



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 11 kwietnia 2024 r.

Poz. 3755

SPRAWOZDANIE NR 1/2024 BURMISTRZA GMINY I MIASTA KRAJENKA

z dnia 28 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA KRAJENKA ZA 2023 ROK

Budżet Gminy i Miasta Krajenka na rok 2023 został uchwalony podczas XLI Sesji Rady Miejskiej w dniu 22 grudnia 2022 r. Uchwałą Nr XLI/288/2022. Wysokość uchwalonego budżetu wynosiła:

dochody		41.470.328,81 zł
w tym :		
- dochody bieżące	33.987.265,41 zł	
- dochody majątkowe	7.483.063,40 zł	
wydatki		43.791.090,51 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	35.646.566,63 zł	
- wydatki majątkowe	8.144.523,98 zł	

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Krajenka obejmuje realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Kwota planowanych dochodów i wydatków wynosiła **2.995.059,00 zł**.

W uchwale budżetowej na 2023 rok zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie **2.320.761,70 zł**, który miał zostać pokryty:

- 1) w kwocie 298.219,81 zł przychodami 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 przepisach,
- 2) w kwocie 2.022.541,89 zł przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Budżet Gminy i Miasta Krajenska w okresie sprawozdawczym był zmieniany przez Radę Miejską w Krajence uchwalamy

- Nr XLII/304/2023 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 26 stycznia 2023 roku
- Nr XLIII/313/2023 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 02 marca 2023 roku
- Nr XLIV/317/2023 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 17 kwietnia 2023 roku
- Nr XLV/327/2023 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 15 czerwca 2023 roku
- Nr XLVI/332/2023 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 05 lipca 2023 roku
- Nr XLVII/338/2023 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 sierpnia 2023 roku
- Nr XLVIII/342/2023 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 28 września 2023 roku
- Nr XLIX/349/2023 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 09 listopada 2023 roku
- Nr L/364/2023 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 20 grudnia 2023 rok

oraz

zarządzeniami

- Nr 634/2023 Burmistrza Gminy i Miasta w Krajence z dnia 06 lutego 2023 roku
- Nr 647/2023 Burmistrza Gminy i Miasta w Krajence z dnia 28 marca 2023 roku

- Nr 650/2023 Burmistrza Gminy i Miasta w Krajence z dnia 31 marca 2023 roku
- Nr 665/2023 Burmistrza Gminy i Miasta w Krajence z dnia 8 maja 2023 roku
- Nr 668/2023 Burmistrza Gminy i Miasta w Krajence z dnia 12 maja 2023 roku
- Nr 679/2023 Burmistrza Gminy i Miasta w Krajence z dnia 22 maja 2023 roku
- Nr 683/2023 Burmistrza Gminy i Miasta w Krajence z dnia 29 maja 2023 roku
- Nr 691/2023 Burmistrza Gminy i Miasta w Krajence z dnia 21 czerwca 2023 roku
- Nr 694/2023 Burmistrza Gminy i Miasta w Krajence z dnia 30 czerwca 2023 roku
- Nr 707/2023 Burmistrza Gminy i Miasta w Krajence z dnia 18 lipca 2023 roku
- Nr 712/2023 Burmistrza Gminy i Miasta w Krajence z dnia 30 lipca 2023 roku
- Nr 717/2023 Burmistrza Gminy i Miasta w Krajence z dnia 04 sierpnia 2023 roku
- Nr 731/2023 Burmistrza Gminy i Miasta w Krajence z dnia 15 września 2023 roku
- Nr 738/2023 Burmistrza Gminy i Miasta w Krajence z dnia 10 października 2023 roku
- Nr 740/2023 Burmistrza Gminy i Miasta w Krajence z dnia 25 października 2023 roku
- Nr 749/2023 Burmistrza Gminy i Miasta w Krajence z dnia 24 listopada 2023 roku
- Nr 753/2023 Burmistrza Gminy i Miasta w Krajence z dnia 12 grudnia 2023 roku

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r. plan budżetu Gminy i Miasta Krajenska na 2023 rok wynosił:

Planowane dochody	50.173.857,09 zł
w tym:	
- dochody bieżące	39.029.749,32 zł
- dochody majątkowe	11.144.107,77 zł
Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane dochody wynosiły	8.584.666,50 zł
Planowane wydatki wynosiły	52.721.792,41 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	40.959.799,72 zł
- wydatki majątkowe	11.761.992,69 zł
Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane wydatki wynosiły	8.583.964,35 zł

W budżecie G i M Krajenska na koniec okresu sprawozdawczego został zaplanowany deficyt w kwocie **-2.547.935,32 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) w kwocie **298.219,81 zł** przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- 2) w kwocie **118.684,44 zł** przychodami 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 przepisach,

- 3) w kwocie **2.131.031,07 zł** przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Na dzień 31 grudnia 2023r. w budżecie G i M Krajenka zaplanowano;

- **przychody** na kwotę **5.515.900,71 zł**

- **rozkłady** na kwotę **2.967.965,39 zł**

Załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania przedstawia szczegółowo planowane oraz wykonane przychody i rozchody w budżecie na koniec okresu sprawozdawczego.

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian **w planie dochodów** związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, według poniższego zestawienia;

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2023	Zmiana	Plan dochodów po zmianie na 31.12.2023
ogółem	297.808,20	0,00	297.808,20
bieżące	3.098,88	0,00	3.098,88
majątkowe	294.709,32	0,00	294.709,32

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian **w planie wydatków** związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2023	Zmiana	Plan wydatków po zmianie na 31.12.2023
ogółem	547.666,90	0,00	547.666,90
bieżące	31.060,00	+15.300,00	46.360,00
majątkowe	516.606,90	-15.300,00	501.306,90

Zgodnie z uchwalonym budżetem Gminy i Miasta Krajenka na rok 2023 oraz przekazanymi sprawozdaniami przez jednostki budżetowe na dzień 31 grudnia 2023 r. plan po zmianach oraz jego realizacja przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	50.173.857,09	49.969.828,97	99,59
- dochody bieżące w tym ;	39.029.749,32	39.048.115,07	100,05
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	4.925.416,52	4.858.749,39	98,65

- dochody majątkowe	11.144.107,77	10.921.713,90	98,00
Wydatki ogółem w tym;	52.721.792,41	47.273.380,18	93,46
- wydatki bieżące w tym;	40.959.799,72	37.698.910,19	92,04
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	4.925.232,78	4.858.565,65	98,65
- wydatki majątkowe	11.761.992,69	11.574.469,99	98,41
Nadwyżka (+) /Deficyt (-)	-2.547.935,32	+696.448,79	
Przychody ogółem	5.515.900,71	6.392.472,20	115,89
- kredyty/pożyczki/ obligacje	0,00	0,00	-
- wolne środki	4.851.809,25	5.728.380,74	118,07
- spłata udzielonych pożyczek	247.187,21	247.187,21	100,00
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych	416.904,25	416.904,25	100,00
Rozchody ogółem	2.967.965,39	1.539.725,00	51,88
- spłata pożyczek/kredytów, wykup papierów wartościowych*	1.550.225,00	1.539.725,00	99,32
- udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	-
- przelewy na rachunki lokat	1.417.740,39	0,00	

Uwaga: * Niższe wykonanie rozchodów z tytułu spłaty pożyczek, kredytów czy wykup papierów wartościowych wynika z umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu udzielonej na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej – ul. St. Polańskiego w Krajence”

Zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu RB-NDS za okres sprawozdawczy budżet Gminy i Miasta Krajenska na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia nadwyżkę w kwocie 696.448,79 zł.

Budżet na rok 2023 został przygotowany i uchwalony zgodnie z uchwałą Nr IV/16/11 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie; trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenska

Integralną częścią budżetu na 2023 rok jest uchwała budżetowa ze zmianami wraz z załącznikami.

Poniżej zostaje przedstawione wykonanie budżetu za okres sprawozdawczy w formie informacji opisowej, a uzupełnienie stanowią załączniki.

Załączniki do niniejszego sprawozdania przedstawiają cyfrowe wykonanie budżetu Gminy i Miasta Krajenka zgodnie ze szczegółowością uchwalania budżetu **za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku**

Załącznik Nr 1 plan i wykonanie dochodów ogółem z podaniem wskaźnika realizacji z podziałem na;

*dochody bieżące

*dochody majątkowe

Załącznik Nr 1a plan i wykonanie dochodów według źródeł ich pochodzenia.

Załącznik Nr 2 plan i wykonanie wydatków ogółem z podaniem wskaźnika realizacji i z podziałem na;

*wydatki bieżące w tym;

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- dotacje dla zadań bieżących,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3,
- wydatki na obsługę długu,

*wydatki majątkowe w tym;

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 i procent wykonania planu.

Załącznik Nr 3 – wykonanie planu wydatków majątkowych Gminy i Miasta Krajenka

Załącznik Nr 4 – wykonanie przychodów i rozchodów Gminy i Miasta Krajenka

Załącznik Nr 5 – wykonanie planu dochodów i wykonanie zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Załącznik Nr 6 – plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Załącznik Nr 7 - plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Załącznik Nr 8 – plan i wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych, oświatowych

Załącznik Nr 9 – wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych

Załącznik Nr 10 – plan i wykonanie budżetu gminy i miasta Krajenka - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

Załącznik nr 11 – plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu COVID19 na 2023 rok

Załącznik nr 12 – plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik nr 13 – plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Gminy i Miasta Krajenka na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia sprawozdanie Rb -Z. Ogółem zobowiązania stanowią kwotę **7.684.960,62 zł**

w tym

- wymagalne z tytułu dostaw i usług 0,00 zł

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 7.684.960,62 zł

W okresie sprawozdawczym Gmina nie udzieliła żadnych **poręczeń i gwarancji**.

NALEŻNOŚCI

Należności wykazane w sprawozdaniu **RB-N wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wynoszą:**

1) Pożyczki 0,00 zł

2) Gotówka i depozyty 5.554.681,37 zł

w tym;

1. Stan środków na rachunku bankowym depozyty na żądanie 5.554.681,37 zł

2) Należności wymagalne 2.850.372,06 w tym:

- z tytułu dostaw i usług 197.480,68 zł

- należności pozostałe 2.652.891,38 zł

Należności dotyczą w szczególności podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłat, dzierżawy oraz podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe. Występują również należności wymagalne z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego, naliczonych kar wynikających z zawartej umowy za dostawę energii elektrycznej z firmą ECOERGIA Spółka z o.o. Kraków. Zakład ogłosił upadłość. Należności wymagalne dotyczą również zaległości za wodę, ścieki, czynsze mieszkaniowe.

3) Pozostałe należności kwota ogółem 424.378,87 zł

w tym:

- należności z tytułu dostaw i usług 124.410,39 zł

- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 171.239,70 zł

- z tytułu innych niż wyżej wymienione 128.728,78 zł

Należności pozostałe, wykazane w sprawozdaniu dotyczą w szczególności opłat za dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, czynszów i innych usług świadczonych przez jednostkę, podatków i opłat lokalnych, czynszów dzierżawnych, podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, a także świadczonych usług opiekuńczych.

DOCHODY

W okresie sprawozdawczym dochody ogółem wykonano w **99,59 %** co stanowi kwotę **49.969.828,97 zł** w tym:

	Plan	Wykonanie	%
dochody bieżące	39.029.749,32	39.048.115,07	100,05
w tym:			
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3	3.098,88	0,00	0,00
dochody majątkowe	11.144.107,77	10.921.713,90	98,00
w tym;			
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3	294.709,32	289.375,00	98,19
Ogółem	50.173.857,09	49.969.828,97	99,59

Dyrektorzy jednostek budżetowych z terenu Gminy i Miasta Krajenka złożyli za okres sprawozdawczy informację z przebiegu wykonania budżetu w formie opisowej i tabelarycznej w poszczególnych jednostkach.

Według działów i rozdziałów plan i wykonanie dochodów przedstawia się następująco;

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem plan dochodów po zmianach stanowi 2.426.073,26 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano 2.396.339,75 zł, co stanowi 98,77 % wykonania planu, w tym;

- dochody bieżące 1.180.710,81 zł, w tym;
 - realizacja zadań zleconych to kwota 1.129.003,39 zł.
- dochody majątkowe kwota 1.215.628,94 zł.

rozdział 01043 plan 1.083.543,87 zł, wykonanie 1.060.346,53 zł.

- dochody bieżące dotyczą wpłaconej kary przez wykonawcę za opóźnienie w realizacji zadania „Budowa sieci wodociągowej w m. Wąsoszki” w kwocie 28.227,59 zł.

Otrzymano dofinansowanie do zadania „Budowa sieci wodociągowej w m. Wąsoszki” w ramach Programu PROW w kwocie 232.059,00 zł.

Otrzymano dofinansowanie do zadania finansowanego z Funduszu Polski Ład pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie sołectwa Krajenka Wybudowanie” w kwocie 800.059,94 zł.

rozdział 01095 plan 889.097,48 zł, wykonanie 886.304,99 zł.

dochody bieżące kwota – 1.152.483,22 zł, w tym;

- z dzierżawy obwodów łowieckich w okresie sprawozdawczym do budżetu Gminy wpłynęły dochody w kwocie 23.479,83 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano wpłat zgodnie z zawartymi umowami.

- dotacja bieżąca w kwocie 1.129.003,39 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów poniesionych w tym zakresie przez gminę za I i II okres płatniczy.

dochody majątkowe kwota – 183.510,00 zł

Otrzymano pomoc finansową w kwocie **137.700,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w m. Podróżna” z Urzędu Marszałkowskiego.

Otrzymano pomoc finansową w kwocie **45.810,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Uatrakcyjnienie placu integracyjnego w Paruszcze” w ramach Pięknieje Wielkopolska Wieś.

Dział 020 - Leśnictwo

Ogółem plan dochodów stanowi kwotę 5.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano 4.944,19 zł co stanowi 98,88% wykonania planu, w tym;

- dochody bieżące kwota 0,00 zł,
realizacja zadań zleconych to kwota 0,00 zł,
- dochody majątkowe kwota 4.944,19 zł.

- dochody bieżące kwota 0,00 zł

- dochody majątkowe kwota - 4.944,19 zł.

Wpływy w okresie sprawozdawczym dotyczą sprzedaży drewna z lasu gminnego.

W niniejszym paragrafie występują należności pozostałe do zapłaty, które wynoszą 1.248,53zł. Od zaległości zostały naliczone odsetki na kwotę 927,10 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Ogółem plan dochodów stanowi 1.412.479,20 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano 1.416.839,22zł, co stanowi 100,31 % wykonania planu, w tym;

- dochody bieżące 1.416.839,22 zł, w tym ;
realizacja zadań zleconych to kwota 0,00 zł.
- dochody majątkowe kwota 0,00.

Rozdział 40002 plan 1.053.400,00 zł, wykonanie 1.057.760,02 zł, w tym ;

- dochody bieżące dotyczą wpłat ze sprzedaży wody w kwocie 1.053.509,28 zł, co stanowi 100,33% wykonania planu oraz pozostałych odsetek w kwocie 4.250,74 zł (125,02%).

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 77.253,15 zł w tym; zaległości wymagalne za dostarczaną wodę wynoszą 40.151,01 zł i nadpłaty w kwocie 2.516,41 zł.

Rozdział 40095 plan 359.079,20 zł, wykonanie 359.079,20 zł, w tym ;

- dochody bieżące dotyczą wpłat ze sprzedaży węgla mieszkańcom na preferencyjnych warunkach w kwocie 359.079,20 zł (§0840 i §0970), wykonano 100% planu.

Dział 600 - Transport i łączność**Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

Ogółem plan dochodów stanowi kwotę 1.040,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano 1.040,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu, w tym;

- dochody bieżące 1.040,00 zł, w tym ;
realizacja zadań zleconych to kwota 1.040,00 zł
- dochody majątkowe kwota 0,00 zł

W ramach dochodów bieżących otrzymano dotację na zadanie zlecone w kwocie 1.040,00 zł polegające na zapewnieniu bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy.

Rozdział 60016 - Drogi gminne

Ogółem plan dochodów stanowi kwotę 7.656.879,16 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano 7.694.313,13 zł co stanowi 100,49 % wykonania planu, w tym;

- dochody bieżące 116.569,86 zł, w tym ;
realizacja zadań zleconych to kwota 0,00 zł
- dochody majątkowe kwota 7.577.743,27 zł

W ramach dochodów bieżących otrzymano dofinansowanie w kwocie 116.569,86 zł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania „Remont drogi gminnej w miejscowości Krajenka – ul. Ks.M. Grochowskiego (100%)

Należność z tytułu kary w kwocie 337,73 zł dotyczy uszkodzenia wiaty przystankowej.

Na rok 2023 zaplanowano i otrzymano dofinansowanie majątkowe:

- a) do zadania „Przebudowa drogi gminnej – ul. W. Witosa w Krajence” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.018.440,00 zł (100%),
- b) do zadania „Przebudowa drogi gminnej – Głubczyn Rogownica” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 49.815,00 zł (100%),
- c) do zadania „Przebudowa drogi gminnej – ul. Młyńska w Skórcie” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 320.349,50 zł w stosunku do planu 282.730,53 zł. Wyższe dofinansowanie wynikało z faktu nie podpisania aneksu do umowy na niższą kwotę w roku 2023 w związku z oszczędnościami poprzetargowymi, co skutkowało zwrotem nadpłaconego dofinansowania na początku roku 2024,
- d) do zadania „Przebudowa drogi gminnej Krajenka - Pogórze” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4.225.783,47 (100%)
- e) do zadania Przebudowa drogi gminnej Krajenka - Wąsoszki” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.963.355,30 zł (100%)

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem plan dochodów stanowi 736.770,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie 556.990,61 zł, co stanowi 75,60 % wykonania planu, w tym;

- dochody bieżące 274.317,39 zł, w tym ;
 - realizacja zadań zleconych to kwota 0,00 zł
- dochody majątkowe kwota 282.673,22 zł.

Rozdział 70005 plan 644.200,00 zł, wykonanie 472.859,81 zł, w tym ;

Dochody bieżące kwota 190.328,87, dotyczy;

- wpływ z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność § 0470

Wpływ dochodów w okresie sprawozdawczym wynosi **18.370,63 zł**. Stanowi to 1.224,71 % wykonania planu. Znacznie wyższe wykonanie w §0470 wynika z ustanowienia służebności na kwotę 16.851,00 zł

Wysokość opłat ustalono w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomości.

- wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550

Wpłaty do budżetu gminy wynoszą **2.798,63 zł**, co stanowi 111,95% wykonania.

W niniejszych opłatach występuje należność do zapłaty w kwocie 176,97 zł, która w całości jest należnością wymagalną. Nadpłata stanowi kwotę 512,76 zł.

- wpływy z najmu i dzierżawy § 0750 – kwota 132.735,50 zł w tym;

a/ dzierżawa mienia gminnego, grunty w mieście i gminie, lokale użytkowe, na podstawie zawartych umów

b/ z tytułu jednorazowych wynajmów

Należność pozostała do zapłaty w paragrafie 0750 wynosi 2.348,12 zł w tym zaległość to kwota 2.316,26 zł. Nadpłata to kwota 2.185,49 zł.

- wpływy z usług § 0830 - kwota 34.491,68 zł

Wpływy z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej oraz zwrot za media w budynkach stanowiących zasoby gminne z wyjątkiem lokali mieszkalnych, to kwota 34.491,68 zł. W niniejszym paragrafie występują pozostałe należności do zapłaty w kwocie 906,46 zł, zaległości wynoszą 488,76 zł.

Zaległości powstają w wyniku braku płatności przez najemców w określonych terminach. Wobec osób zobowiązanych do płatności wysyłane są wezwania do zapłaty. Nadpłata wynosi 158,51 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek § 0920 wynoszą 587,20 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano wpłaty odsetek od nieterminowych opłat za należności w kwocie 697,95 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek w kwocie 670,47 zł, w tym wymagalne w kwocie 670,47 zł.

- wpływy z różnych dochodów § 0970

Wpłaty w okresie sprawozdawczym wynoszą **1.234,48 zł** i dotyczą bezumownego korzystania z gruntów. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 268,01 zł, zaległości do zapłaty to kwota 182,00 zł, a nadpłata wynosi 39,74 zł.

Dochody majątkowe: kwota 282.673,22 zł, w tym:**- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760**

Wpłaty w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę **5.710,94 zł**. Należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości wynoszą 2.191,28 zł. Nadpłata to kwota 252,26 zł.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770 w tym;

W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **276.820,00 zł**.

Rozdział 70007 plan 92.570,00 zł, wykonanie 84.130,80 zł, w tym ;

Dochody bieżące kwota 83.988,52 zł, dotyczy;

- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640** – plan 370,00 zł, wykonanie 372,18 zł.

