1.101.491,99 zł wynikają z faktur, których termin płatności jeszcze nie upłynął oraz zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego dotyczących wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu, a także nierozliczonych delegacji służbowych. Na dzień 31.12.2018r. występują ponadto zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów oraz zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 5.218.421,74 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2018r. dochody zrealizowano w wysokości 30.317.870,12 zł, natomiast wydatki w wysokości 32.208.584,58 zł. Różnica w wysokości 1.890.714,46 zł stanowi deficyt budżetu. Deficyt został pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1.525.000 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 365.714,46 zł.

Na koniec roku została zachowana proporcja, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody zaplanowane na spłatę kredytów i pożyczek wyniosły 560.192,00 zł.

Zrealizowano przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 1.776.807,92 zł oraz z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1.525.000,00 zł.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

Uchwałą budżetową Nr XLI/247/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. Rady Gminy Krzykosy zabezpieczono środki na realizację następujących projektów z udziałem środków unijnych:

- 1) „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pięczkowo i Witowo oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec i Sulęcín w gminie Krzykosy” 12.027.431,40zł.

W związku z przedłużającą się procedurą przetargową, Uchwałą Nr LI/308/2018 Rady Gminy Krzykosy z dnia 17 października 2018r., przesunięto realizację inwestycji na lata 2019-2020. W planie wydatków na 2018r. pozostawiono 310.000zł na koszty niekwalifikowane do projektu.

Uchwałą Nr II/9/2018 Rady Gminy Krzykosy z dnia 27 listopada 2018r. zwiększono środki na koszty niekwalifikowane projektu do kwoty 352.000 zł.

- 2) „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim”.

Projekt był realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach w partnerstwie z Powiatem Średzkim.

Uchwałą Nr XLIII/253/2018 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 marca 2018r. zwiększono planowane wydatki o kwotę 44.017,19 zł. Zmiana wynikała z podpisania aneksu do umowy przez instytucję koordynującą.

- 3) „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Krzykosy”

Ze względu na brak dofinansowania ze środków unijnych, Uchwałą Nr LI/308/2018 Rady Gminy Krzykosy z dnia 17 października 2018r., wycofano z planu wydatków środki związane z realizacją inwestycji.

- 4) „Poprawa estetyki i funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Miąskowie”

Uchwałą Nr XLVII/282/2018 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 czerwca 2018r. przesunięto środki w kwocie 19.803,94 zł z wydatków kwalifikowanych projektu do wydatków niekwalifikowanych.

INFORMACJA O STOPNIU REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2018 roku limitem wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy ostatecznie objęte zostały następujące rodzaje przedsięwzięć:

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 –

Wydatki bieżące:

Zaplanowano wydatki na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim”. Projekt był realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach w partnerstwie z Powiatem Średzkim przy dofinansowaniu w ramach WRPO na lata 2014-2020.

W 2018r. zrealizowano wydatki w kwocie 59.309,57 zł, tj. 90,35% zaplanowanych. Wydatki realizowano sukcesywnie w miarę otrzymywania dofinansowania ze środków unijnych. Projekt został zakończony.

Wydatki majątkowe:

Zaplanowano wydatki na:

- 1) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pięczkowo i Witowo oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec i Sulęcín w gminie Krzykosy”. Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2016-2020, z limitem wydatków w 2018r. w kwocie 352.000 zł.

W 2018r. podpisano z Urzędem Marszałkowskim umowę o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych w ramach WRPO 2014-2020. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i inspektora nadzoru. Podpisano umowę z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru. Ustalono harmonogram realizacji inwestycji. Przekazano wykonawcy plac budowy. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na zakup środków trwałych do obsługi inwestycji. Zakupiono środki trwałe. Wykonano tablice informacyjne. Wydatkowano na ten cel 337.026,25 zł.

- 2) zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa estetyki i funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Miąskowie” Inwestycję zaplanowano na lata 2017-2018, z limitem wydatków w 2018r. w kwocie 236.000,00 zł.

Inwestycja została zrealizowana w planowanym zakresie. Złożono wniosek o płatność ze środków unijnych w ramach PROW 2014-2020.

Wśród programów, projektów lub pozostałych zadań uwzględniono:

Wydatki bieżące:

Zaplanowano wydatki na „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM). Projekt zaplanowano na lata 2018-2020 z limitem wydatków na 2018r. w wysokości 86.087,58 zł.

Dotację przekazano w planowanej wysokości.

Wydatki majątkowe:

Zaplanowano wydatki na „Rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Murzynowie Leśnym”. Projekt zaplanowano na lata 2018-2019, z limitem wydatków w 2018r. w wysokości 357.500 zł.

Rozbudowę wykonano w planowanym zakresie. Wydatkowano 356.617,98 zł.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Gmina Krzykosy posiada 5 jednostek budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, należą do nich:

1. Zespół Szkół w Krzykosach, ul. Główna 39 , 63-024 Krzykosy
2. Zespół Szkół w Pięczkowie, ul. Szkolna 5, 63-025 Witowo
3. Zespół Szkół w Sulęcinku, ul. Szkolna 26, 63-023 Sulęcinek

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sulęcinie, ul. Długa 24, 63-023 Sulęcinek
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Murzynowie Leśnym, ul. Poznańska 74, 63-023 Sulęcinek

Organ stanowiący nie podjął uchwały umożliwiającej, w/w jednostkom budżetowym, gromadzenie dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.

WÓJT
na
inż. Andrzej Janicki