- **wpływy z najmu i dzierżawy § 0750 – kwota 78.851,54 zł w tym;**

*czynsze za lokale mieszkalne znajdujące się zasobach gminnych w kwocie 78.851,54 zł

Należność pozostała do zapłaty w paragrafie 0750 wynosi 17.931,45 zł w tym zaległość to 17.862,84 zł, a nadpłata stanowi kwotę 148,44 zł.

- **wpływy z usług § 0830 - kwota 4.467,15 zł**

Wpływy z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej oraz zwrot za media od lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących zasoby gminne, to kwota 4.467,5 zł. W niniejszym paragrafie występują pozostałe należności do zapłaty w kwocie 3.227,08 zł, zaległości wynoszą 2.251,82 zł.

Zaległości powstają w wyniku braku płatności przez lokatorów w określonych terminach. Wobec tych lokatorów i innych osób zobowiązanych do płatności wysłano wezwania do zapłaty. Nadpłata wynosi 211,64 zł.

- **wpływy z pozostałych odsetek § 0920 wynoszą 297,65 zł**

W okresie sprawozdawczym dokonano wpłaty odsetek od nieterminowych opłat za należności w kwocie 297,65 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek w kwocie 2.881,33 zł, w tym wymagalne w kwocie 2.881,33 zł.

Dochody majątkowe: kwota 142,28 zł, w tym:

- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870**

Wpłaty w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę **142,28 zł**.

Dział 710 – Działalność usługowa

Ogółem plan dochodów stanowi 2.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie 3.546,23 zł, co stanowi 141,85 % wykonania planu, w tym;

- dochody bieżące 3.546,23 zł, w tym ;

realizacja zadań zleconych to kwota 0,00 zł

- dochody majątkowe kwota 0,00 zł.

Rozdział 71035

Dochody bieżące wykonano w kwocie 3.546,23 zł, stanowi to 141,85 % wykonania planu.

§ 0490 otrzymano opłaty za wykup miejsc pod grób na cmentarzu w Skórcie w kwocie 2.546,23 zł. Należność jest zgodna z uchwałą Rady Miejskiej w Krajence. Odnotowano również zapłatę zasądzonej kary za zniszczenia mienia na cmentarzu w kwocie 1.000,00 zł.

W niniejszym rozdziale występuje zaległość z tytułu kary w kwocie 400,00 zł i nadpłata w kwocie 0,02 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogółem plan dochodów stanowi kwotę – 278.927,20 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie 268.422,09 zł, co stanowi 96,23 % wykonania planu, w tym;

- dochody bieżące 268.422,09 zł, w tym ;
realizacja zadań zleconych to kwota 98.919,00 zł
- dochody majątkowe kwota 0,00 zł.

Rozdział 75011 plan 98.934,00 zł, wykonanie 98.928,30 zł, w tym ;

W wyżej wymienionym rozdziale występuje dotacja do realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na kwotę 98.919,00 zł. Środki zostają przeznaczone na realizację zadań - spraw obywatelskich

- pozostałych zadań USC z zakresu administracji rządowej.

Kwota 9,30 zł, dotyczy dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań administracji rządowej.

**Rozdział 75023 plan 178.493,20 zł, wykonanie 169.454,49 zł, w tym ;
dochody bieżące w kwocie 169.454,49 zł, z czego:**

- wpływy z tytułu pozostałych odsetek to kwota 165.771,74 zł w związku otrzymanym z banku oprocentowaniem od lokowanych środków, naliczono odsetki od niezapłaconej kary w kwocie 300,79 zł, które stanowią zaległość,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 74,54 zł (dot. zwrotu niewykorzystanej zaliczki przez komornika),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 3.552,48 zł z tyt. otrzymanego odszkodowania za uszkodzony samochód do przewożenia uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krajenke, występują również zaległości w kwocie 2.957,86 zł z tytułu naliczonej kary w związku z niezwróconymi należnościami wynikającymi z usług dostawy gazu i energii,
- występuje nadpłata z tytułu wpływów z różnych dochodów w kwocie 0,01 zł,
- nie otrzymano dofinansowania z tytułu realizacji zadania „Poprawa zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy i Miasta Krajenka” w kwocie **3.098,88 zł**, co stanowiło miało 10% dofinansowania. Dofinansowanie w wysokości 90% gmina otrzymała w poprzednim roku. Brak dofinansowania wynika ze zmniejszono zakresu rzeczowo-finansowego zadania.

dochody majątkowe :

- nie otrzymano dofinansowania z tytułu realizacji zadania „Poprawa zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy i Miasta Krajenka” o kwotę **5.334,32 zł**, co stanowi miało 10% dofinansowania. Dofinansowanie w wysokości

90% gmina otrzymała w poprzednim roku. Brak dofinansowania wynika ze zmniejszono zakresu rzeczowo-finansowego zadania.

Rozdział 75095 plan 1.500,00 zł, wykonanie 39,30 zł (2,62%) ;

Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w kwocie 39,30 zł z przeznaczeniem na zadanie związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz profilu zaufanego i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych,

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

Ogółem plan dochodów stanowi 67.438,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie 66.598,00 zł, co stanowi 98,75 % wykonania planu, w tym;

- dochody bieżące 66.598,00 zł, w tym ;
realizacja zadań zleconych to kwota 66.598,00 zł
- dochody majątkowe kwota 0,00 zł.

Rozdział 75101

Otrzymane dochody w powyższym rozdziale wynoszą 1.635,00 zł i dotyczą realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Wykonanie wynosi 100,00 % wykonania planu.

Rozdział 75108

Otrzymane dochody w powyższym rozdziale wynoszą 64.539,00 zł (98,72%) i dotyczą realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75110

Otrzymane dochody w powyższym rozdziale wynoszą 424,00 zł (100%) i dotyczą realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412

Zaplanowano kwotę 3.000,00 zł z tytułu usług zwrotu należności za media w obiektach OSP w sytuacji realizacji zadań innych niż z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W okresie sprawozdawczym odnotowano wpływy w kwocie 5.445,49 zł.

Rozdział 75416

Na rok bieżący zaplanowano dochody w kwocie 500,00 zł z tytułu nałożonych mandatów. Wykonanie wynosi 100,00 zł (20,00%). Wpływy z tytułu kosztów upomnień wynoszą 16,00 zł. W niniejszym rozdziale występuje należność do zapłaty w kwocie 700,00 zł, zaległości w kwocie 700,00 zł i nadpłata w kwocie 29,87 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Ogółem plan dochodów stanowi kwotę 10.885.331,65 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie 10.988.962,16 zł, co stanowi 100,95% wykonania planu, w tym;

- dochody bieżące 10.988.962,16 zł, w tym ;
 - realizacja zadań zleconych kwota 0,00 zł
- dochody majątkowe kwota 0,00 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach jest następująca;

Rozdział 75601 plan 10.000,00 zł, wykonanie 8.402,49 zł w tym;

- wpłaty z podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej, kwota 8.408,49 zł stanowi to 84,08 % wykonania planu.

- nastąpił zwrot nadpłaconych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie – 6,00 zł.

W niniejszym rozdziale występuje pozostała należność na kwotę 1.498,80 zł w tym zaległość 1.498,80 zł.

Podatek pobierany i rozliczony jest przez Urzędy Skarbowe i jest zgodny ze złożonymi sprawozdaniami RB-27S z Urzędów Skarbowych.

Rozdział 75615

- plan wynosi 2.044.100,00 zł,

- wykonanie wynosi 2.147.831,78 zł co stanowi 105,07 % wykonania planu w tym:

Wpływy z podatku od nieruchomości

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy z ww. podatku wpłynęło **1.562.748,44 zł**

Stanowi to **105,59 %** wykonania planu.

Należności pozostałe do zapłaty w podatku od nieruchomości to kwota 273.151,89 zł.

Zaległość ogółem wynosi 273.151,89 zł. Z analizy podatku od nieruchomości wynika, że znacząca część podatników stara się regulować terminowo swoje zobowiązania, jednak pozostaje pewna grupa podatników, którzy zalegają z zapłatą.

Do podatników zalegających z zapłatą zostały wysłane upomnienia.

W podatku od nieruchomości na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadpłata w kwocie 598,78 zł.

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2023 są niższe od określonych przepisami prawa o podatkach i opłatach lokalnych. Skutek obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy to kwota 114.378,69 zł.

Skutki udzielonych przez gminę zwolnień z tego podatku wynikające z uchwał Rady Miejskiej wyniosły 19.607,28 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano umorzeń i rozłożenia zaległości na raty, odroczenia terminu płatności.

Wpływy z podatku rolnego

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy z ww. podatku wpłynęło **41.830,80 zł**

Stanowi to **104,58 %** wykonania planu.

Należność pozostała do zapłaty w podatku rolnym ogółem wynosi 924,00 zł, tym należność wymagalna stanowi 924,00 zł. W podatku rolnym na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadpłata w kwocie 2,00 zł.

Do podatników zalegających z zapłatą zostały wysłane upomnienia.

Rada Miejska nie dokonała obniżenia ceny 1q żyta, który jest podstawą do ustalenia wymiaru podatku rolnego na dany okres. Wobec powyższego skutki obniżenia górnych stawek w omawianym podatku nie występują.

Odroczenia i umorzenia w okresie sprawozdawczym nie występują.

Wpływy z podatku leśnego

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy z ww. podatku wpłynęło **507.785,00 zł**

Stanowi to **103,63 %** wykonania planu.

Należności pozostałe do zapłaty w podatku leśnym, wykazane w sprawozdaniu Rb-27S wynoszą 10,00 zł, w tym zaległość stanowi kwotę 10,00 zł. Występuje nadpłata w kwocie 52,00 zł.

Rada Miejska w Krajence nie dokonała obniżenia stawki podatku leśnego. Jako podstawę naliczenia podatku leśnego przyjęto stawkę podaną w Rozporządzeniu Ministra, w związku z czym w okresie sprawozdawczym skutki obniżenia podatku leśnego nie występują.

Odroczenia i umorzenia w okresie sprawozdawczym nie występują.

Wpływy z podatku od posiadania środków transportowych

Dochody za okres sprawozdawczy w budżecie gminy wynoszą **16.976,00 zł**

Stanowi to **99,86 %** wykonania planu.

Nie wszyscy podatnicy dokonali wpłaty należności w wyznaczonym terminie. Dla zalegających z zapłatą podatku zostały wystawione upomnienia do zapłaty.

Należności pozostałe do zapłaty zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynoszą 2.314,67 zł. Kwota zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.314,67 zł. Nadpłata wyniosła 12,00 zł.

Rada Miejska w Krajence, uchwalając stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w roku bieżącym, dokonała obniżenia maksymalnych stawek, wobec powyższego występują skutki obniżenia podatku na kwotę 14.496,70 zł.
Odroczenia i umorzenia w okresie sprawozdawczym nie występują.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Wykonanie stanowi kwotę **15.712,58 zł**

Stanowi to **112,23 %** wykonania.

Odbiorcą i organem wyznaczonym ustawowo do rozliczenia należności ww. podatku jest Urząd Skarbowy, po rozliczeniu przez Urząd Skarbowy podatek zostaje przekazany do gminy. Należności pozostałe do zapłaty zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynoszą 0,42 zł. Kwota zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,42 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Wykonanie stanowi kwotę **48,00 zł**

Stanowi to **48,00 %** wykonania.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Wykonanie stanowi kwotę **2.730,96 zł**

Stanowi to 91,03 % wykonania planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego od zaległości podatkowych i opłat dotyczących osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek wynoszą 54.775,00 zł. Odroczenia i umorzenia w okresie sprawozdawczym nie występują.

Rozdział 75616

Plan dochodów wynosi 3.436.500,00 zł, wykonanie wynosi 3.441.104,19 zł co stanowi 100,13% wykonania planu w tym:

Wpływy z podatku od nieruchomości

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy z ww. podatku wpłynęło **1.871.038,87 zł**

Stanowi to **100,86 %** wykonania planu.

Należności pozostałe do zapłaty w podatku od nieruchomości to kwota 1.039.444,66 zł.

Zaległość wynosi 873.425,96 zł.

Do podatników zalegających z zapłatą zostały wysłane upomnienia.

W podatku od nieruchomości na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadpłata w kwocie 10.159,95 zł.

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2023 są niższe od ustawowych. Skutek obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynosi 445.982,99 zł.

Skutki udzielonych przez gminę zwolnień z tego podatku wynikające z uchwał Rady Miejskiej to 32.655,82 zł.

Dokonano umorzenia zaległości w kwocie 291,00 zł. Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty podatku rolnego za okres sprawozdawczy w kwocie 149.372,10 zł.

Wpływy z podatku rolnego

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy z ww. podatku wpłynęło **769.671,14 zł**

Stanowi to **97,43 %** wykonania planu.

Należność pozostała do zapłaty w podatku rolnym ogółem wynosi 74.143,66 zł, w tym zaległość stanowi 74.030,66 zł.

Kwota nadpłaty wynosi 3.304,77 zł.

W okresie sprawozdawczym do podatników, którzy zalegają z zapłatą w podatku rolnym wysłano upomnienia.

Nie dokonano obniżenia ceny 1q żyta, który jest podstawą do ustalenia wymiaru podatku rolnego na dany okres. Wobec powyższego skutki obniżenia górnych stawek w omawianym podatku nie występują.

Dokonano umorzenia zaległości w kwocie 3.144,00 zł. Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty podatku rolnego za okres sprawozdawczy nie występuje.

Wpływy z podatku leśnego

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy z ww. podatku wpłynęło **9.532,00 zł.**

Stanowi to **97,27 %** wykonania planu.

Należności pozostałe do zapłaty wykazane w sprawozdaniu Rb-27S wynoszą 901,00 zł. Zaległość stanowi kwotę 901,00 zł.

Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 11,00 zł.

Rada Miejska na rok 2023 nie obniżyła stawki podatku leśnego. Jako podstawę naliczenia podatku przyjęto stawkę podaną w Rozporządzeniu Ministra, w związku z czym w okresie sprawozdawczym skutki obniżenia podatku leśnego nie występują.

Dokonano umorzenia zaległości w kwocie 16,00 zł. Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty podatku rolnego za okres sprawozdawczy nie występuje.

Wpływy z podatku od posiadania środków transportowych

Dochody za okres sprawozdawczy w budżecie gminy wynoszą **267.723,67 zł.** Stanowi to **99,90 %** wykonania planu.

Nie wszyscy podatnicy dokonali wpłaty należności w wyznaczonym terminie. Do zalegających z zapłatą podatku zostały wysłane upomnienia do zapłaty.

Należności pozostałe do zapłaty wykazane w sprawozdaniu Rb-27S wynoszą 18.298,96 zł. Zaległość stanowi kwotę 18.298,96 zł. Nadpłata wynosi 180,11 zł.

Rada Miejska w Krajence, uchwalając stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w roku bieżącym, dokonała obniżenia maksymalnych stawek, wobec powyższego występują skutki obniżenia podatku.

Skutki wykazane w sprawozdaniu stanowią kwotę 303.297,07 zł.

Nie dokonano umorzenia zaległości, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty podatku za okres sprawozdawczy.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

W okresie sprawozdawczym z ww. podatku wpłynęło **65.418,00 zł.**

Stanowi to **100,64 %** wykonania planu.

Trudno zaplanować właściwą wielkość dochodów z powyższego podatku.

Każdego roku wpłaty są bardzo różne.

Odbiorcą ww. podatku jest Urząd Skarbowy, po rozliczeniu przez Urząd Skarbowy podatek zostaje przekazany do gminy.

Należności do zapłaty wynoszą 7.001,00 zł zaległość na koniec okresu sprawozdawczego stanowi 2.783,00 zł. Nadpłata nie występuje.

Dane są zgodne ze sprawozdaniem z Urzędów Skarbowych

Wpływy z opłaty targowej

Dochody z opłaty targowej za okres sprawozdawczy wynoszą **3.150,00 zł (98,44%)**.

W niniejszej opłacie występuje zaległość na kwotę 160,00 zł i nadpłata w kwocie 11,60 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Wykonanie stanowi kwotę **394.095,27 zł.**

Stanowi to **98,52 %** wykonania planu.

Odbiorcą i organem wyznaczonym ustawowo do rozliczenia należności ww. podatku jest Urząd Skarbowy, po rozliczeniu przez Urząd Skarbowy podatek zostaje przekazany do gminy.

Należności do zapłaty wynoszą 1.856,55 zł, zaległość na koniec okresu sprawozdawczego stanowi 966,55 zł. Nadpłata nie występuje.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Wykonanie stanowi kwotę **9.567,54 zł.**

Stanowi to **136,68 %** wykonania planu.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Wykonanie stanowi kwotę **50.907,70 zł.**

Stanowi to **132,23 %** wykonania planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty z tyt. odsetek wynoszą 359.292,00 zł.

W okresie sprawozdawczym umorzono odsetki w kwocie 23.690,00 zł, nie odroczone terminu płatności i nie rozłożono zaległości na raty.

Rozdział 75618

Wykonanie ogółem w rozdziale wynosi **244.485,94 zł** co stanowi **98,74 %** wykonania planu, w tym:

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Wykonanie stanowi kwotę **42.311,12 zł**

Stanowi to 100,00 % wykonania planu

Wpływy z opłaty skarbowej

Wykonanie stanowi kwotę

32.330,00 zł

Stanowi to 92,37 % wykonania planu

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Do budżetu gminy z tytułu wpływów za wydane decyzje na sprzedaż napojów alkoholowych w okresie sprawozdawczym wpłynęło **158.282,77 zł** wykonanie stanowi **100,00%** wykonania planu.

Należność z wyżej wymienionej opłaty wynosi 762,38 zł, w tym zaległość stanowi kwotę 762,38 zł. Nadpłata stanowi kwotę 32,99 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęły dochody w wysokości **11.492,05zł.**

Otrzymane środki dotyczą należności za zajęcia pasa drogowego przez osoby fizyczne i prawne. Otrzymane dochody stanowią **95,77 %** zaplanowanych dochodów.

W niniejszej opłacie na dzień 31 grudnia 2023 roku występuje należność do zapłaty w kwocie 257,85 zł, zaległość stanowi kwota 257,85 zł, nadpłata wynosi kwotę 16,91 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęły dochody w wysokości **31,00 zł**

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęły dochody w wysokości **39,00 zł**

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek wynoszą 594,00 zł.

Rozdział 75621

Wykonanie ogółem w rozdziale wynosi **5.144.108,00** co stanowi **100,00 %** wykonania planu, w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy w okresie sprawozdawczym wynosi **4.802.716,00 zł.** Stanowi to 100,00 % wykonania planu.

Wysokość planu Rada Miejska uchwaliła w wysokości zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Wpływy w okresie sprawozdawczym wynoszą **341.392,00 zł**, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Wykonanie dochodów jest zgodne ze sprawozdaniami Rb-27S z Urzędów Skarbowych.

Osoba prawna posiadająca zakład na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązana jest do złożenia informacji na jakim obszarze jednostki samorządu terytorialnego prowadzi działalność. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem wpływ z podatku jest przekazywany do budżetu gminy.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wykonanie dochodów ogółem wynosi **17.988.473,92 zł** i stanowi **100,18 %** wykonania planu w tym;

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst (rozdział 75801)

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (rozdział 75807)

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (rozdział 75831)

Plan poszczególnych części subwencji jest zgodny z ostatnim zawiadomieniem Ministra Finansów i przedstawia się następująco:

Subwencja;	Plan	Wykonanie	%
- część oświatowa	9.130.486,00	9.130.486,00	100,00
- część wyrównawcza	2.331.809,80	2.331.809,80	100,00
- część równoważąca	13.131,00	13.131,00	100,00

Rozdział 75802 Różne Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wpływy w okresie sprawozdawczym wynoszą **2.331.809,80 zł (100%)**.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Wpływy w okresie sprawozdawczym wynoszą **784.661,12 zł**, w tym;

dochody bieżące w kwocie 774.143,05 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych kwota – 44.299,24 zł

- wpływy z różnych dochodów kwota 523.671,58 zł

Dochody dotyczą rozliczeń podatku VAT z Urzędem Skarbowym.

- wpływy z tyt. dotacji celowej w kwocie 183,74 zł tytułem zwrotu kosztów poniesionych w 2022 roku na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

- wpływy w kwocie 62.031,49 zł tyt. zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku,

- wpływy w kwocie 143.957,00 zł ze środków z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy,

dochody majątkowe w kwocie 10.439,53 zł, w tym:

- wpływy w kwocie 10.518,07 zł tyt. zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogółem plan dochodów stanowi **573.332,05 zł**.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie **613.172,27 zł**, co stanowi **106,76 %** wykonania planu, w tym;

- dochody bieżące 613.172,27 zł, w tym ;
realizacja zadań zleconych kwota 81.191,38 zł
- dochody majątkowe kwota 0,00 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach jest następująca;

Rozdział 80101

- dochody bieżące 102.087,92 zł

Na terenie Gminy i Miasta Krajenka funkcjonują trzy szkoły podstawowe:

Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w **Skórcie** łącznie z Oddziałem Przedszkolnym w Dolniku.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Maksymiliana Grochowskiego w **Głubczynie** łącznie z Oddziałem Przedszkolnym w Śmiardowie Krajeńskim.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w **Krajence**.

- z tytułu najmu pomieszczeń służbowych § 0750 – dochody stanowią kwotę **24.717,55 zł**, tj. 170,47 % wykonania planu.

- wpływy z usług § 0830 w tym m.in.; opłaty za gaz, energię, wodę i ścieki w pomieszczeniach użytkowanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej, Żłobek Miejski oraz opłaty za c.o. w mieszkaniach służbowych – wykonanie wynosi **77.370,37 zł** co stanowi 140,67 % wykonania planu.

- od niezwróconych należności z tytułu kary w związku ze świadczonymi przez wykonawcę usługami dostawy gazu i energii w kwocie 15.554,65 zł oraz należności tyt. zwrotu równowartości komputera zakupionego w ramach programu Zdalna Szkoła w kwocie 2.750,00 zł zostały naliczone odsetki w kwocie 2.741,92zł.

Rozdział 80103

W okresie sprawozdawczym otrzymano z budżetu państwa dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. Przekazano **27.325,00 zł**, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Rozdział 80104

Dochody ogółem w okresie sprawozdawczym wynoszą **401.796,73 zł**, co stanowi **101,78 %** wykonania planu w tym dochody uzyskane przez przedszkola w tym;

- dochody bieżące kwota 401.796,73 zł.

Na terenie Gminy i Miasta Krajenka funkcjonują cztery przedszkola:

Publiczne Przedszkole w Podróznej,

Publiczne Przedszkole w Głubczynie,

Publiczne Przedszkole w Skórcie,

Publiczne Przedszkole w Krajence.

Przedszkola uzyskały dochody:

- z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu w kwocie **64.076,05 zł**.
- z tytułu usług uzyskano w okresie sprawozdawczym **33.971,68 zł**.
- od niezwróconych należności z tytułu kary w związku ze świadczonymi przez wykonawcę w kwocie 2.427,70 zł, zostały naliczone odsetki w kwocie 442,80 zł.
- w okresie sprawozdawczym otrzymano z budżetu państwa dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. Przekazano **303.749,00 zł**, co stanowi 99,99 % wykonania planu.

Rozdział 80153

W celu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych została przekazana dotacja celowa z zakresu administracji rządowej w kwocie **81.191,38 zł** co stanowi 99,08 % wykonania planu.

Dokonano zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci z Ukrainy w kwocie **771,24 zł**.

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Ogółem plan dochodów stanowi **471.904,63 zł**.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie **453.083,72 zł**, co stanowi **96,01 %** wykonania planu, w tym;

- dochody bieżące 453.083,72 zł, w tym ;
 - realizacja zadań zleconych kwota 34.678,95 zł
- dochody majątkowe kwota 0,00 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach jest następująca;

Rozdział 85202

Wpływy w kwocie 1.818,28 zł stanowią częściowy zwrot w związku z pobytem osoby w DPS i ponoszonymi z tego tytułu przez gminę wydatkami.

Rozdział 85213

Dotacja celowa z budżetu państwa w celu realizacji własnych zadań bieżących gminy to 16.236,83 zł, co stanowi 98,04 % wykonania planu.

Rozdział 85214

Dotacja celowa z budżetu państwa w celu realizacji własnych zadań bieżących gminy to 33.832,83 zł, co stanowi 96,39 % wykonania planu. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216

Dotacja celowa z budżetu państwa w celu realizacji własnych zadań bieżących gminy to 182.711,92 zł, co stanowi 99,08 % wykonania planu. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219

Wpływy z tytułu odsetek w kwocie 3,00 zł i z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 103,94zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa w celu realizacji zadań bieżących zleconych gminy to **0,00zł**, dotyczy opiekuna prawnego.

Dotacja celowa z budżetu państwa w celu realizacji własnych zadań bieżących gminy to **68.099,87 zł**, co stanowi 99,52 % wykonania planu.

Zaległości na kwotę 936,31 zł dotyczą naliczonych kar wynikających z zawartej umowy. Od zaległości zostały naliczone odsetki kwota 189,81 zł.

Rozdział 85228

Wpływy z usług z tytułu częściowej odpłatności od podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie **12.322,00 zł**.

Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego powstały należności pozostałe do zapłaty na kwotę 406,71 zł, w tym zaległości na kwotę 70,71 zł. Nadpłata stanowi kwotę 4,50 zł.

- kwota **316,84 zł** dotyczy dochodów jest związanych z realizacją zadań opiekuńczo specjalistycznych stanowiących 5% wartości uzyskanych wpłat. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 21,60 zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa w celu realizacji zadań bieżących **zleconych** gminie to **34.678,95 zł**, co stanowi 88,92% wykonania planu, z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- występują zaległości z tytułu kosztów upomnień w kwocie 4,50 zł.

Rozdział 85230

Dotacja celowa z budżetu państwa w celu realizacji własnych zadań bieżących gminy to 69.991,35 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Dotacja dotyczy realizacji Rządowego Programu dożywiania dzieci w szkołach.

Rozdział 85295

Otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie **25.786,54 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- a) na bezpłatną pomoc psychologiczną w kwocie 0,00 zł
- b) świadczenie 300 zł w kwocie 0,00 zł
- c) świadczenie dla osób, podmiotów, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w kwocie 0,00 zł
- d) świadczenia rodzinne w kwocie 19.316,54 zł,
- e) zapewnieniu posiłku dla dzieci z Ukrainy w kwocie 6.470,00 zł.

- otrzymano dotację na zadanie Korpus Wsparcia Seniorów w kwocie 1.740,58 zł.
- otrzymano środki z Funduszu Covid 19 na wypłatę dodatków gazowych w kwocie 5.443,79zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Ogółem plan dochodów stanowi **182.050,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie **172.235,05 zł**, co stanowi **94,61%** wykonania planu, w tym;

- dochody bieżące 172.235,05 zł, w tym ;
 - realizacja zadań zleconych kwota 0,00 zł
- dochody majątkowe kwota 0,00 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach jest następująca;

Rozdział 85311

- przychody ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej wynosiły 9.400,00 zł.
- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Złotowskiego na bieżące realizowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krajence kwota 96.573,64 zł.

Rozdział 85395

- otrzymano środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania związanego z wypłatą dodatków węglowych i kosztami obsługi zadania w kwocie **33.658,75 zł**,
- otrzymano środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania związanego z wypłatą dodatków elektrycznych w kwocie **27.599,69 zł**,
- otrzymano środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania związanego z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych w kwocie **5.002,97 zł**,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie dochodów ogółem wynosi **34.065,28 zł** i stanowi 58,34 % wykonania planu w tym;

- dochody bieżące kwota 34.065,28 zł, w tym;
 - zadania zlecone 0,00 zł,
- dochody majątkowe 0,00 zł.

Rozdział 85415

- dotacja celowa z budżetu państwa w celu realizacji własnych zadań bieżących gminy to 25.633,28 zł, co stanowi 56,96 % wykonania planu i dotyczy dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Rozdział 85495

- otrzymano środki w kwocie 8.432,00 zł w ramach Funduszu Pomocy, co stanowi 62,96 % wykonania planu i dotyczy dofinansowania świadczeń w postaci stypendiów dla uczniów z Ukrainy.

Dział 855 Rodzina

Ogółem plan dochodów stanowi **3.747.994,01 zł**.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie **3.660.166,72 zł**, co stanowi **97,6%** wykonania planu, w tym;

- dochody bieżące 3.660.166,72 zł, w tym ;
 - realizacja zadań zleconych kwota 3.447.134,93 zł
- dochody majątkowe kwota 0,00 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach jest następująca;

Rozdział 85501

- zwrot wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń w kwocie 3.459,92 zł (należność główna i odsetki).

Rozdział 85502

- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych **7.573,04 zł**,

Należności pozostałe do zapłaty to kwota 2.087,71 zł w tym zaległość wynosi 2.087,71 zł.

- dochody z pozostałych odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych kwota **2.534,84** i pobranych kosztów upomnień w kwocie **27,60 zł**. Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego należne odsetki do zapłaty stanowiące zaległość to kwota 368,26 zł i koszty upomnień to kwota 16,00 zł.

- dochody jednostki związane z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynoszą **29.875,59 zł**.

Należności pozostałe do zapłaty, które są wymagalne to kwota 1.371.624,71 zł. Należność dotyczy zwrotu od dłużników alimentacyjnych.

- dotacja celowa z budżetu państwa w celu realizacji zadań bieżących zleconych gminy to **3.346.326,70 zł**, co stanowi 98,44 % wykonania planu, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

- dotacja celowa z budżetu państwa w celu realizacji zadań bieżących zleconych gminy to **26.827,43 zł**, co stanowi 99,36 % wykonania planu, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,

Rozdział 85503

- dotacja celowa z budżetu państwa w celu realizacji zadań bieżących zleconych gminie to 1.070,00 zł, co stanowi 76,44 % wykonania planu w celu realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (karta dużej rodziny),

- dochody jednostki związane z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynoszą 5,60 zł.

Rozdział 85504

- otrzymano środki z Funduszu Pracy w kwocie 3.808,22 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 78.445,00 zł, wykonanie stanowi 72.910,80 zł i wynosi 92,95% wykonania planu. Przekazane środki dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa w celu realizacji zadań bieżących zleconych gminie.

Rozdział 85516

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęły dochody tytułem odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim w Krajence w kwocie 119.346,88 zł.

Rozdział 85517

Otrzymano kwotę 46.400,00 zł, co stanowi dofinansowanie z ZUS w zakresie pobytu dzieci w Żłobku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie dochodów ogółem wynosi **1.853.033,40 zł** i stanowi **96,67 %** wykonania planu w tym;

- dochody bieżące kwota 1.770.342,40 zł, w tym;
 - zadania zlecone 0,00 zł,
- dochody majątkowe 82.691,00 zł.

Rozdział 90001

- dochody z usług wykonano w kwocie **1.704.975,46 zł** co stanowi 99,69 % planu. Na wielkość tą składają się wpływy z tytułu opłat dotyczących kanalizacji oraz wpływy z wywozu nieczystości płynnych.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą - 133.973,42 zł. Zaległości wynoszą 59.435,48 zł. Nadpłata to kwota 2.159,40 zł.

Wobec osób zalegających z zapłatą wysyłano wezwania do zapłaty.

- wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności kwota **5.099,53 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu odsetek wynoszą 4.780,82 zł.

- wpływy z różnych dochodów w okresie sprawozdawczym wynoszą **0,00 zł**. Występują zaległości w kwocie 39.011,61 zł, dotyczące niewywiązywania się z umów przez wykonawców w zakresie realizacji zadań z gospodarki wodno-ściekowej.

Rozdział 90005

W wyżej wymienionym rozdziale zaplanowano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na organizację i prowadzenie punktu Czyste powietrze. Wykonanie wynosi 5.540,40 zł. Otrzymano również dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.804,40 zł na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2023-2038.

Rozdział 90015

W wyżej wymienionym rozdziale występują zaległości wymagalne od których zostały naliczone odsetki na koniec okresu sprawozdawczego. Należność dotyczy naliczonej kary i odsetek od kar w łącznej kwocie 20.028,78 zł.

Rozdział 90019

- dochody wykonane w okresie sprawozdawczym dotyczą wpłat za korzystanie ze środowiska na kwotę 7.330,59 zł, zapłaconej kary w kwocie 3.693,00 zł, kosztów upomnienia w wysokości 16,00 zł i zapłaconych odsetek w wysokości 606,00 zł. Pozostała kwota kary do zapłaty wynosi 9,00 zł.

Rozdział 90026

Zaplanowano dofinansowanie na kwotę 33.500,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z podpisaną umową na zadanie dotyczące usuwania folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej. Wykonanie wynosi 0,00 zł, planowane dofinansowanie wpłynie w roku 2024.

Rozdział 90095

- otrzymano darowiznę w kwocie 1.500,00 zł na zakup roślin miododajnych dla sołectwa Paruszka,
- otrzymano darowiznę w kwocie 4.944,99 zł na sterylizację i znakowanie zwierząt,
- otrzymano kwotę 30.733,64 zł tytułem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do Programu Ekologiczna Krajenka – podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy,
- otrzymano pomoc finansową w kwocie 3.349,99 zł w ramach programu Wielkopolska przyjazna zwierzętom,
- otrzymano dofinansowania z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w kwocie +82.691,00 zł z przeznaczeniem na „Budowę na terenie Gminy Krajenka oświetlenia ulicznego wykorzystującego odnawialne źródła energii”.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109

Naliczono karę i odsetki w wysokości łącznej 13.277,11 zł zgodnie z zawartą umową z wykonawcą. Gmina posiada wyrok sądu zasądający zwrot roszczenia.

Otrzymano darowiznę w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do kuchni w świetli wiejskiej Skórcze.

Otrzymano dofinansowanie w ramach Funduszu Polski Ład w kwocie 1.690.199,21 zł z przeznaczeniem na „Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Skórka”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Ogółem plan dochodów stanowi **79.376,00 zł**.

Wykonanie dochodów ogółem wynosi **81.690,46 zł** i stanowi 102,92 % wykonania planu w tym;

- dochody bieżące kwota 24.374,46 zł, w tym;
zadania zlecone 0,00 zł,
- dochody majątkowe 57.316,00 zł.

Rozdział 92601

Zrealizowano dochody bieżące w kwocie **24.374,46 zł**, co stanowi **110,49%** planu.

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęły dochody w kwocie 3.814,46 zł, dotyczą zwrotu za media w obiektach sportowych.

Otrzymano pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 20.560,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Szatnia na medal w ramach którego wykonano prace remontowe budynków szatniowo-sanitarnych na terenie boiska sportowego w Głubczynie, Naliczono należność z tytułu w kwocie 1.451,86 zł w związku z wystawionymi fakturami korygującymi w wyniku których powstała nadpłata.

Rozdział 92605

Zrealizowano dochody majątkowe w kwocie **57.316,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu.

Dochody dotyczą dofinansowania w ramach PROW do zadania „Budowa skateparku w Krajence”

WYDATKI

Ogólna kwota wykonanych wydatków za okres sprawozdawczy wynosi **49.273.380,18 zł**.

Stanowi to **93,46 %** wykonania planu.

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Krajenska w okresie sprawozdawczym realizowały jednostki;

Wydatki w budżecie Gminy i Miasta Krajenska występują w **układzie**;

dział, rozdział i grupa wydatków, zgodnie z Uchwałą Nr IV/16/2011 z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Wobec powyższego zestawienie wykonania wydatków ogółem za okres sprawozdawczy przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej oraz niniejszej informacji.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki budżetowe w okresie sprawozdawczym w tym;	52.721.792,41	49.273.380,18	93,46
1. Wydatki majątkowe w tym;	11.761.992,69	11.574.469,99	98,41
na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	501.306,90	496.951,39	99,13
2. Wydatki bieżące w tym;	40.959.799,72	37.698.910,19	92,04
-wynagrodzenia i składki od nich pochodne	20.518.746,88	19.593.861,83	95,49
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.961.092,43	4.690.398,33	94,54
-wydatki na obsługę długu	735.000,00	666.189,10	90,64
- dotacje na zadania bieżące	1.439.597,73	1.427.872,54	99,19
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.259.002,68	11.278.306,08	85,06
- wydatki na programy finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 ,pkt. 2,3	46.360,00	42.282,31	91,20

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem wydano **2.251470,61 zł**. Stanowi to **98,69 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco;

- **zadania bieżące** **1.153.664,54 zł w tym;**
- **zadania zlecone** **1.129.003,39 zł**
- **zadania majątkowe** **1.097.806,07 zł**

Wydatki realizowano w niżej wymienionych rozdziałach.

01008 – Melioracje wodne

Wydatkowano kwotę **8.191.49 zł – 99,29%** wykonania planu, z czego kwotę 191,49 zł wydatkowano na składkę członkowską za konserwację urządzeń melioracyjnych na gruntach komunalnych, a kwota 8.000,00 zł stanowi dotacja dla spółki wodnej.

01030 – Izby rolnicze

Wydatki stanowią kwotę **16.328,95 zł** – **90,72%** wykonania planu. Powyższy wydatek to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpłat z podatku rolnego.

01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Zaplanowano kwotę 1.124.631,76 zł. Wydatkowano 1.097.806,07 zł (97,61%) na realizację zadań inwestycyjnych.

Załącznik nr 3 do niniejszej analizy przedstawia wykonanie wydatków majątkowych w niniejszym rozdziale.

01095 – Pozostała działalność

W powyższym rozdziale zaplanowano środki przeznaczone na zadania zlecone przez budżet państwa oraz zadania własne w kwocie 140,71 zł z przeznaczeniem na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Zaplanowano wydatki zadań zleconych w kwocie 1.129.003,39 zł, które zostały wykonane w kwocie 1.129.003,39 zł (100,00%).

Wydatki na zadania zlecone dotyczą wykorzystania dotacji celowej dotyczącej wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Zwrot podatku akcyzowego w okresie sprawozdawczym dla rolników wyniósł 1.106.866,07 zł. Pozostałe wydatki to kwota 22.137,32 zł, dotycząca kosztów obsługi zleconego zadania.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Ogółem wydano **1.277.528,58 zł**. Stanowi to **97,69 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco;

- zadania bieżące	1.277.528,58 zł w tym;
zadania zlecone	0,00 zł
- zadania majątkowe	0,00 zł.

Wydatki realizowano w niżej wymienionych rozdziałach.

40002- Dostarczanie wody

W niniejszym rozdziale poniesione wydatki to realizacja zadań bieżących kwota **496.596,36 zł** w tym:

W związku z zaopatrzeniem mieszkańców Gminy i Miasta Krajenka w wodę zostały poniesione wydatki na;

- realizacją zadań statutowych kwota 496.596,36 zł.

40095- Pozostała działalność

W niniejszym rozdziale poniesione wydatki to realizacja zadań bieżących kwota **780.933,22 zł** w tym:

W związku z realizacją zadania związanego z zakupem i dystrybucją węgla dla mieszkańców gminy zostały poniesione wydatki na;

- realizacją zadań statutowych kwota 774.910,72 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 6.022,50 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem wydano **8.019.792,55 zł**. Stanowi to **97,40 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco;

- **zadania bieżące** **372.456,95 zł w tym;**
 - zadania zlecone** **1.040,00 zł**
- **zadania majątkowe** **7.647.335,60 zł.**

Wydatki realizowano w niżej wymienionych rozdziałach.

60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan – kwota 9.000,00 zł, wykonanie 5.255,47 zł

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 5.255,47 zł dotyczą opłat na rzecz Województwa Wielkopolskiego z tytułu umieszczenia urządzeń w pasach drogowych dróg wojewódzkich

60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan – kwota 148.000,00 zł, wykonanie 141.289,74 zł

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 11.289,74 zł dotyczą opłat na rzecz Powiatu Złotowskiego z tytułu umieszczenia urządzeń w pasach drogowych dróg powiatowych.

Poniesione wydatki majątkowe w kwocie 130.000,00 zł dotyczą udzielonej pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego na Przebudowę drogi powiatowej nr 1057 P Krajenka-Augustowo. Powiat nie wykorzystał całej kwoty udzielonej pomocy i dokonał zwrotu w roku 2024.

60016 - Drogi publiczne gminne

Plan – kwota 7.938.094,05 zł, wykonanie 7.764.802,07 zł

Wykonanie przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące kwota 329.863,83 zł, w tym;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 328.572,69 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.291,14 zł.

Załącznik nr 10 do niniejszej analizy przedstawia planowane przedsięwzięcia finansowane z funduszu sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne kwota 7.434.938,24 zł.

Załącznik nr 3 przedstawia szczegółowo realizację zadań majątkowych.

60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**Plan – kwota 18.100,00 zł, wykonanie 1.664,65 zł****Wydatki bieżące kwota 1.664,65zł , w tym::**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.664,65 zł,

60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**Plan – kwota 119.625,00 zł, wykonanie 105.740,62 zł****Wydatki bieżące kwota 23.343,26 zł, w tym;**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22.904,76 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 438,50 zł,

Wydatki inwestycyjne kwota 82.397,36 zł.

Załącznik nr 3 przedstawia szczegółowo realizację zadań majątkowych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWAWydatki ogółem wynoszą **124.995,29 zł**. Stanowi to **72,35 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja przedstawia się następująco;

- wydatki bieżące	112.399,28 zł w tym:
<i>zadania zlecone</i>	0,00 zł.
- wydatki inwestycyjne	12.596,01 zł.

W niniejszym dziale realizację wydatków przedstawiają poniższe rozdziały.

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące stanowią 30.999,01 zł i dotyczą:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota - 30.999,01 zł, w tym;

wyceny lokali, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, opłata za użytkowanie wieczyste, wydatki za ogłoszenia przetargów na zbycie nieruchomości, drobne naprawy w budynkach będących własnością gminy.

Poniesiono wydatek majątkowy w kwocie 12.596,01 zł. Szczegółowe zestawienie zawiera załącznik nr 3 do analizy.

70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki bieżące stanowią 81.400,27 zł i dotyczą:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota – 17.832,39 zł, wydatek dotyczy wynagrodzenia zatrudnionego palacza, który świadczy pracę w zasobach mienia gminnego.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota - 63.567,88 zł, w tym; zakup węgla, zakup, drobne naprawy w budynkach będących własnością gminy, inne opłaty, w tym opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale.

Dział 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAWydatki ogółem wynoszą **20.184,27 zł**. Stanowi to **55,01 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja przedstawia się następująco;

- wydatki bieżące	20.184,27 zł w tym:
<i>zadania zlecone</i>	0,00 zł
- wydatki inwestycyjne	0,00 zł

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W niniejszym rozdziale wydatkowano **14.288,10 zł**, co stanowi **47,31 %** wykonania.

Wydatek dotyczy:

- opracowań projektów decyzji o warunkach zabudowy,
- opłat za wyrisy i wypisy z rejestru gruntów ,weryfikację danych ewidencyjnych.

71035 – Cmentarze

Kwota **5.896,17 zł**, co stanowi **90,85%** wykonania i dotyczy zakupu materiałów niezbędnych do wykonani prac porządkowych oraz wywozu nieczystości stałych na cmentarzu komunalnym w Skórcie.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki stanowią kwotę **5.548.802,52 zł** stanowi to **95,97 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco;

- bieżące	5.292.865,02 zł w tym:
<i>zadania zlecone</i>	98.919,00 zł
- zadania inwestycyjne	0,00 zł

Wydatki występują w następujących rozdziałach.

75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące ogółem wynoszą **265.371,23 zł** w tym zadania zlecone - kwota **98.919,00 zł**

Wykonanie wydatków stanowi **98,48 %** wykonania planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 250.708,45 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych kwota – 14.662,78 zł.

75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Ogółem wydatki wynoszą **198.028,41 zł**. Stanowi to **89,61 %** wykonania planu.

Wydatki przeznaczono na:

- wypłaty diet 193.460,05 zł
- inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i Miasta 4.568,36 zł

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki wynoszą **4.041.594,07 zł**. Stanowi to **96,52 %** wykonania planu, w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.781.939,17 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.604,38 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 942.830,71 zł
- w tym: zakupy papieru, środków czystości, materiałów biurowych, druków, prenumeraty czasopism, zakup niezbędnego sprzętu komputerowego, drobnych akcesoriów komputerowych na stanowiska pracy, przeglądy, konserwacje, drobne naprawy, podatek od nieruchomości i leśny, pomoc prawna, monitorowanie systemów alarmowych, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, opieka autorska programów komputerowych, usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, składki członkowskie, zakup energii, gazu, wody, szkolenia i zakup usług zdrowotnych pracowników.

Zaplanowano wydatki majątkowe. Wykonanie wynosi 255.937,50 zł. Szczegółowe zestawienie zawiera załącznik nr 3 do analizy.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zrealizowano wydatki w kwocie **54.785,90 zł** stanowi **81,77 %** wykonania planu i dotyczy zadań bieżących.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.624,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 47.161,90 zł
- dotacje 3.000,00 zł

Środki przeznaczone na;

Wydatki dotyczą zakupu upominków na konkursy i turnieje, emisji, umieszczenia materiałów promocyjnych w prasie telewizyjnej.

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki wynoszą **868.608,25 zł**, stanowi to **95,85 %** wykonania planu.

Środki przeznaczone na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 799.839,64 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.823,70 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 65.944,91 zł

Środki przeznaczone na m.in.;

- zakup prasy, artykułów biurowych, tonerów i publikacji książkowych,
- zakup środków czystości.
- prowizje bankowe, usługi informatyczne,
- opłaty za internet i telefony,
- ryczałt samochodowy i podróże służbowe,
- środki zakupione w ramach BHP,
- ubezpieczenie mienia,
- szkolenia pracowników

75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wynoszą **120.414,66 zł** i dotyczą zadań:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 76.800,00 zł, w tym; diety za pełnienie obowiązków społecznych softysów,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 39,89 zł, z przeznaczeniem na refundację wynagrodzenia pracownika odpowiedzialnego za nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy (w ramach środków z Funduszu Pomocy) i prowadzenie rejestru KDR,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 39.445,90 zł, w tym; składki członkowskie dla Stowarzyszeń do których należy Gmina i Miasto Krajenka 31.523,62 zł, zakupy i usługi na kwotę 7.992,28 zł związane z uroczystościami.

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

Wydatki zaplanowano na kwotę **67.438,00 zł** i wydatkowano na kwotę **66.598,00 zł** (zadania zlecone w ramach wydatków bieżących).

75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowano i wydatkowano wydatki na zadanie zlecone na kwotę **1.635,00 zł** na prowadzenie rejestru wyborców.

Środki przeznaczono na;

- | | |
|---|-------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.541,80 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 93,20 zł |

75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Zaplanowano kwotę 65.379,00 zł i wydatkowano kwotę 64.539,00 zł w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Senatu

Środki przeznaczono na;

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12.182,13 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12.636,87 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 39.720,00 zł |

75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Zaplanowano i wydatkowano wydatki na zadanie zlecone na kwotę **424,00 zł** na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Środki przeznaczono na;

- | | |
|---|-----------|
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 424,00 zł |
|---|-----------|

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki ogółem wynoszą **285.307,05 zł**. Stanowi to **81,91 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco;

- wydatki bieżące	245.709,51 zł w tym:
zadania zlecone	0,00 zł
- wydatki inwestycyjne	39.597,54 zł

Realizacja wydatków występuje w niżej wymienionych rozdziałach;

75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki stanowią kwotę **282.103,65 zł – 83,88 %** wykonania, w tym:

wydatki bieżące w kwocie **242.506,11 zł w tym;**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44.494,38 zł.
umowy - zlecenia zawarte z kierowcami samochodów bojowych jednostek OSP	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.670,06 zł.
wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych w okresie sprawozdawczym	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149.195,87 zł,
- dotacje na zadania bieżące	13.145,80 zł

Na wydatki statutowe składa się; - ubezpieczenia strażaków, pojazdów, zakup materiałów, głównie paliwa do samochodów, sprzętu, rękawic, węgla, przegląd techniczny wozów, wywóz nieczystości stałych, badania lekarskie kierowców, opłaty komunikacyjne, usługi alarmowe, opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody, drobne naprawy sprzętu, przegląd gaśnic, kontrola kominów, przeglądy obiektów budowlanych.

Wydatki szczegółowe Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej analizy.

wydatki majątkowe w kwocie **39.597,54 zł**

Szczegółowe zestawienie zawiera załącznik nr 3 do analizy.

75414 – Obrona cywilna

Wydatki w powyższym rozdziale wynoszą **203,40 zł**, i stanowią **2,71 %** wykonania planu.

Zakupiono paliwo do agregatu prądotwórczego stanowiącego wyposażenie gminnego magazynu obrony cywilnej.

75416 – Straż gminna (miejska)

Wydatki w tym rozdziale wynoszą - **0,00 zł**.

75495 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **3.000,00 zł** i stanowią 100,00 % planu. Środki przeznaczono na udzielenie dotacji.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki dotyczą rozdziału:

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w kwocie **666.189,10 zł** dotyczą uregulowania odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 657.886,60 zł i kosztów przeprowadzonej w 2022 roku emisji papierów wartościowych w kwocie 8.302,50 zł. Wydatek stanowi **90,64 %** wykonania planu.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowana kwota rezerw wynosi **140.000,00 zł** w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 44.000,00 zł
- rezerwa celowa w kwocie 96.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

W okresie sprawozdawczym nie rozdysponowano środków z rezerwy.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem na zadania związane z oświatą wydano **15.677.993,09 zł**, stanowi to **93,59 %** wykonania planu. W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- **zadania bieżące** **15.677.993,09 zł** w tym:
 - zadania zlecone** **81.191,38 zł**
 - zadania inwestycyjne** **0,00 zł**

Zadania w dziale oświata i wychowanie realizowane są przez Urząd Gminy i Miasta Krajenka oraz Szkoły Podstawowe, Przedszkola. Jednostki oświatowe obsługuje Centrum Usług Wspólnych Gminy i Miasta Krajenka. W trakcie roku 2023 powstały dwa Zespoły Szkolno-Przedszkolne w Skórcie i w Głubczynie.

Wydatki zostały poniesione na realizację zadań oświatowych wynikających z obowiązujących ustaw a dotyczących

- szkół podstawowych,
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- przedszkoli
- dowozu uczniów do szkół,
- doksztalcania i doskonalenia nauczycieli,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.
- zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji.

Dyrektorzy jednostek oświatowych przedstawili sprawozdania z wykonania budżetu za okres sprawozdawczy z wyszczególnieniem;

- wykonania planów finansowych dochodów,
- wykonania planów finansowych wydatków,

- należności i zobowiązań
- realizacji dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych o jakich mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik **nr 8 do niniejszej analizy**.

Z przedstawionych sprawozdań wynika, że realizacja zadań oświatowych przebiegała bez zakłóceń.

Wszyscy nauczyciele zatrudnieni na terenie Gminy i Miasta Krajenka otrzymali za okres sprawozdawczy terminowo wynagrodzenie i w należytej wysokości tj. wynikającej z osobistego zaszczerowania.

Zgodnie z art. 30a ustawy Karty Nauczyciela na jednostki samorządu terytorialnego został nałożony obowiązek dokonywania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycielskie. W ustawowym terminie przeprowadzono analizę i zostało sporządzone stosowne sprawozdanie za 2023 r.

Realizację wydatków na zadania oświatowe przedstawiają rozdziały.

80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 9.190.425,69 zł co stanowi 95,33 % wykonania planu

Wydatki bieżące kwota – 9.190.425,69 zł w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.327.640,70 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	373.758,38 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.489.026,61 zł

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 339.626,58 zł co stanowi 90,79 % wykonania planu.

W ramach zrealizowanych zadań oświatowych wykorzystano środki z przeznaczeniem na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183.787,67 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.290,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142.548,91 zł

80104 – Przedszkola

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 4.223.804,45 zł co stanowi 93,09 % wykonania planu.

w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.332.861,47 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	129.478,30 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	653.221,59 zł
- dotacje na zadania bieżące	108.243,09 zł

Dotacja dotyczy kosztów ponoszonych przez inne gminy za pobyt dzieci z Gminy Krajenka w przedszkolach na ich terenie.

80107 – Świetlice szkolne

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 62.445,83 zł co stanowi 69,12 % wykonania planu w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.397,83 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.048,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 718.576,04 zł co stanowi 79,23 % wykonania planu w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.449,72 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	679.126,32 zł

Przeznaczono środki na zakup paliwa, utrzymanie autobusów w należyтым i bezpiecznym stanie oraz zapewniono dowóz dzieci niepełnosprawnych w celu zapewnienia obowiązku szkolnego do innych miejscowości. Zrealizowano zadanie dowozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2022/2023 ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie 338.019,45 zł. oraz zadanie dowozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2023/2024 w kwocie 249.098,44 zł.

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **38.777,91** co stanowi 69,50 % wykonania planu w tym;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota – 38.777,91 zł

Wydatki statutowe to środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w poszczególnych jednostkach budżetowych, środki zostały wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli.

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **194.800,45 zł** co stanowi 92,87 % wykonania planu w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185.318,13 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.482,32 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł

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

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 682.516,52 zł co stanowi 96,54 % wykonania planu w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643.721,30 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.795,22 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego, przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikające z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst.

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

Zaplanowano kwotę **82.718,05 zł** (dot. zadania zleconego), wydatki w tym rozdziale wynoszą **81.962,62 zł** co stanowi 99,09 % wykonania planu.

80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **145.057,00 zł** co stanowi 100,00 % wykonania planu w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 113.798,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 31.259,00 zł

W kwocie 143.957,00 zł zrealizowano zadanie ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z terenu Ukrainy.

W okresie sprawozdawczym Przedszkola i Oddziały przedszkolne przy szkołach otrzymały dotację celową na dofinansowanie zadań własnych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Od stycznia 2023 r. do końca grudnia 2023 r. Przedszkola i Oddziały przedszkolne przy szkołach otrzymały dotację celową w wysokości **331.114,00 zł**. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wykonanie dotacji w podziale na poszczególne Przedszkola i paragrafy

NAZWA	§	PLAN	WYDATKI	WPŁYW DOTACJI	ZWROT DOTACJI
PP PODRÓŻNA	§ 4170	1.200,00	1.200,00	12.859,00	0,00
	§ 4210	5.500,00	5.500,00		
	§ 4240	1.559,00	1.559,00		
	§ 4260	1.600,00	1.600,00		
	§ 4300	3.000,00	3.000,00		
RAZEM		12.859,00	12.859,00	12.859,00	0,00
PP GŁUBCZYN	§ 4170	1.680,00	1.680,00	28.932,00	0,00
	§ 4210	14.000,00	14.000,00		
	§ 4240	2.000,00	2.000,00		
	§ 4260	1.280,00	1.280,00		
	§ 4270	3.000,00	3.000,00		
	§ 4300	6.972,00	6.972,00		
RAZEM		28.932,00	28.932,00	28.932,00	0,00
PP SKÓRKA	§ 4170	12.000,00	11.960,00	40.184,00	40,00
	§ 4110	2.500,00	2.500,00		
	§ 4210	8.684,00	8.684,00		
	§ 4240	2.000,00	2.000,00		
	§ 4270	10.000,00	10.000,00		
	§ 4300	5.000,00	5.000,00		
RAZEM		40.184,00	40.144,00	40.184,00	40,00
PP KRAJENKA	§ 4110	4.000,00	4.000,00	221.814,00	0,00
	§ 4170	13.180,00	13.180,00		
	§ 4210	74.894,00	74.894,00		

	§ 4240	20.000,00	20.000,00		
	§ 4260	30.740,00	30.740,00		
	§ 4270	13.000,00	13.000,00		
	§ 4300	66.000,00	66.000,00		
RAZEM		221.814,00	221.814,00	221.814,00	0,00
'O' DOLNIK	§ 4210	1.834,00	1.834,00	9.644,00	0,00
	§ 4240	500,00	500,00		
	§ 4270	5.000,00	5.000,00		
	§ 4300	2.310,00	2.310,00		
RAZEM		9.644,00	9.644,00	9.644,00	0,00
'O' ŚMIARDOWO	§ 4210	5.000,00	5.000,00	17.681,00	0,00
	§ 4240	8.881,00	8.881,00		
	§ 4260	1.000,00	1.000,00		
	§ 4300	2.800,00	2.800,00		
RAZEM		17.681,00	17.681,00	17.681,00	0,00
RAZEM DOTACJA		331.114,00	331.074,00	331.114,00	40,00

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Ogółem na zadania związane z ochroną zdrowia wydano **287.904,54 zł**. Stanowi to **90,17 %** wykonania planu. W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- zadania bieżące **287.904,54 zł** w tym:
 - zadania zlecone* **0,00 zł**
- zadania inwestycyjne **0,00 zł**

W I półroczu 2023 r. Rada Miejska wprowadziła do planu wydatków w rozdziale 85153 i w rozdziale 85154 środki budżetowe w łącznej kwocie 118.684,44 zł, które **nie zostały wykorzystane** w roku ubiegłym a dotyczą realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Wydatki poniesione w dziale 85153 i 85154 dotyczą realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii.

85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano wydatki w kwocie **15.000,00 zł**, wykonanie 14.904,89 zł (99,37%). Wydatkowano w całości na realizację statutowych zadań.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatek wynosi **272.999,65 zł** co stanowi **89,72 %** wykonania planu w tym;

1. Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie- 57.000,00 zł i dla instytucji kultury w kwocie 10.000,00 zł.
Szczegółowe zestawienie przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszej informacji oraz uzupełnienie do załącznika nr 9

2. Wynagrodzenia członków komisji 9.300,00 zł,
3. Wydatki związane z działalnością statutową w tym m.in.; prowadzenie punktu konsultacyjnego przez terapeutę dla osób uzależnionych i współuzależnionych, szkolenia - 196.699,65 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem na zadania związane z pomocą społeczną wydano **2.530.229,63 zł**. Stanowi to **81,43%** wykonania planu. W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- zadania bieżące	2.060.392,34 zł w tym:
<i>zadania zlecone</i>	34.678,95 zł
- zadania inwestycyjne	0,00 zł

Realizacja zadań w budżecie gminy przedstawia się następująco;

85202 - Domy pomocy społecznej

Plan **317.132,00 zł** wykonano **313.200,23 zł** co stanowi 98,76 % planu, w tym wydatek to,
- odpłatność gminy za 7 mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej - 313.117,07 zł
- opłaty bankowe – 83,16 zł.

85203 – Ośrodki wsparcia

Plan **3.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan **10.000,00 zł**, wykonanie **2.599,79 zł**

Zadanie realizowane przez poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności za pomocą działań edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.

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

Plan **20.702,00 zł**, wykonanie **20.296,03 zł** co stanowi 98,04 % wykonania planu w tym;
- udział budżetu państwa, dotacja do zadań własnych 16.236,83 zł, w wysokości do 80% kosztów,
- udział środków własnych kwota 4.059,20 zł, w wysokości nie mniej niż 20 % kosztów.
Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 35 świadczeniobiorców.

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

Plan **161.700,00 zł**, wykonanie **92.009,76 zł** co stanowi **56,90 %** wykonania planu w tym;

- zasiłki celowe i w naturze, specjalne zasiłki celowe, schronienie oraz bilety kredytowane. łączna kwota udzielonych świadczeń to 56.889,94 zł,
- zasiłek okresowy - wypłacone świadczenia to kwota 33.832,83 zł,
- opłaty bankowe i pocztowe związane z przekazywaniem zasiłków na łączną kwotę 246,19zł
- usługi transportu żywności z Banku Żywności to kwota 738,00zł,
- sprawowanie pogrzebu w kwocie 302,80 zł.

85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki w powyższym rozdziale wynoszą **92.544,43 zł** , co stanowi **92,54 %** wykonania planu. w tym:
zadania własne - **92.544,43 zł** - dodatki mieszkaniowe

85216 - Zasiłki stałe

Plan **231.500,00 zł**, wykonanie **228.389,86 zł** co stanowi **98,66 %** wykonania planu w tym;

- udział budżetu państwa w wykonaniu zadania wynosi 80% na kwotę 182.711,92 zł,
- udział Gminy w wykonaniu zadania wynosi 20% na kwotę 45.677,94 zł,

Zasiłek stały otrzymało **36** niepełnosprawnych osób.

- w okresie sprawozdawczym nie wystąpił zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy.

85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan **1.209.271,67 zł**, wykonanie **990.359,59** co stanowi **81,90 %** wykonania planu w tym;

- zadania własne kwota 988.599,59 zł,
- zadania zlecone wykonanie 1.760,00 zł.

Środki zostały przeznaczone na;

1. Wynagrodzenia i składki od nich pochodne	852.525,94 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134.647,04 zł
3. Świadczenie na rzecz osób fizycznych	3.186,81 zł

85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan 5.558,56 zł, wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00 %

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan **159.000,00 zł**, wykonanie **61.059,72 zł** co stanowi 38,40 % wykonania planu w tym;

Zadania własne kwota 26.380,77 zł,

Usługi opiekuńcze świadczone u 8 osób zamieszkujących na terenie Gminy Krajenka.

Zadania zlecone kwota 34.678,95 zł,

Świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkujących na terenie Gminy Krajenka.

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan **120.271,35 zł**, wykonanie **116.065,00 zł** co stanowi 96,50% wykonania planu w tym;

- udział budżetu państwa w wykonaniu zadania wynosi – 69.991,35 zł (dotyczy wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” podpisanej umowy)

- środki własne gminy wynoszą – 20.008,65 zł

- środki własne gminy poza programem wynoszą - 26.065,00 zł

85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Plan **35.087,65 zł**, wykonanie **25.786,54 zł** co stanowi 73,49% wykonania planu.

W rozdziale zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy. Szczegółowy podział na kwoty i zadania przedstawia załącznik nr 13 do niniejszej analizy.

85295 – Pozostała działalność

Kwota wydatków wynosi **16.578,24 zł** i stanowi to 46,69 % wykonania planu.

Środki zostały przeznaczone m.in. na;

- udzielenie dotacji w kwocie 3.000,00 zł,

- wypłatę dodatków gazowych w kwocie 5.443,79zł

- wydatki związane z obsługą systemu opasek bezpieczeństwa dla seniorów z terenu gminy w kwocie 2.175,73 zł

- pozostałe wydatki w kwocie 5.958,72 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ogółem na zadania z pozostałej polityki społecznej wydano **203.758,54 zł**, co stanowi to **79,89%** wykonania planu. W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- zadania bieżące	203.758,54 zł w tym:
zadania zlecone	0,00 zł
- zadania inwestycyjne	0,00 zł

Realizacje zadań przedstawia poniższy rozdział.

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na terenie Gminy działają Warsztaty Terapii Zajęciowej, które w 90 % wartości poniesionych wydatków finansuje bezpośrednio Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wydatki PFRON odbywają się poza budżetem Gminy Krajenka.

Wydatki budżetu gminy to 10 % wartości planowanych kwot, które są dotowane przez Powiat Złotowski w formie dotacji do budżetu Gminy.

W okresie sprawozdawczym wartość poniesionych wydatków na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej wynosi 106.169,23 zł, co stanowi dotację i wydatki własne. Ponoszono wydatki na zakup materiałów do terapii i bieżącą działalność.

85395 – Pozostała działalność

Kwota wydatków wynosi 97.589,31 zł i stanowi to 69,15 % wykonania planu.

Wydatkowano na realizację zadań polegających na wypłatach dodatku węglowego, elektrycznego, dla gospodarstw domowych ze środków COVID 19 w łącznej kwocie 66.261,41 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na podejmowanie działań wśród seniorów

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki wynoszą 52.673,60 zł stanowi to 53,53 % wykonania planu.

- wydatek bieżący kwota 52.673,60 zł.

- zadania zlecone kwota 0,00 zł.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W okresie sprawozdawczym kwota wydatków ogółem wynosi 32.041,60 zł stanowi to 49,29% wykonania planu w tym;

kwota 25.633,28 zł została sfinansowana z dotacji pochodzącej z budżetu państwa, środki własne to kwota 6.408,32 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia uczniom.

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W okresie sprawozdawczym kwota wydatków ogółem wynosi 12.200,00 zł stanowi to 61,00% wykonania planu.

85495 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym kwota wydatków ogółem wynosi 8.432,00 zł stanowi to 25,00% wykonania planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia uczniom z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy.

Dział 855 - RODZINA

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 4.260.625,40 zł co stanowi 97,41% wykonania planu w tym;

- **wydatki bieżące kwota – 4.260.625,40 zł w tym;**

zadania zlecone kwota – 3.447.134,93 zł

- **wydatki inwestycyjne - 0,00 zł**

w tym;

85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan 11.000,00 zł, wykonanie 3.459,92 zł co stanowi 31,45% wykonania planu w tym;

zadania własne;

zaszła konieczność dokonania zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe w kwocie 2.500,00 zł i odsetek w kwocie 959,92 zł.

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

Plan 3.447.281,00 zł, wykonanie 3.389.118,47 zł co stanowi 98,31% wykonania planu w tym;

Zadania zlecone kwota 3.373.154,13 zł

Zadania własne kwota 15.964,34 zł

Wyplacono zasiłki oraz składki na ubezpieczenia społeczne, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, poniesiono koszty obsługi zadań, dokonano zwrotów nienależnie pobranych świadczeń i odsetek

85503- Karta Dużej Rodziny - zadanie zlecone

Plan 1.399,79 zł, wykonanie **1.070,00 zł** co stanowi 76,44% wykonania planu w tym;

Zadania zlecone 1.070,00 zł

Wynagrodzenie i składki od nich naliczone kwota – 1.047,15 zł

Wydatki na działalność statutową kwota – 22,85 zł

85504 - Wspieranie rodziny

Dotyczy asystenta rodziny

Plan 83.767,22 zł, wykonanie **33.186,61 zł** co stanowi 39,62% wykonania planu w tym;

Wydatki przeznaczono na;

Wynagrodzenie i składki od nich naliczone kwota – 27.267,46 zł

Wydatki na działalność statutową kwota – 5.919,15 zł

85508 - Rodziny zastępcze

Plan 284.000,00 zł, wykonanie 104.113,02 zł co stanowi 36,66 % wykonania planu w tym;

Gmina współfinansuje pobyty dzieci w rodzinach zastępczych.

W rodzinach zastępczych umieszczonych jest 19 dzieci. Odpłatność w kosztach wynosi 50% rzeczywistych kosztów pobytu w pieczy zastępczej w odniesieniu do 16 dzieci, 30% w odniesieniu do 1 dziecka i 10% w odniesieniu do 2 dzieci.

85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 292.921,00 zł, wykonanie 273.416,86 zł co stanowi 93,34 % wykonania planu w tym;

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa 11 dzieci.

Odpłatność za pobyt dziecka w placówce wynosi;

- dla 7 dzieci wynosi 50% rzeczywistych kosztów utrzymania,
- dla 4 dzieci wynosi 30% rzeczywistych kosztów utrzymania.

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

Zadania zlecone

Plan 60.337,00 zł, wykonanie 59.226,03 zł co stanowi 98,16 % wykonania planu w tym;

85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan 381.818,00 zł, wykonanie 336.949,72 zł co stanowi 88,25% wykonania planu w tym;

- wydatki bieżące kwota 336.949,72 zł

w tym;

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 240.663,22 |
| zł | |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 95.376,50 zł |
| - świadczenie na rzecz osób fizycznych | 910,00 zł |

85517 – Rodzinny kapitał opiekuńczy

Wydatki związane z pobytem dzieci w żłobku, wykonanie wyniosło 46.400,00 zł, są to wynagrodzenia dla opiekunów. Środki pochodzą z ZUS.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami realizuje Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi, do którego należy Gmina Krajenka.

Ogółem wydatki w wyżej wymienionym dziale wynoszą **5.067.711,20 zł** co stanowi to **92,02%** wykonania planu.

- bieżące **4.354.244,85 zł**
- zleconych **0,00 zł**
- zadania inwestycyjne **713.446,35 zł**

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia poniższa informacja.

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę **1.790.793,00 zł** z czego wykonano **1.692.355,46 zł** co stanowi **94,50 %** wykonania planu.

wydatek bieżący kwota - 1.163.902,30 zł,

wydatki majątkowe kwota – 528.453,16 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3 do analizy)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota – 1.163.902,30 zł

- wynagrodzenia i składki od nich pochodne kwota – 0,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota – 0,00 zł

90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę **212.220,00 zł** z czego wydatkowano **166.941,40zł** co stanowi **78,66 %** planu. Wydatki dotyczą;

- wynagrodzenie i składki od nich naliczone kwota – 125.177,54 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota - 41.763,86 zł.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę **101.008,37 zł**, z czego wykonano **80.865,78 zł**, co stanowi **80,06 %** planu. W tym ;

Wydatki bieżące – 80.865,78 zł.

Wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Wydatki dotyczą;

- wynagrodzenie i składki od nich naliczone kwota – 7.329,79 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota - 73.535,99 zł

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym to;

zakupy paliwa, oleju do kosiarek do koszenia trawy na terenie miasta, zakup kwiatów, wynajem podnośnika do wycinki drzew.

Załącznik nr 10 do niniejszej analizy przedstawia planowane przedsięwzięcia finansowane z funduszu sołeckiego.

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę **47.791,84 zł**, z czego wykonano **13.384,49 zł**, co stanowi **28,01 %** planu. W tym ;

Wydatki bieżące – 13.384,49 zł.

Wydatki inwestycyjne – 0,00 zł.

Wydatki dotyczą;

- wynagrodzenie i składki od nich naliczone kwota – 0,00zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota - 13.384,49 zł

przeznaczono na badanie monitoringowe na terenie zamkniętego składowiska, poniesiono koszty nadzoru, opracowania informacji dotyczących dobowych sum opadów atmosferycznych, koszty abonamentowe za pobieranie danych pomiarowych jakości powietrza.

90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zaplanowane środki w kwocie 2.000,00 zł są przeznaczone na utrzymanie - pomników przyrody na terenie gminy, wydatkowano kwotę 197,40 zł (9,87%).

90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatek stanowi kwotę **45.677,25 zł –83,05 %** wykonania planu.

Do zadań gminy należą wydatki ustawowe związane z ochroną zwierząt.

Aktem prawnym regulującym postępowanie ze zwierzętami bezdomnymi jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.

Art. 11a ww. ustawy zobowiązuje Radę Gminy do określenia w drodze uchwały, corocznie do 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Obligatoryjne uchwalenie przez gminy ww. programów ma na celu ograniczenie bezdomności zwierząt.

W związku z powyższym Rada Miejska w Krajence na mocy uchwały przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krajenka w 2023 r.

Wydatki w kwocie 45.677,25 zł, zostały przeznaczone na opłacenie kosztów przewozu oraz utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Ogółem wydano **660.251,19 co stanowi 84,05 %** wykonania planu w tym;

Wydatki bieżące to;

- zużycie energii elektrycznej – 323.940,67 zł,
- usługi, w tym konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego – 198.797,72 zł
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 463,61 zł

Wydatki majątkowe – kwota 137.049,19 zł (załącznik 3 do analizy)

Załącznik nr 10 do niniejszej analizy przedstawia planowane przedsięwzięcia finansowane z funduszu sołeckiego.

90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę **2.255.916,00 zł** z czego wykonano **2.203.393,87 zł** co stanowi **97,97 %** wykonania planu.

wydatek bieżący kwota - 2.155.429,87 zł,

wydatki majątkowe kwota – 47.964,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota – 176.522,64 zł

- wynagrodzenia i składki od nich pochodne kwota – 1.948.213,28 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota – 30.693,95 zł w tym; zakup środków BHP dla pracowników, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakup wody do picia, odzieży roboczej itp.

Na wydatki bieżące składają się m.in;

- zakup środków czystości, artykułów papierniczych, biurowych, maseczek jednorazowych, środków BHP, materiałów do naprawy dachu, przegląd i naprawa gaśnic, badania lekarskie pracowników, koszty bankowe, pocztowe, szkolenia pracowników, wynagrodzenia i składki od nich pochodne, odpis na ZFŚS.

90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Ogółem wydatki wynoszą **138.757,92 zł** co stanowi **85,15 %** wykonania w tym m.in.; wydatki bieżące wynoszą **138.757,92 zł** i zostały przeznaczone w kwocie 98.859,59 zł na wywóz odpadów z miejsc, punktów użyteczności publicznej i dzikiego wysypiska oraz w kwocie 32.083,20 zł na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej, w kwocie 8.354,78 zł na pomoc finansową na zadanie związane z likwidacją wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich.

90095 – Pozostała działalność

Ogółem wydatki wynoszą **65.886,44 zł** co stanowi **70,31 %** wykonania w tym;

wydatki bieżące wynoszą **65.886,44 zł**

wydatki majątkowe wynoszą **0,00 zł**

Wydatki bieżące dotyczą m.in. przeglądu okresowego stanu technicznego amfiteatru, usługi weterynaryjnej w zakresie sterylizacji i kastracji kotów i psów oraz zakupu karmy dla bezdomnych kotów w ramach Programu Wielkopolska Przyjazna Zwierzętom – wydatkowano kwotę 6.699,99 zł (w tym udzielona pomoc w kwocie 3.349,99 zł), zakup rabat miododajnych zakupionych z przekazanej darowizny w kwocie 1.500,00 zł, wydatków na sporządzenie strategii dla sołectwa Augustowo i Dolnik w kwocie 4.428,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 34.148,49 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do Programu Ekologiczna Krajenka – podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy (kwota dofinansowania 30.733,64 zł) poniesiono wydatki na projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2023-2038 w kwocie 4.674,00 zł (dofinansowanie z WFOŚiGW to kwota 1.869,60 zł)

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatek ogółem wynosi **3.011.336,71 zł** stanowi to **97,45 %** wykonania planu w tym ;

Zadania bieżące kwota 1.203.605,79 zł w tym;

wydatki zlecone kwota 0,00 zł

wydatki majątkowe kwota 1.807.730,92 zł

Wydatki dotyczą rozdziałów.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki wynoszą – **2.634.273,46 zł** stanowi to 99,38 % wykonania planu

Wydatki bieżące kwota 908.246,36 zł w tym;

Kwota 807.500,00 zł stanowi dotację podmiotową dla Instytucji Kultury w Krajence.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 100.746,36 zł dotyczą utrzymania świetlic wiejskich, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37.108,69 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody w świetlicach wiejskich w kwocie 49.855,12 zł,
- usługi remontowe w kwocie 6.038,00 zł
- pozostałe usługi w kwocie 7.744,55 zł.

Załączniku nr 10 do niniejszej analizy przedstawia planowane przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.726.027,10 zł przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Szczegółowa informacja dotycząca **Krajeńskiego Ośrodka Kultury** została przedstawiona w załączniku **nr 3** do niniejszego zarządzenia.

92116 – Biblioteki

Wydatki bieżące wynoszą **160.000,00 zł** stanowi to **100,00 %** wykonania planu.

Wydatek dotyczy dotacji udzielanej na działalność statutową w zakresie upowszechniania czytelnictwa.

Szczegółowa informacja dotycząca **Krajeńskiego Ośrodka Kultury** została przedstawiona w załączniku **nr 3** do niniejszego zarządzenia.

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na rok 2023 zostały zaplanowane dotacje w kwocie 40.000,00 zł, wykonano 40.000,00 zł. Wykonanie zadania planowane jest na II półrocze.

Rada Miejska w Krajence podjęła stosowną uchwałę

- w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy i miasta Krajenka na prace renowacyjno-konserwatorskie Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętej w Głubczynie kwota 40.000,00zł.

92195- Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatki wynoszą **95.359,43 zł**, co stanowi **73,95%** wykonania planu.

Wydatki bieżące kwota 95.359,43 zł w tym;

- udzielona dotacja kwota 35.000,00 zł

Dla OSP Krajenka w okresie sprawozdawczym została udzielona dotacja na „Krzewienie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na terenie Gminy Krajenka poprzez organizację

i uczestnictwo w koncertach, festiwalach, przeglądach muzyczno-artystycznych, propagowanie zainteresowań muzycznych oraz podtrzymywanie tradycji orkiestry dętej.

Umowa dotyczy dotacji na kwotę 35.000,00 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 55.652,93 zł.

Załącznik nr 10 do niniejszej analizy przedstawia planowane przedsięwzięcia finansowane z funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 81.703,82 zł.

Szczegółowo wydatki przedstawia załącznik nr 3 i załącznik nr 10 do niniejszej analizy przedstawia planowane przedsięwzięcia finansowane z funduszu sołeckiego

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatek ogółem wynosi **491.619,94 zł**, stanowi to **88,57 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą zadań:

- bieżących	491.619,94 zł w tym
zadania zlecone	0,00 zł,
- inwestycyjnych	0,00 zł.

Wydatki występują w rozdziałach.

92601 – Obiekty sportowe

W powyższym rozdziale wydano - **121.037,39 zł**, stanowi to **89,46 %** wykonania planu.

Wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań, w tym drobne zakupy w kwocie 312,00 zł, zakup energii na kwotę 66.604,68 zł, usług remontowych na kwotę 52.389,54 zł i pozostałych usług 1.731,17 zł. W ramach usług remontowych dokonano prac przy budynkach szatniowo-sanitarnych na boisku sportowym w Głubczynie (kwota dofinansowania 20.560,00 zł w ramach programu Szatnia na medal.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki wynoszą **319.354,49 zł**, stanowi to **92,31 %** wykonania planu.

W powyższym rozdziale występują dotacje celowe z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 165.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej analizy oraz uzupełnienie do załącznika.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 30.600,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla sportowców z terenu gminy Krajenka.

Stypendia zostały przyznane zgodnie z uchwałą Nr XXIV/152/2016 Rady Miejskiej w Krajenie w dniu 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym i osiągnięcia w działalności sportowej

Pozostałe wydatki to zakupy materiałów, środków żywności, zakup energii, zakup usług, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla animatorów sportu.

92695 – Pozostała działalność

Zaplanowano środki w kwocie **73.824,55 zł**, poniesiono wydatki na kwotę 51.228,06 zł.

Wydatki bieżące to:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczone kwota – 0,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota - 51.228,06 zł

Załącznik nr 10 do niniejszej analizy przedstawia planowane przedsięwzięcia finansowane z funduszu sołeckiego.

Wydatki ogółem w budżecie G i M Krajenka w okresie sprawozdawczym tj. od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wynoszą ogółem 49.273.380,18 zł i stanowią 93,46% wykonania planu.

Załącznik Nr 3 do niniejszej informacji przedstawia wykonanie plan i wykonanie wydatków majątkowych w budżecie Gminy i Miasta Krajenka w okresie sprawozdawczym tj. od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

W treści załącznika przedstawiono wszystkie zadania łącznie z opisami prowadzonych inwestycji w okresie sprawozdawczym.

Załącznik Nr 4 do niniejszej informacji przedstawia plan i wykonanie przychodów i rozchodów w budżecie Gminy i Miasta Krajenka w okresie sprawozdawczym tj. od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Wielkość zaplanowanych przychodów w budżecie Miasta i Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **5.515.900,71 zł**.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS na dzień 31 grudnia 2023 r. wykonanie przychodów ogółem wynosi 6.392.472,20 zł w tym;

- przychody z tytułu posiadania wolnych środków, zaplanowano wolne środki na kwotę 4.851.809,25 zł, wykonanie 5.728.380,74 zł,
- zaplanowano i wykonano w kwocie 118.684,44 zł 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 przepisach, kwota 118.684,44 zł są to środki z roku ubiegłego, jakie gmina otrzymała z tytułu opłat za zezwolenia ze sprzedaży napojów alkoholowych a które nie zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii),

- zaplanowano i wykonano przychody ze spłaty pożyczki przez Towarzystwo Miłośników Krajenki w kwocie 130.000,00 zł oraz Związek Międzygminny PRGOK w Pile w kwocie 117.187,21 zł udzielonych w latach poprzednich,

- zaplanowano i wykonano przychody w kwocie 298.219,81 zł wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Kwotę 75.898,80 zł stanowią środki otrzymane w roku 2022 dofinansowanie na zadanie „Poprawa zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy i Miasta Krajenka”, środki finansowe wpłynęły na wydzielony r-k bankowy gminy, i wydatkowane były w roku 2023. Natomiast kwota 222.321,01 zł dot. zadania „Cyfrowa gmina – cyfryzacja urzędu”.

Wielkość zaplanowanych rozchodów w budżecie Miasta i Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **2.967.965,39 zł**.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS na dzień 31 grudnia 2023 r. wykonanie rozchodów ogółem wynosi **1.539.725,00 zł** w tym:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 189.600,00 zł,
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 400.125,00 zł,
- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 950.000,00 zł,
- nie założono lokaty.

Wszelkie dokonywane spłaty zaciągniętych zobowiązań następują terminowo zgodnie z harmonogramami zaciągniętych kredytów, pożyczek czy wyemitowanych papierów wartościowych. Nie dokonano spłaty pożyczki w kwocie 10.500,00 zł z uwagi na umorzenie przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Pożyczka udzielona była na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej i sanitarnej – ul. St. Polańskiego w Krajenca”.

Załączniki Nr 5 do niniejszej informacji przedstawia plan i wykonanie dochodów dotyczących administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Wysokość uzyskanych dochodów w okresie sprawozdawczym jest zgodne ze sprawozdaniem RB-27ZZ.

Załączniki Nr 6 i 7 dotyczą planu i wykonania dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Wielkości uzyskanych i wydatkowanych dotacji zostały przedstawione w części opisowej dochodów i wydatków.

Załącznik Nr 8 dotyczący wykonania planów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek oświatowych o jakich mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. i finansach publicznych.

Załącznik szczegółowo przedstawia wykonanie dochodów i wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe w układzie paragrafów.

Uzupełnienie informacji do załącznika nr 9 dotyczącego wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy i Miasta Krajenka (wybrane dotacje)

Rozdział	Temat	Beneficjent	otrzymana dotacja	wykonana dotacja
01008	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Krajenka, w tym; melioracji wodnych na gruntach należących do gminy	Spółka Wodna	8.000,00	8.000,00
75412	Dofinansowanie do Ochotniczych Straży Pożarnych	OSP na terenie gminy	13.150,00	13.145,80
75495	Obóz szkoleniowo-pożarniczy dla członków MDP	OSP Augustowo-Głubczyn	3.000,00	3.000,00
85154	Dofinansowanie do zadań wynikających z GPPiRPA Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy podwórkowej dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy i Miasta Krajenka w roku 2022.	Caritas Parafii p.w. św. Anny w Krajence	27.000,00	27.000,00
85154	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Krajenka.	Towarzystwo Miłośników Krajenki (TMK)	20.000,00	20.000,00
85154	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Krajenka.	Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” w Skórcie	10.000,00	10.000,00
	Razem rozdział 85154		57.000,00	57.000,00
85295	Wspieranie aktywności i integracji seniorów z terenu gminy Krajenka	Towarzystwo Miłośników Krajenki (TMK)	2.000,00	2.000,00

85295	Wspieranie aktywności i integracji seniorów z terenu gminy Krajenka	Stowarzyszenie Strażacki Klub Seniora „Florian” przy OSP w Krajence	1.000,00	1.000,00
		Środki do dyspozycji	1.000,00	-
	Razem rozdział 85295		4.000,00	3.000,00
85395	Promowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku dzieci z terenu gminy Krajenka z rodzin dysfunkcyjnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym	Caritas Parafii p.w. św. Anny w Krajence	2.500,00	2.500,00
90095	Dokarmianie, sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	2.000,00	0,00
92120	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętej w Głubczynie na dofinansowanie prac renowacyjno-konserwatorskich w kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Głubczynie. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2021 roku.	Parafia w Głubczynie	40.000,00	40.000,00
92195	Krzewienie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na terenie Gminy Krajenka poprzez organizację i uczestniczenie w koncertach, festiwalach, przeglądach muzyczno-artystycznych, propagowanie zainteresowań muzycznych oraz podtrzymywanie tradycji orkiestry dętej poprzez jej prowadzenie	Ochotnicza Straż Pożarna im. J. Waldowskiego w Krajence	35.000,00	35.000,00
92605	Upowszechnianie i rozwijanie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Krajenka oraz udział w rozgrywkach powiatowych LZS w Złotowie i OZPN w Pile.	Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Krajence	34.000,00	34.000,00
92605	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie gry w piłkę nożną oraz udział w rozgrywkach ligowych pucharowych i turniejach piłkarskich.	Ludowy Zespół Sportowy „Iskra” Krajenka	110.000,00	110.000,00

92605	Szkolenie dzieci i młodzieży z gminy Krajenka w sztukach walki i udział w turniejach w kraju i na świecie.	Klub Karate Tradycyjnego Shoto w Pile Sekcja w Krajence	3.000,00	3.000,00
92605	Szkolenie dzieci i młodzieży z gminy Krajenka w sztukach walki i udział w turniejach w kraju i na świecie.	Stowarzyszenie „Satori” w Jastrowiu	10.000,00	10.000,00
92605	Szerzenie kultury fizycznej na arenie międzynarodowej poprzez udział zawodników z terenu gminy i miasta Krajenka w turnieju Karate na Cyprze	Stowarzyszenie „Satori” w Jastrowiu	8.000,00	8.000,00
	razem rozdział 92605		165.000,00	165.000,00
	OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		329.650,00	326.645,80

Załącznik nr 10 dotyczy zaplanowanych wydatków na 2023 r. oraz wykonania przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w okresie sprawozdawczym.

Załącznik nr 11 dotyczy zaplanowanych i wykonanych wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu COVID19 na 2023 rok

Załącznik nr 12 dotyczy zaplanowanych i wykonanych wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku

Załącznik nr 13 dotyczy zaplanowanych i wykonanych wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Informacja dodatkowa do uchwały budżetowej.

§ 1 ust. 11 uchwały budżetowej na rok 2023 dotyczy informacji z uzyskanych dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w okresie sprawozdawczym oraz realizacja wydatków.

Zaplanowano **200.593,89 zł** po stronie dochodów a wykonano **200.593,89 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

*rozdział 75618 §0270 plan 42.311,12 zł a wykonano **42.311,12 zł**

*rozdział 75618 §0480 plan 158.282,77 zł a wykonano **158.282,77 zł.**

Zaplanowano **319.278,33 zł** po stronie wydatków (z tego kwota 118.684,44 zł to środki z roku ubiegłego, jakie gmina otrzymała z tytułu opłat za zezwolenia ze sprzedaży napojów alkoholowych a które nie zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w roku ubiegłym), a wykonano **287.904,54 zł.**

Wydatki dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii kwota zaplanowana – 15.000,00zł , wykonanie 14.904,89 zł.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowana kwota – 304.278,33 zł, wykonanie 272.999,65 zł, w tym:

- dotacje w kwocie 67.000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.300,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 196.699,65 zł.

§ 1 ust. 12 uchwały budżetowej na rok 2023 dotyczy informacji z uzyskanych dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zaplanowano **20.000,00 zł** po stronie dochodów a wykonano **11.645,59 zł**. Odnotowano wpływ z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.330,59 zł i zapłaconej kary za wycinkę drzew wraz z odsetkami i kosztami upomnień w łącznej kwocie 4.315,00 zł.

Zaplanowano **20.000,00 zł** po stronie wydatków, a wykonano **11.645,59 zł** (rozdział 90001)

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S zobowiązania według stanu na dzień okresu sprawozdawczego tj. 31 grudnia 2023 r. ogółem wynoszą **1.652.024,95 zł**.

Zobowiązania dotyczą umów, których realizacja w okresie sprawozdawczym - roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i których terminy płatności przekroczyły termin 31 grudnia 2023 roku.

Upoważnienia w budżecie

W uchwale budżetowej na 2023 rok Rada Miejska upoważniła Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Burmistrz Gminy i Miasta, wykonując uchwałę budżetową, przekazał upoważnienia wszystkim Kierownikom jednostek budżetowych.

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka realizując budżet w okresie sprawozdawczym realizuje zadania, które wynikają bezpośrednio:

- z obowiązków ustawowych nałożonych na gminę
- z kontynuacji zadań rozpoczętych w minionym roku
- z wniosków i postulatów zgłoszonych przez Radnych i społeczność lokalną, ujętych w budżecie 2023 roku.

Do niniejszego sprawozdania zostały dołączone zestawienia cyfrowe w załącznikach.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINASOWEJ ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Krajenka na lata 2023-2029 została uchwalona podczas Sesji Rady Miejskiej w Krajence w dniu 22 grudnia 2022 r. Uchwałą Nr XLI/287/2022. W okresie sprawozdawczym Rada Miejska w Krajence dokonała zmiany WPF niżej wymienionymi uchwałami:

- Uchwałą Nr XLII/303/2023 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 26 stycznia 2023 roku
- Uchwałą Nr XLIII/312/2023 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 02 marca 2023 roku
- Uchwałą Nr XLIV/316/2023 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 17 kwietnia 2023 roku
- Uchwałą Nr XLV/326/2023 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 15 czerwca 2023 roku
- Uchwałą Nr XLVII/337/2023 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 sierpnia 2023 roku
- Uchwałą Nr XLVIII/341/2023 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 28 września 2023 roku
- Uchwałą Nr XLIX/348/2023 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 09 listopada 2023 roku
- Uchwałą Nr L/363/2023 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 20 grudnia 2023 roku

oraz zarządzeniami

- Zarządzeniem Nr 697/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 18 lipca 2023 roku
- Zarządzeniem Nr 737/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 09 października 2023 roku

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę **+8.703.528,28 zł** w tym :

- dochody bieżące zwiększono o kwotę - +5.042.483,91 zł
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę - +3.661.044,37 zł

Plan dochodów po dokonanych zmianach na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wynosi **50.173.857,09** w tym :

- dochody bieżące 39.029.749,32 zł
- dochody majątkowe 11.144.107,77 zł

Wykonanie dochodów ogółem za okres sprawozdawczy wynosi **49.969.828,97 zł**, co stanowi **99,59%** wykonania planu.

Szczegółowe przedstawienie wykonania dochodów zostało opisane w części informacji dotyczącej wykonania budżetu.

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **+8.930.701,90 zł** w tym :

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę +5.313.233,19 zł
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę +3.617.468,71 zł

Plan wydatków po dokonanych zmianach na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wynosi **52.721.792,41 zł w tym;**

- wydatki bieżące 40.959.799,72 zł
- wydatki majątkowe 11.761.992,69 zł

Wykonanie wydatków za okres sprawozdawczy stanowi **47.273.380,18 zł**, co stanowi **93,46%** wykonania planu.

Szczegółowe przedstawienie wykonania wydatków zostało opisane w części informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za okres sprawozdawczy.

Wprowadzone zmiany w okresie sprawozdawczym Wieloletniej Prognozy Finansowej w planie dochodów i w planie wydatków dokonano na podstawie;

- informacji Wojewody Wielkopolskiego,
- podpisanych umów na dofinansowanie do realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej,
- innych dokumentów, które stanowią podstawę do dokonania zmian w budżecie gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa zachowuje zasadę wynikającą z art. **242 ust. 1 ustawy** o finansach publicznych mówiącą o tym, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. Budżet G i M Krajenka spełnia wymogi określone ustawą o finansach publicznych.

Na dzień 01-01-2023 r. Rada Miejska uchwalając budżet G i M Krajenka na 2023 r. zaplanowała deficyt budżetowy w kwocie **2.320.761,70 zł**, który miał zostać pokryty:

- 3) w kwocie 298.219,81 zł przychodami 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 przepisach,
- 4) w kwocie 2.022.541,89 zł przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Po dokonanych zmianach w budżecie na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, uchwalony budżet przedstawia **deficyt** w kwocie w kwocie **2.547.935,32 zł**, który zostanie pokryty:

- 4) w kwocie **298.219,81 zł** przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,

- 5) w kwocie **118.684,44 zł** przychodami 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 przepisach,
- 6) w kwocie **2.131.031,07 zł** przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wykonanie budżetu ogółem za okres sprawozdawczy przedstawia sprawozdanie Rb-NDS.

Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego zgodnie ze sprawozdaniem RB-NDS w budżecie Gminy i Miasta Krajenka występuje nadwyżka w kwocie **696.448,79 zł**.

Przychody w budżecie Gminy i Miasta na ostatni dzień okresu sprawozdawczego zostały zaplanowane w kwocie **5.515.900,71 zł**, wykonanie kwota **6.392.472,20 zł** w tym:

- przychody z tytułu posiadania wolnych środków, zaplanowano wolne środki na kwotę 4.851.809,25 zł, wykonanie 5.728.380,74 zł,
- zaplanowano i wykonano w kwocie 118.684,44 zł 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 przepisach, kwota 118.684,44 zł są to środki z roku ubiegłego, jakie gmina otrzymała z tytułu opłat za zezwolenia ze sprzedaży napojów alkoholowych a które nie zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii),
- zaplanowano i wykonano przychody ze spłaty pożyczki przez Towarzystwo Miłośników Krajenki w kwocie 130.000,00 zł oraz Związek Międzygminny PRGOK w Pile w kwocie 117.187,21 zł udzielonych w latach poprzednich,
- zaplanowano i wykonano przychody w kwocie 298.219,81 zł wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Kwotę 75.898,80 zł stanowią środki otrzymane w roku 2022 dofinansowanie na zadanie „Poprawa zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy i Miasta Krajenka”, środki finansowe wpłynęły na wydzielony r-k bankowy gminy, i wydatkowane były w roku 2023. Natomiast kwota 222.321,01 zł dot. zadania „Cyfrowa gmina – cyfryzacja urzędu”.

Wielkość zaplanowanych rozchodów w budżecie Miasta i Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **2.967.965,39 zł**.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS na dzień 31 grudnia 2023 r. wykonanie rozchodów ogółem wynosi **1.539.725,00 zł** w tym:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 189.600,00 zł,
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 400.125,00 zł,
- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 950.000,00 zł.
- nie założono lokaty.

Wszelkie dokonywane spłaty zaciągniętych zobowiązań następują terminowo zgodnie z harmonogramami zaciągniętych kredytów, pożyczek czy wyemitowanych papierów wartościowych. Nie dokonano spłaty pożyczki w kwocie 10.500,00 zł z uwagi na umorzenie przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Pożyczka udzielona była na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej i sanitarnej – ul. St. Polańskiego w Krajenca”.

Zobowiązanie na dzień 31 grudnia 2023 roku zgodne ze sprawozdaniem Rb Z wynosi **7.684.960,62 zł**.

Na obsługę długu wydatkowano kwotę 666.189,10 zł.

Wielkość zadłużenia mieści się w obowiązujących wskaźnikach, które nakłada na samorzady ustawa o finansach publicznych.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów w każdym roku objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy została zachowana.

Spełnione zostały wskaźniki spłaty wynikające z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.

PORĘCZENIA I GWARANCJE

W okresie sprawozdawczym Gmina i Miasto Krajenka nie udzieliła poręczeń i gwarancji dla żadnego podmiotu oraz nie zaciągnęła innych zobowiązań.

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich został przedstawiony w poniższej tabeli

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy i Miasta Krajenka na dzień 31.12.2023 roku

dotyczy załącznika Nr 1 do uchwały Nr XLII/288/2022 Rady Miejskiej w Krajenke z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				50 173 857,09	49 969 828,97	39 048 115,07	0,00	10 921 713,90	289 375,00	99,59
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 426 073,26	2 396 339,75	1 180 710,81	0,00	1 215 628,94	232 059,00	98,77
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 083 543,87	1 060 346,53	28 227,59	0,00	1 032 118,94	232 059,00	97,86
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 230,00	28 227,59	28 227,59	0,00	0,00	0,00	99,99
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	232 059,00	232 059,00	0,00	0,00	232 059,00	232 059,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	823 254,87	800 059,94	0,00	0,00	800 059,94	0,00	97,18
	01095		Pozostała działalność	1 342 529,39	1 335 993,22	1 152 483,22	0,00	183 510,00	0,00	99,51
		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	23 300,00	23 479,83	23 479,83	0,00	0,00	0,00	100,77
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 129 003,39	1 129 003,39	1 129 003,39	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				% wykonania ogółem	
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 226,00	183 510,00	0,00	0,00	183 510,00	0,00	96,47
020			Leśnictwo	5 000,00	4 944,19	0,00	0,00	4 944,19	0,00	98,88
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	4 944,19	0,00	0,00	4 944,19	0,00	98,88
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	4 944,19	0,00	0,00	4 944,19	0,00	98,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 412 479,20	1 416 839,22	1 416 839,22	0,00	0,00	0,00	100,31
	40002		Dostarczanie wody	1 053 400,00	1 057 760,02	1 057 760,02	0,00	0,00	0,00	100,41
		0830	Wpływy z usług	1 050 000,00	1 053 509,28	1 053 509,28	0,00	0,00	0,00	100,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	4 250,74	4 250,74	0,00	0,00	0,00	125,02
	40095		Pozostała działalność	359 079,20	359 079,20	359 079,20	0,00	0,00	0,00	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	302 438,52	302 438,52	302 438,52	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 640,68	56 640,68	56 640,68	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	7 657 919,16	7 695 353,13	117 609,86	0,00	7 577 743,27	0,00	100,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 656 879,16	7 694 313,13	116 569,86	0,00	7 577 743,27	0,00	100,49
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 569,86	116 569,86	116 569,86	0,00	0,00	0,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 351 170,53	1 388 604,50	0,00	0,00	1 388 604,50	0,00	102,77

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				% wykonania ogółem	
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 189 138,77	6 189 138,77	0,00	0,00	6 189 138,77	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	736 770,00	556 990,61	274 317,39	0,00	282 673,22	0,00	75,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	644 200,00	472 859,81	190 328,87	0,00	282 530,94	0,00	73,40
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	18 370,63	18 370,63	0,00	0,00	0,00	1 224,71
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	2 798,63	2 798,63	0,00	0,00	0,00	111,95
		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	110 600,00	132 735,50	132 735,50	0,00	0,00	0,00	120,01
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	5 710,94	0,00	0,00	5 710,94	0,00	95,18
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	276 820,00	0,00	0,00	276 820,00	0,00	55,36
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	34 491,68	34 491,68	0,00	0,00	0,00	149,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	697,95	697,95	0,00	0,00	0,00	116,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 234,48	1 234,48	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	92 570,00	84 130,80	83 988,52	0,00	142,28	0,00	90,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	370,00	372,18	372,18	0,00	0,00	0,00	100,59
		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	85 200,00	78 851,54	78 851,54	0,00	0,00	0,00	92,55
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	4 467,15	4 467,15	0,00	0,00	0,00	81,22
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	142,28	0,00	0,00	142,28	0,00	11,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	297,65	297,65	0,00	0,00	0,00	99,22
710			Działalność usługowa	2 500,00	3 546,23	3 546,23	0,00	0,00	0,00	141,85
	71035		Cmentarze	2 500,00	3 546,23	3 546,23	0,00	0,00	0,00	141,85

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 546,23	2 546,23	0,00	0,00	0,00	101,85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	278 927,20	268 422,09	268 422,09	0,00	0,00	0,00	96,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 934,00	98 928,30	98 928,30	0,00	0,00	0,00	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 919,00	98 919,00	98 919,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	62,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 493,20	169 454,49	169 454,49	0,00	0,00	0,00	94,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	168 000,00	165 771,74	165 771,74	0,00	0,00	0,00	98,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	74,54	74,54	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 060,00	3 552,48	3 552,48	0,00	0,00	0,00	172,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 611,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2058	Dotacja celowa 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	487,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	55,73	55,73	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 483,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	1 500,00	39,30	39,30	0,00	0,00	0,00	2,62	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	39,30	39,30	0,00	0,00	0,00	2,62	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 438,00	66 598,00	66 598,00	0,00	0,00	0,00	98,75	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 635,00	1 635,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 635,00	1 635,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	65 379,00	64 539,00	64 539,00	0,00	0,00	0,00	98,72	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 379,00	64 539,00	64 539,00	0,00	0,00	0,00	98,72	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	5 561,49	5 561,49	0,00	0,00	0,00	158,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	5 445,49	5 445,49	0,00	0,00	0,00	181,52
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	5 445,49	5 445,49	0,00	0,00	0,00	181,52
	75416		Straż gminna (miejska)	500,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	23,20
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 885 331,65	10 988 962,16	10 988 962,16	0,00	0,00	0,00	100,95
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	8 402,49	8 402,49	0,00	0,00	0,00	84,02
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	8 408,49	8 408,49	0,00	0,00	0,00	84,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 044 100,00	2 147 831,78	2 147 831,78	0,00	0,00	0,00	105,07
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 480 000,00	1 562 748,44	1 562 748,44	0,00	0,00	0,00	105,59
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	41 830,80	41 830,80	0,00	0,00	0,00	104,58
		0330	Wpływy z podatku leśnego	490 000,00	507 785,00	507 785,00	0,00	0,00	0,00	103,63
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	16 976,00	16 976,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 000,00	15 712,58	15 712,58	0,00	0,00	0,00	112,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				% wykonania ogółem	
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 730,96	2 730,96	0,00	0,00	0,00	91,03
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 436 500,00	3 441 104,19	3 441 104,19	0,00	0,00	0,00	100,13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 855 000,00	1 871 038,87	1 871 038,87	0,00	0,00	0,00	100,86
		0320	Wpływy z podatku rolnego	790 000,00	769 671,14	769 671,14	0,00	0,00	0,00	97,43
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 800,00	9 532,00	9 532,00	0,00	0,00	0,00	97,27
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	268 000,00	267 723,67	267 723,67	0,00	0,00	0,00	99,90
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	65 418,00	65 418,00	0,00	0,00	0,00	100,64
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 200,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	98,44
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	394 095,27	394 095,27	0,00	0,00	0,00	98,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	9 567,54	9 567,54	0,00	0,00	0,00	136,68
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 500,00	50 907,70	50 907,70	0,00	0,00	0,00	132,23
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	247 593,89	244 485,94	244 485,94	0,00	0,00	0,00	98,74
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 311,12	42 311,12	42 311,12	0,00	0,00	0,00	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	32 330,00	32 330,00	0,00	0,00	0,00	92,37
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	158 282,77	158 282,77	158 282,77	0,00	0,00	0,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	11 492,05	11 492,05	0,00	0,00	0,00	95,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 144 108,00	5 144 108,00	5 144 108,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 802 716,00	4 802 716,00	4 802 716,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:						% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	6	7	8	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	341 392,00	341 392,00	341 392,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75624		Dywidendy	3 029,76	3 029,76	3 029,76	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0740	Wpływy z dywidend	3 029,76	3 029,76	3 029,76	0,00	0,00	0,00	100,00	
	758		Różne rozliczenia	17 956 802,24	17 988 473,92	17 977 955,85	0,00	10 518,07	0,00	100,18	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 130 486,00	9 130 486,00	9 130 486,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 130 486,00	9 130 486,00	9 130 486,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 331 809,80	2 331 809,80	2 331 809,80	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 331 809,80	2 331 809,80	2 331 809,80	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 728 386,00	5 728 386,00	5 728 386,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 728 386,00	5 728 386,00	5 728 386,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	752 989,44	784 661,12	774 143,05	0,00	10 518,07	0,00	104,21	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 299,14	44 299,24	44 299,24	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	492 000,00	523 671,58	523 671,58	0,00	0,00	0,00	106,44	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183,74	183,74	183,74	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 031,49	62 031,49	62 031,49	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 957,00	143 957,00	143 957,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 518,07	10 518,07	0,00	0,00	10 518,07	0,00	100,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 131,00	13 131,00	13 131,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 131,00	13 131,00	13 131,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	574 332,05	613 172,27	613 172,27	0,00	0,00	0,00	106,76	
	80101		Szkoły podstawowe	69 500,00	102 087,92	102 087,92	0,00	0,00	0,00	146,89	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		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	14 500,00	24 717,55	24 717,55	0,00	0,00	0,00	170,47
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	77 370,37	77 370,37	0,00	0,00	0,00	140,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 325,00	27 325,00	27 325,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 325,00	27 325,00	27 325,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	394 789,00	401 796,73	401 796,73	0,00	0,00	0,00	101,78
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 000,00	64 076,05	64 076,05	0,00	0,00	0,00	84,31
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	33 971,68	33 971,68	0,00	0,00	0,00	226,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 789,00	303 749,00	303 749,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 718,05	81 962,62	81 962,62	0,00	0,00	0,00	99,09
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 946,60	81 191,38	81 191,38	0,00	0,00	0,00	99,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	771,45	771,24	771,24	0,00	0,00	0,00	99,97
852			Pomoc społeczna	471 904,63	453 083,72	453 083,72	0,00	0,00	0,00	96,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:						% wykonania ogółem	
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
1	2	3	4	6	7	8	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11	12
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 815,28	1 815,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 792,08	1 792,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 561,00	16 236,83	16 236,83	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 561,00	16 236,83	16 236,83	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 100,00	33 832,83	33 832,83	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 100,00	33 832,83	33 832,83	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	
	85216		Zasiłki stałe	184 400,00	182 711,92	182 711,92	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 400,00	182 711,92	182 711,92	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 190,67	68 206,81	68 206,81	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	103,94	103,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 430,67	68 099,87	68 099,87	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 309,00	47 317,79	47 317,79	0,00	0,00	0,00	0,00	102,18	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	6 888,00	12 322,00	12 322,00	0,00	0,00	0,00	178,89
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00	34 678,95	34 678,95	0,00	0,00	0,00	88,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421,00	316,84	316,84	0,00	0,00	0,00	75,26
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 991,35	69 991,35	69 991,35	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 991,35	69 991,35	69 991,35	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	49 352,61	32 970,91	32 970,91	0,00	0,00	0,00	66,81
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 965,76	1 740,58	1 740,58	0,00	0,00	0,00	58,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 087,65	25 786,54	25 786,54	0,00	0,00	0,00	73,49
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 299,20	5 443,79	5 443,79	0,00	0,00	0,00	48,18
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 050,00	172 235,05	172 235,05	0,00	0,00	0,00	94,61
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	105 040,00	105 973,64	105 973,64	0,00	0,00	0,00	100,89
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 700,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	140,30
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 340,00	96 573,64	96 573,64	0,00	0,00	0,00	98,20
	85395		Pozostała działalność	77 010,00	66 261,41	66 261,41	0,00	0,00	0,00	86,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				% wykonania ogółem	
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	77 010,00	66 261,41	66 261,41	0,00	0,00	0,00	86,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 392,00	34 065,28	34 065,28	0,00	0,00	0,00	58,34
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	25 633,28	25 633,28	0,00	0,00	0,00	56,96
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	25 633,28	25 633,28	0,00	0,00	0,00	56,96
	85495		Pozostała działalność	13 392,00	8 432,00	8 432,00	0,00	0,00	0,00	62,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 392,00	8 432,00	8 432,00	0,00	0,00	0,00	62,96
855			Rodzina	3 747 994,01	3 660 166,72	3 660 166,72	0,00	0,00	0,00	97,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 459,92	3 459,92	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	959,92	959,92	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 489 141,00	3 413 165,20	3 413 165,20	0,00	0,00	0,00	97,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,60	27,60	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 534,84	2 534,84	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	7 573,04	7 573,04	0,00	0,00	0,00	151,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 399 281,00	3 346 326,70	3 346 326,70	0,00	0,00	0,00	98,44

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	27 000,00	26 827,43	26 827,43	0,00	0,00	0,00	99,36		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 860,00	29 875,59	29 875,59	0,00	0,00	0,00	51,63		
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 399,79	1 075,60	1 075,60	0,00	0,00	0,00	76,84		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 399,79	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	76,44		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00	-		
	85504		Wspieranie rodziny	4 008,22	3 808,22	3 808,22	0,00	0,00	0,00	95,01		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 008,22	3 808,22	3 808,22	0,00	0,00	0,00	95,01		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 445,00	72 910,80	72 910,80	0,00	0,00	0,00	92,95		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 445,00	72 910,80	72 910,80	0,00	0,00	0,00	92,95		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	125 000,00	119 346,98	119 346,98	0,00	0,00	0,00	95,48		
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	119 346,98	119 346,98	0,00	0,00	0,00	95,48		
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	50 000,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	92,80		
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	92,80		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 916 868,48	1 853 185,47	1 770 494,47	0,00	82 691,00	0,00	96,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 715 375,49	1 709 975,46	1 709 975,46	0,00	0,00	0,00	99,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 710 375,49	1 704 875,93	1 704 875,93	0,00	0,00	0,00	99,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 099,53	5 099,53	0,00	0,00	0,00	101,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 272,04	8 344,80	8 344,80	0,00	0,00	0,00	41,16
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 272,04	8 344,80	8 344,80	0,00	0,00	0,00	41,16
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	11 645,59	11 645,59	0,00	0,00	0,00	58,23
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 693,00	3 693,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	7 330,59	7 330,59	0,00	0,00	0,00	36,65
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	127 720,95	123 219,62	40 528,62	0,00	82 691,00	0,00	96,48
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	6 444,99	6 444,99	0,00	0,00	0,00	99,15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 529,95	30 733,64	30 733,64	0,00	0,00	0,00	91,66
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	3 349,99	3 349,99	0,00	0,00	0,00	67,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 691,00	82 691,00	0,00	0,00	82 691,00	0,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 710 199,21	1 710 199,21	20 000,00	0,00	1 690 199,21	0,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 710 199,21	1 710 199,21	20 000,00	0,00	1 690 199,21	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 690 199,21	1 690 199,21	0,00	0,00	1 690 199,21	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	79 376,00	81 690,46	24 374,46	0,00	57 316,00	57 316,00	102,92
	92601		Obiekty sportowe	22 060,00	24 374,46	24 374,46	0,00	0,00	0,00	110,49
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	3 814,46	3 814,46	0,00	0,00	0,00	254,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 560,00	20 560,00	20 560,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 316,00	57 316,00	0,00	0,00	57 316,00	57 316,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				% wykonania ogółem			
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:			dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 316,00	57 316,00	0,00	0,00	57 316,00	57 316,00	100,00		
OGÓLEM:				50 173 857,09	49 969 828,97	39 048 115,07	0,00	10 921 713,90	289 375,00	99,59		

Załącznik Nr 1a do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Krajenka wg źródeł na dzień 31.12.2023 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	50 173 857,09	49 969 828,97	99,6
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 802 716,00	4 802 716,00	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	341 392,00	341 392,00	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 311,12	42 311,12	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 335 000,00	3 433 787,31	103,0
0320	Wpływy z podatku rolnego	830 000,00	811 501,94	97,8
0330	Wpływy z podatku leśnego	499 800,00	517 317,00	103,5
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	285 000,00	284 699,67	99,9
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	8 408,49	84,1
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	65 418,00	100,6
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	32 330,00	92,4
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 200,00	3 150,00	98,4
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	18 370,63	1 224,7
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	158 282,77	158 282,77	100,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 500,00	14 038,28	96,8
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	414 000,00	409 807,85	99,0
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	2 798,63	111,9
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	3 793,00	758,6
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 470,00	10 101,52	135,2
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 000,00	64 076,05	84,3
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	7 330,59	36,7
0740	Wpływy z dywidend	3 029,76	3 029,76	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	233 600,00	259 784,42	111,2
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	5 710,94	95,2
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	276 820,00	55,4
0830	Wpływy z usług	3 045 263,49	3 096 015,02	101,7
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	309 138,52	311 838,52	100,9
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 200,00	5 086,47	82,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 500,00	54 277,66	130,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	177 300,00	179 615,37	101,3
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 299,14	56 342,84	114,3
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 290,00	32 780,07	108,2
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 500,00	26 444,99	99,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	548 640,68	581 546,74	106,0
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 898 416,52	4 831 921,96	98,6
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	815 594,27	791 352,15	97,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 611,73	0,00	0,0
2058	Dotacja celowa 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	487,15	0,00	0,0
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	27 000,00	26 827,43	99,4
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	194 708,10	178 986,08	91,9
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	88 309,20	71 705,20	81,2
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 340,00	96 573,64	98,2
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 296,00	30 207,33	51,8
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 301,99	39 078,44	44,8
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 008,22	3 808,22	95,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 569,86	116 569,86	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 560,00	23 909,99	93,5
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 331 809,80	2 331 809,80	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 872 003,00	14 872 003,00	100,0
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	55,73	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	293 858,76	289 375,00	98,5
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850,56	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	1 351 170,53	1 388 604,50	102,8
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	272 917,00	266 201,00	97,5
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 518,07	10 518,07	100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 702 592,85	8 679 397,92	99,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																% wykonania wydatków ogółem
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Zakup materiałów i wyposażenia	42 054,00	23 064,96	23 064,96	23 064,96	23 064,96	0,00	23 064,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,85	
			Zakup energii	31 711,00	13 062,55	13 062,55	13 062,55	13 062,55	0,00	13 062,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,19	
			Zakup usług remontowych	6 000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
			Zakup usług zdrowotnych	1 045,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,79	
			Zakup usług pozostałych	88 575,40	54 581,38	54 581,38	54 581,38	54 581,38	0,00	54 581,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,62	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 936,00	2 988,15	2 988,15	2 988,15	2 988,15	0,00	2 988,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,34	
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 640,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36	
			Podróże służbowe krajowe	6 330,00	3 317,89	3 317,89	3 317,89	3 317,89	0,00	3 317,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,42	
			Różne opłaty i składki	9 334,00	6 174,00	6 174,00	6 174,00	6 174,00	0,00	6 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15	
			Odписy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	19 170,00	19 169,23	19 169,23	19 169,23	19 169,23	0,00	19 169,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Opłaty na rzecz budżetu państwa	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 480,00	3 302,88	3 302,88	3 302,88	3 302,88	0,00	3 302,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	
			Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 406,00	2 406,00	2 406,00	2 406,00	0,00	2 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 999,00	4 855,98	4 855,98	4 855,98	4 855,98	4 855,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 558,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	5 558,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 000,00	61 059,72	61 059,72	61 059,72	61 059,72	58 299,67	2 760,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	17 049,20	8 355,73	8 355,73	8 355,73	8 355,73	8 355,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 429,46	1 188,84	1 188,84	1 188,84	1 188,84	1 188,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,93	
			Wynagrodzenia bezosobowe	98 980,00	48 523,40	48 523,40	48 523,40	48 523,40	48 523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,02	
			Zakup usług pozostałych	34 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Podróże służbowe krajowe	5 150,00	2 760,05	2 760,05	2 760,05	2 760,05	0,00	2 760,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,59	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	768,34	231,70	231,70	231,70	231,70	231,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,16	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 271,35	116 065,00	116 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	
			Świadczenia społeczne	120 271,35	116 065,00	116 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	35 087,65	25 786,54	25 786,54	578,14	578,14	578,14	0,00	0,00	0,00	25 208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,49	
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 358,41	25 208,40	25 208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37	
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	88,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	534,59	483,10	483,10	483,10	483,10	483,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37	
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,07	95,04	95,04	95,04	95,04	95,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	
	85295		Pozostała działalność	35 506,40	16 578,24	16 578,24	2 282,47	78,26	2 204,21	3 000,00	11 295,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69	
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy inwestycyjne i zakupy	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	807 500,00	807 500,00	807 500,00	0,00	0,00	0,00	807 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 650,00	37 108,69	37 108,69	37 108,69	0,00	0,00	37 108,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55
		4260	Zakup energii	50 000,00	49 855,12	49 855,12	49 855,12	0,00	0,00	49 855,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 038,00	6 038,00	6 038,00	0,00	0,00	6 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89
		4300	Zakup usług pozostałych	12 870,00	7 744,55	7 744,55	7 744,55	0,00	0,00	7 744,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	35 827,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 827,89	35 827,89	0,00	96,83	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łań: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 690 199,21	1 690 199,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 199,21	1 690 199,21	0,00	100,00	
		92116	Biblioteki	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezarliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		92195	Pozostała działalność	239 440,33	177 063,25	95 359,43	60 359,43	4 706,50	55 652,93	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 703,82	81 703,82	0,00	73,95	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 706,50	4 706,50	4 706,50	0,00	0,00	4 706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 100,00	34 808,33	34 808,33	34 808,33	0,00	0,00	34 808,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,89
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,73
		4300	Zakup usług pozostałych	43 290,33	19 395,90	19 395,90	19 395,90	0,00	0,00	19 395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	48,70	48,70	48,70	0,00	0,00	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 600,00	81 703,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 703,82	81 703,82	0,00	86,37	
		926	Kultura fizyczna	555 074,55	491 619,94	491 619,94	296 019,94	70 176,13	225 843,81	165 000,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57
		92601	Obiekty sportowe	135 306,00	121 037,39	121 037,39	121 037,39	0,00	121 037,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60
		4260	Zakup energii	77 000,00	66 604,68	66 604,68	66 604,68	0,00	66 604,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50
		4270	Zakup usług remontowych	53 400,00	52 389,54	52 389,54	52 389,54	0,00	52 389,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 731,17	1 731,17	1 731,17	0,00	1 731,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	345 950,00	319 354,49	319 354,49	123 754,49	70 176,13	53 578,36	165 000,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
						z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 629,33	4 629,33	4 629,33	4 629,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	663,30	663,30	663,30	663,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	64 883,50	64 883,50	64 883,50	64 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 520,00	14 390,30	14 390,30	14 390,30	14 390,30	0,00	14 390,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11
		4220	Zakup środków żywności	480,00	359,16	359,16	359,16	359,16	0,00	359,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,83
		4260	Zakup energii	35 000,00	24 924,16	24 924,16	24 924,16	24 924,16	0,00	24 924,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,21
		4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	13 904,74	13 904,74	13 904,74	13 904,74	0,00	13 904,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	73 824,55	51 228,06	51 228,06	51 228,06	51 228,06	0,00	51 228,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	18 517,74	18 517,74	18 517,74	18 517,74	0,00	18 517,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47
		4300	Zakup usług pozostałych	47 424,55	32 710,32	32 710,32	32 710,32	32 710,32	0,00	32 710,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97
			OGÓŁEM:	52 721 792,41	49 273 380,18	37 698 910,19	30 872 167,91	19 593 861,83	11 278 306,08	1 427 872,54	4 690 398,33	42 282,31	0,00	666 189,10	11 574 469,99	11 574 469,99	496 951,39	93,46	

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

Wykonanie planu wydatków majątkowych Gminy i Miasta Krajenka w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

dotyczy załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XL/288/2022 Rady Miejskiej w Krajenku z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	w tym;	
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	z Funduszu Sołeckiego
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 124 631,76	1 097 806,07	97,61	241 013,89	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 124 631,76	1 097 806,07	97,61	241 013,89	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 363,00	33 537,31	55,56	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Łońsko i Skórka, gmina Krajenka	4 000,00	1 367,60	34,19		
			Wydatki poniesione na mapy i dziennik. Rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy.					
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie sołectwa Krajenka Wybudowanie	50 663,00	26 469,71	52,25		
			Sieć wodociągowa rozdzielcza z przyłączami i sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic działek, które obsługiwane będą nieruchomości zlokalizowane na terenie sołectwa Krajenka Wybudowanie - około 900 mb kanalizacji sanitarnej - pompownia ścieków, - wodociąg o długości około 850 mb. - zakończona					
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wąsoszki, gmina Krajenka	5 700,00	5 700,00	100,00		
			Zakończono budowę sieci wodociągowej o długości 2,8 km.					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 078,00	108 078,00	100,00	108 078,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wąsoszki, gmina Krajenka	108 078,00	108 078,00	100,00	108 078,00	
			Zakończono budowę sieci wodociągowej o długości 2,8 km.					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 935,89	132 935,89	100,00	132 935,89	
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wąsoszki, gmina Krajenka	132 935,89	132 935,89	100,00	132 935,89	
			Zakończono budowę sieci wodociągowej o długości 2,8 km.					
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	823 254,87	823 254,87	100,00		
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie sołectwa Krajenka Wybudowanie	823 254,87	823 254,87	100,00		
			Sieć wodociągowa rozdzielcza z przyłączami i sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic działek, które obsługiwane będą nieruchomości zlokalizowane na terenie sołectwa Krajenka Wybudowanie - około 900 mb kanalizacji sanitarnej - pompownia ścieków, - wodociąg o długości około 850 mb. - zakończona					
600			Transport i łączność	7 742 604,52	7 647 335,60	98,77	0,00	10 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	130 000,00	100,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	100,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1057 P Krajenka-Augustowo	130 000,00	130 000,00	100,00		
			Za pomocą kruszywa wapiennego wykonano poszerzenie odcinka drogi powiatowej nr 1057 P Krajenka-Augustowo na którym to w roku 2024 ułożona zostanie warstwa bitumiczna.					
	60016		Drogi publiczne gminne	7 529 604,52	7 434 938,24	98,74	0,00	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 465,75	1 245 799,47	92,94	0,00	10 500,00
			Dokumentacja projektowa na zadania przyszłościowe	45 000,00	81,50	0,18		
			Pobrano mapy na potrzeby przygotowania wniosku o dofinansowanie					
			Przebudowa ul. Szkolnej w Krajenku	46 815,75	46 790,75	99,95	0,00	0,00
			Wykonano część dokumentacji projektowej.					
			Przebudowa drogi gminnej Krajenka - Wąsoszki	157 500,00	138 741,11	88,09		
			Wykonano przebudowę drogi o długości 1,3 km na odcinku od granic miasta (koniec ul. Wł. Jagielny) do miejscowości Wąsoszki. W ramach zadania wykonano wycinkę drzew, poszerzenie, wzmocnienie jezdni, wykonanie nowej nawierzchni, poboczy, budowę ciągu pieszo-rowerowego oraz wykonanie nowych nasadzeń					
			Przebudowa drogi gminnej Krajenka - Pogórze	275 800,00	270 395,66	98,04	0,00	0,00

		Wybudowano ciąg pieszo – rowerowy o długości ok. 1,3 km wraz ze zjazdami, a także wykonano nawierzchnię bitumiczną drogi o długości ok. 4,2 km i przebudowano przepusty						
		Przebudowa drogi gminnej ul. Winiary w Krajence wraz budową wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Kościuszki	255 000,00	254 287,36	99,72			
		W ramach zadania z kostki betonowej wykonana została nowa nawierzchnia drogi o długości ok. 70m i szerokości 4m wraz ze zjazdami. W/w prace poprzedziła budowa kanalizacji deszczowej. Ponadto wykonane zostało wyniesione przejście dla pieszych przy ul. Kościuszki.						
		Przebudowa drogi gminnej ul. Floriańskiej w Krajence	87 350,00	87 350,00	100,00			
		wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o długości ok 81 mb						
		"Ustawienie radarowego wyświetlacza prędkości na terenie sołectwa" (dot. Krajenka Wybudowanie)	13 000,00	12 990,30	99,93			10 500,00
		Ustawiono radarowy wyświetlacz prędkości.						
		Przebudowa dróg gminnych ul. Bukowa, ul. Klonowa, ul. Stoneczna w miejscowości Skórka, gm. Krajenka	20 000,00	18 978,80	94,89			
		opracowanie dokumentacji przetargowej - zadanie wieloletnie						
		Przebudowa drogi gminnej - ul W. Witosa w Krajence	100 000,00	100 000,00	100,00			
		Wykonano część robót przewidzianych do realizacji na roku 2023. Były to roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne. Wykonano część podbudowy, osadzono krawężniki, obrzeża pod nową drogę rowerową, chodnik. Inwestycja w toku.						
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podróżna	190 000,00	166 793,19	87,79			
		wykonano utwardzenie nawierzchni jezumi szerokości 4,0 m za pomocą kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 0,15/0,20 m oraz pobocza gruntowe szerokości 0,75 m						
		Budowa dróg gminnych - ul. Polnej i Dębowej w Skórcie	40 000,00	39 852,00	99,63			
		Wykonano część dokumentacji projektowej.						
		Przebudowa drogi gminnej pomiędzy Głubczym letniskiem a Rogownicą - dz. nr ewid. 620, obręb Głubczyn 78	110 000,00	109 538,80	99,58			
		Zadanie obejmowało profilowanie nawierzchni wraz z wykonaniem korekty przebiegu drogi, wykonanie podbudowy z gruzu betonowego gr. 20 cm, wbudowanie kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm na jezdni, wykonanie poboczy gruntowych.						
6370		Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 189 138,77	6 189 138,77	100,00		0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Krajenka - Pogórze	4 225 783,47	4 225 783,47	100,00			
		Wybudowano ciąg pieszo – rowerowy o długości ok. 1,3 km wraz ze zjazdami, a także wykonano nawierzchnię bitumiczną drogi o długości ok. 4,2 km i przebudowano przepusty						
		Przebudowa drogi gminnej Krajenka - Wąsoszki	1 963 355,30	1 963 355,30	100,00			
		Wykonano przebudowę drogi o długości 1,3 km na odcinku od granic miasta (koniec ul. Wł. Jagiełły) do miejscowości Wąsoszki. W ramach zadania wykonano wycinkę drzew, poszerzenie, wzmocnienie jezdni, wykonanie nowej nawierzchni, poboczy, budowę ciągu pieszo-rowerowego oraz wykonanie nowych nasadzeń						
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	83 000,00	82 397,36	99,27		0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	82 397,36	99,27		0,00	0,00
		Modernizacja kotłowni w budynku położonym w Krajence przy ul. Dworcowej 3	83 000,00	82 397,36	99,27			
		kocioł o mocy 70 kW opalany pelletem drzewnym 5 klasy z niezbędną infrastrukturą - zakończona						
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 500,00	12 596,01	93,30		0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 500,00	12 596,01	93,30		0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	12 596,01	93,30		0,00	0,00
		Nabycie gruntu (zamiana)	6 500,00	6 036,48	92,87			
		Nabycie gruntu w Głubczynie (dz. 552/52 - dot. zamiany)	7 000,00	6 559,53	93,71			
750		Administracja publiczna	265 293,01	255 937,50	96,47		255 937,50	0,00

75023		Urzędy gmin	265 293,01	255 937,50	96,47	255 937,50	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa na zadania przyszłościowe	5 000,00	0,00	0,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 565,52	209 894,70	98,28	209 894,70	0,00
		Cyfrowa Gmina - cyfryzacja urzędu	198 168,24	198 168,24	100,00	198 168,24	0,00
		Zakupiono oprogramowania w tym E-BOI wraz z e-usługami, serwer i stacje robocze					
		Poprawa zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy i Miasta	15 397,28	11 726,46	76,16	11 726,46	
		Utworzenie i wyposażenie Punktu Obsługi Interesanta - zakończona					
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 871,93	2 187,24	76,16	2 187,24	0,00
		Poprawa zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy i Miasta	2 871,93	2 187,24	76,16	2 187,24	
		Utworzenie i wyposażenie Punktu Obsługi Interesanta - zakończona					
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	38 353,13	38 353,13	100,00	38 353,13	0,00
		Cyfrowa Gmina - cyfryzacja urzędu	8 852,77	8 852,77	100,00	8 852,77	
		Zakupiono oprogramowania w tym E-BOI wraz z e-usługami, serwer i stacje robocze					
		Poprawa zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy i Miasta	29 500,36	29 500,36	100,00	29 500,36	
		Utworzenie i wyposażenie Punktu Obsługi Interesanta - zakończona					
	6698	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 502,43	5 502,43	100,00	5 502,43	0,00
		Poprawa zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy i Miasta	5 502,43	5 502,43	100,00	5 502,43	
		Utworzenie i wyposażenie Punktu Obsługi Interesanta - zakończona					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	39 597,54	98,99	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	39 597,54	98,99	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00
		Budowa garażu dla OSP Śmiardowo Krajeńskie	15 000,00	15 000,00	100,00		
		Wykonane zostały fundamenty budynku - zadanie wieloletnie					
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	24 597,54	98,39	0,00	0,00
		Zakup kompletu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podróżnej	25 000,00	24 597,54	98,39		
801		Oświata i wychowanie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa na zadania przyszłościowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	734 164,19	713 466,35	97,18	0,00	30 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	549 100,00	528 453,16	96,24	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 100,00	516 453,16	97,61	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa na zadania przyszłościowe	10 000,00	0,00	0,00		
		Budowa sieci wodociągowej w ul. Olimpijskiej w Krajence	43 000,00	42 982,16	99,96		
		Ułożono sieć wodociagową z rur PCV wraz z przyłączami i hydrantami nadziemnymi					
		Budowa sieci wodociągowej w ul. W.Witosa w Krajence	476 100,00	473 471,00	99,45		
	6230	Sieć wodociągowa rozdzielcza (400 mb) z przyłączami (440 mb) i hydrantami					
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	12 000,00	60,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej.	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Nie złożono wniosków					
		Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krajenka.	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00
		Przyznano dofinansowanie czterem osobom					
90015		Oświetlenie, ulic, placów i dróg	137 064,19	137 049,19	99,99	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 064,19	137 049,19	99,99	0,00	30 000,00
		"Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa " (dot. Śmiardowo Krajeńskie)	33 900,00	33 885,00	99,96	0,00	30 000,00
		Wybudowano linię kablową oświetleniową, 1 słup z oprawą typu LED oraz wbudowano 1 lampę solarną i 1 lampę hybrydową.					
		Budowa na terenie Gminy Krajenka oświetlenia ulicznego wykorzystującego odnawialne źródła energii	103 164,19	103 164,19	100,00		
		Wybudowano oświetlenie uliczne: 10 lamp solarnych i 1 lampę hybrydową.					
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	48 000,00	47 964,00	99,93	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	47 964,00	99,93	0,00	0,00
		Zakup i montaż pieca	48 000,00	47 964,00	99,93	0,00	0,00
		pelletem drzewnym 5 klasy z niezbędną infrastrukturą - zakończona					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 821 799,21	1 807 730,92	99,23	0,00	39 467,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 727 199,21	1 726 027,10	99,93	0,00	11 967,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	35 827,89	96,83	0,00	11 967,12
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skórka	25 000,00	23 860,77	95,44	0,00	0,00
		Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe, ściany fundamentowe z bloczków betonowych, stropodach drewniany, pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej. - zakończona					
		Świetlica wiejska, Piękne Pole stają się wymarzoną miejscem integracji dla mieszkańców wsi Skórka	12 000,00	11 967,12	99,73		11 967,12
		zakupiona została kuchnia 6-palnikowa gazowa z piekarnikiem elektrycznym - zakończona					
	6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 690 199,21	1 690 199,21	100,00	0,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skórka	1 690 199,21	1 690 199,21	100,00		
		Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe, ściany fundamentowe z bloczków betonowych, stropodach drewniany, pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej. - zakończona					
	92195	Pozostała działalność	94 600,00	81 703,82	86,37	0,00	27 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 600,00	81 703,82	86,37	0,00	27 500,00
		Dokumentacja projektowa na zadania przyszłościowe	6 600,00	0,00	0,00		
		Uatrakcyjnienie placu integracyjnego "Jarzębinowa Przystań w Paruszo"	72 000,00	65 713,82	91,27		13 500,00
		Wbudowano: urządzenie zabawowe, ławki. Ułożono nawierzchnię z kostki betonowej wraz z wymurowaniem miejsca pod ognisko.					
		"Modernizacja placu wiejskiego" w Augustowie	16 000,00	15 990,00	99,94		14 000,00
		Ułożono nawierzchnię z kostki betonowej o powierzchni 72 m2 oraz przelazono istniejącą kostkę brukową na powierzchni 68 m2.					
		Razem:	11 761 992,69	11 574 469,99	98,41	496 951,39	79 967,12

Załącznik Nr 4 do sprawozdania wykonania budżetu za 2023 rok

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy i Miasta Krajenka za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

dotyczy załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XLI/288/2022 Rady Miejskiej w Krajenku z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 515 900,71	6 392 472,20	115,89
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 przepisach	905	118 684,44	118 684,44	100,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	298 219,81	298 219,81	100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 851 809,25	5 728 380,74	118,07
4	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	247 187,21	247 187,21	
Rozchody ogółem:			2 967 965,39	1 539 725,00	297,44
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	189 600,00	189 600,00	100,00
3	Wykup innych papierów wartościowych	982	950 000,00	950 000,00	100,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	410 625,00	400 125,00	97,44
5	Przelewy na rachunki lokat	994	1 417 740,39	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

Wykonanie planu dochodów i wykonanie zadań związanych z zakresem administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku

dotyczy: załącznika Nr 5 do Uchwały Nr XLII/288/2022 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	295,00	186,00	63,05
	75011		Urzędy Wojewódzkie	295,00	186,00	63,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	295,00	186,00	63,05
852			Pomoc społeczna	8 000,00	6 337,11	79,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	6 337,11	79,21
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	6 337,11	79,21
855			Rodzina	115 000,00	187 351,35	162,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	115 000,00	187 239,35	162,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	112 550,57	
		0940	Wpływy zrozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	85 000,00	74 688,78	87,87
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	112,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	112,00	
RAZEM:				123 295,00	193 874,46	157,24

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w budżecie Gminy i Miasta Krajenka w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku

dotyczy załącznika Nr 6 do Uchwały Nr XLII/288/2022 Rady Miejskiej w Krajenku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 129 003,39	1 129 003,39	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 129 003,39	1 129 003,39	100,00
		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	1 129 003,39	1 129 003,39	100,00
600			Transport i łączność	1 040,00	1 040,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 040,00	1 040,00	100,00
		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	1 040,00	1 040,00	100,00
750			Administracja publiczna	98 919,00	98 919,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 919,00	98 919,00	100,00
		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	98 919,00	98 919,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 438,00	66 598,00	98,75
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 635,00	1 635,00	100,00
		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	1 635,00	1 635,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	65 379,00	64 539,00	98,72
		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	65 379,00	64 539,00	98,72
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00
		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	424,00	424,00	100,00
758			Różne rozliczenia	183,74	183,74	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	183,74	183,74	100,00
		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	183,74	183,74	100,00
801			Oświata i wychowanie	81 946,60	81 191,38	99,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 946,60	81 191,38	99,08
		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	81 946,60	81 191,38	99,08
852			Pomoc społeczna	40 760,00	34 678,95	88,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 760,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 760,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	34 678,95	88,92
		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	39 000,00	34 678,95	88,92
855			Rodzina	3 506 125,79	3 447 134,93	267,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 426 281,00	3 373 154,13	98,45
		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	3 399 281,00	3 346 326,70	98,44
		2060		27 000,00	26 827,43	99,36
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 399,79	1 070,00	76,44
		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	1 399,79	1 070,00	76,44
	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	78 445,00	72 910,80	92,95
		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	78 445,00	72 910,80	92,95
Razem:				4 925 416,52	4 858 749,39	98,65

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w budżecie Gminy i Miasta Krajenka w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku

dotyczy: załącznika Nr 7 do Uchwały Nr XLII/288/2022 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 129 003,39	1 129 003,39	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 129 003,39	1 129 003,39	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 368,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 582,40	6 582,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 760,92	4 760,92	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 106 866,07	1 106 866,07	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	1 230,00	100,00
600			Drogi publiczne gminne	1 040,00	1 040,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 040,00	1 040,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	1 040,00	100,00
750			Administracja publiczna	98 919,00	98 919,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 919,00	98 919,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	95 419,00	95 419,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 438,00	66 598,00	98,75
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 635,00	1 635,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,30	222,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,20	93,20	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,50	19,50	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	65 379,00	64 539,00	98,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 560,00	39 720,00	97,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,50	940,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,13	104,13	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 042,87	8 042,87	100,00
		4260	Zakup energii	1 655,30	1 655,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 766,20	2 766,20	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	115,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57,50	57,50	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,50	37,50	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	81 946,60	81 191,38	99,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 946,60	81 191,38	99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811,33	803,87	99,08
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	81 135,27	80 387,51	99,08
852			Pomoc społeczna	40 760,00	34 678,95	85,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 760,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 733,60	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26,40	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	34 678,95	88,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 562,20	4 956,79	89,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	793,46	705,26	88,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 288,00	28 785,20	

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	356,34	231,70	
855		Rodzina	3 506 125,79	3 447 134,93	98,32
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 426 281,00	3 373 154,13	98,45
	3110	Świadczenia społeczne	3 030 782,42	2 982 111,11	98,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 753,21	59 750,51	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 586,11	4 586,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 399,73	313 398,29	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 577,43	1 576,25	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 374,68	431,21	18,16
	4300	Zakup usług pozostałych	12 579,77	10 073,60	80,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	531,00	530,40	99,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696,65	696,65	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 399,79	1 070,00	76,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130,00	873,14	77,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,85	150,35	77,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,76	21,40	77,09
	4300	Zakup usług pozostałych	5,00	1,00	20,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34,30	21,85	63,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,88	2,26	28,68
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	78 445,00	72 910,80	92,95
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 445,00	72 910,80	92,95
		Razem:	4 925 232,78	4 858 565,65	98,65

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OŚWIATOWYCH W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

dotyczy załącznika Nr 8 do Uchwały Nr XLII/20/2022 Rady Miejskiej w Krajeńcu z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2023

Lp.	Jednostka	DOCHODY						WYDATKI											
		Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania						
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa (PSP) im. Marii Konopnickiej ul. Polańskiego 3 77-430 Krajenka	801	80101	0610	250,00	52,00	20,80	801	80101	4210	12 800,00	124,00	0,97						
				0690	550,00	72,00	13,09			4260	5 000,00	0,00	0,00						
				0750	15 000,00	0,00	0,00												
				0960	2 000,00	0,00	0,00												
				razem	17 800,00	124,00	0,70			razem	17 800,00	124,00	0,01						
		801	80148	0830	358 000,00	339 722,50	94,89	801	80148	4210	11 000,00	8 863,37	80,58						
									4220	340 000,00	325 908,89	95,86							
									4260	0,00	0,00								
									4300	7 000,00	4 950,24	70,72							
			razem	358 000,00	339 722,50	94,89			razem	358 000,00	339 722,50	0,95							
	OGÓŁEM PSP KRAJENKA			375 800,00	339 846,50	90,43				375 800,00	339 846,50	0,90							
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa (PSP) w Głubczynie	801	80101	0610	0,00	0,00		801	80101	4210	45,00	45,00	100,00						
				0690	45,00	45,00	100,00			4300	24 631,00	24 631,00	100,00						
				0750	0,00	0,00													
				0830	24 631,00	24 631,00	100,00												
				razem	24 676,00	24 676,00	100,00			razem	24 676,00	24 676,00	1,00						
	OGÓŁEM PSP GŁUBCZYN			24 676,00	24 676,00	100,00				24 676,00	24 676,00	1,00							
3.	Szkoła Podstawowa (SP) Skórka im. Marii Kownackiej w Skórcie ul. Złotowska 4, 64-917 Skórka	801	80101	0610	0,00	0,00		801	80101	4210	63,00	63,00	100,00						
				0690	63,00	63,00	100,00			4300	20 068,50	20 068,50	100,00						
				0830	20 068,50	20 068,50	100,00												
				razem	20 131,50	20 131,50	100,00			razem	20 131,50	20 131,50	1,00						
					OGÓŁEM PSP SKÓRKA					20 131,50	20 131,50	100,00				20 131,50	20 131,50	1,00	
4.	Publiczne Przedszkole w Krajeńcu, ul. Szkolna 17, 77-430 Krajenka	801	80148	0670	257 000,00	247 989,50	96,49	801	80148	4210	0,00	0,00							
				0830	60 000,00	47 429,00	79,05			4220	317 000,00	295 418,50	93,19						
				razem	317 000,00	295 418,50	0,93			razem	317 000,00	295 418,50	0,93						
					OGÓŁEM PP KRAJENKA					317 000,00	295 418,50	0,93				317 000,00	295 418,50	0,93	
				5.	Publiczne Przedszkole (PP) w Skórcie ul. Nad Rzeką 6, 64-917 Skórka	801	80148			0670	33 694,00	33 694,00	100,00	801	80148	4220	38 495,50	38 495,50	100,00
0830	4 801,50	4 801,50	100,00					4300	0,00	0,00									
razem	38 495,50	38 495,50	1,00					razem	38 495,50	38 495,50	1,00								
	OGÓŁEM PP SKÓRKA							38 495,50	38 495,50	1,00						38 495,50	38 495,50	1,00	
6.	Publiczne Przedszkole (PP) Głubczyn 24, 77-430 Krajenka	801	80104					0670	6 468,00	6 468,00	0,00	801	80104			4220	6 468,00	6 468,00	100,00
				razem	6 468,00	6 468,00	1,00	razem	6 468,00	6 468,00	1,00								
					OGÓŁEM PP GŁUBCZYN			6 468,00	6 468,00	1,00						6 468,00	6 468,00	1,00	
				7.	Publiczne Przedszkole w Podróźnie	801	80104	0670	4 375,00	4 375,00	0,00			801	80104	4220	4 375,00	4 375,00	100,00
								razem	4 375,00	4 375,00	1,00					razem	4 375,00	4 375,00	1,00
	OGÓŁEM PP PODRÓŻNA							4 375,00	4 375,00	1,00						4 375,00	4 375,00	1,00	

8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcie 64-917 Skórka	801	80101	0610	100,00	0,00	0,00	801	80101	4210	237,00	9,00	3,80		
				0690	137,00	9,00	6,57			4220	27 500,00	19 133,50	69,58		
				0830	32 931,50	24 525,00	74,47			4300	5 431,50	5 391,50	99,26		
		razem				33 168,50	24 534,00	81,04	razem				33 168,50	24 534,00	172,64
		801	80148	0670	29 306,00	27 765,00	94,74	801	80148	4220	32 504,50	29 439,90	90,57		
				0830	3 198,50	1 674,90	52,37			4300	0,00	0,00			
razem				32 504,50	29 439,90	0,91	razem				32 504,50	29 439,90	0,91		
OGÓŁEM ZSP SKÓRKA				65 673,00	53 973,90	0,82					65 673,00	53 973,90	0,82		
9.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głubczynie 77-430 Krajenka	801	80101	0610	100,00	0,00	0,00	801	80101	4210	5 255,00	36,00	0,69		
				0690	155,00	36,00	23,23			4300	23 369,00	19 129,50	81,86		
				0750	5 000,00		0,00								
				0830	23 369,00	19 129,50	81,86			razem				28 624,00	19 165,50
		801	80104	0670	10 157,00	0,00	0,00	801	80104	4220	9 357,00	0,00	0,00		
				razem						10 157,00	0,00	0,00	razem		
OGÓŁEM ZSP GŁUBCZYN				38 781,00	19 165,50	0,49					38 781,00	19 165,50	0,49		
OGÓŁEM				891 400,00	802 550,40	90,03	OGÓŁEM				891 400,00	802 550,40	90,03		

Zbiorczo wg klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania						
DOCHODY			891 400,00	802 550,40	90,03	WYDATKI			891 400,00	802 550,40	90,03						
801	80101	0610	450,00	52,00	11,56	801	80101	4210	18 400,00	277,00	1,51						
		0690	950,00	225,00	23,68			4220	27 500,00	19 133,50	69,58						
		0750	20 000,00	0,00	0,00			4260	5 000,00	0,00	0,00						
		0830	101 000,00	88 354,00	87,48			4300	73 500,00	69 220,50	94,18						
		0960	2 000,00	0,00	0,00			razem				124 400,00	88 631,00	71,25			
		razem			124 400,00			88 631,00	71,25	80104	4220	20 200,00	10 843,00	53,68			
	80104	0670	21 000,00	10 843,00	51,63		4300	800,00	0,00		0,00						
		razem			21 000,00		10 843,00	51,63	razem				21 000,00	10 843,00	51,63		
	80148	80148	0670	320 000,00	309 448,50		96,70	801	80148	4210	11 000,00	8 863,37	80,58				
			0830	426 000,00	393 627,90		92,40			4220	728 000,00	689 262,79	94,68				
			razem				746 000,00			703 076,40	94,25	4260	0,00	0,00			
											4300	7 000,00	4 950,24	70,72			
			razem				746 000,00			703 076,40	94,25	razem				746 000,00	703 076,40

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

Podział dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych na 2023 rok

dotyczy załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XLV/288/2022 Rady Miejskiej w Krośnie z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na 2023 rok

Tabela 1

Lp.	Nazwa jednostki zadania dotowanego	Rozdział	Dotacje bieżące/na inwestycje	Przedmiot dotowania	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Jednostki sektora finansów publicznych							
1. Podmiotowe							
1.1	Krajeński Ośrodek Kultury	92109	dotacje bieżące	Działalność statutowa w zakresie kultury	807 500,00	807 500,00	100,00
1.2	Biblioteka Publiczna	92116	dotacje bieżące	Działalność statutowa w zakresie upowszechniania czytelnictwa	160 000,00	160 000,00	100,00
Razem dotacje podmiotowe, w tym:					967 500,00	967 500,00	100,00
dotacje bieżące					967 500,00	967 500,00	100,00
dotacje na inwestycje							
2. Celowe							
2.1	Jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym	80104	dotacje bieżące	Odpłatność za pobyt dzieci z terenu Gminy Krajenka w przedszkolach niepublicznych na terenie innych gmin	115 000,00	108 243,09	94,12
2.2	Powiat Złotowski	75075	dotacje bieżące	Promocja w ramach uroczystości nadania standardu Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie	3 000,00	3 000,00	100,00
2.3	Miasto Piła	75095	dotacje bieżące	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły	4 447,73	4 128,87	92,83
2.4	Powiat Złotowski	60014	dotacje na inwestycje	Przebudowa drogi powiatowej nr 1057P Krajenka-Augustowo	130 000,00	130 000,00	100,00
2.5	Powiat Złotowski	90026	dotacje bieżące	Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w latach 2022-2023	10 000,00	8 354,78	83,55
2.6	Krajeński Ośrodek Kultury	85154	dotacje bieżące	Wakacje dla dzieci	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem dotacje celowe, w tym:					272 447,73	263 726,74	96,80
dotacje bieżące					242 447,73	233 726,74	93,88
dotacje na inwestycje					130 000,00	130 000,00	100,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1. Celowe							
1.1	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	01008	dotacje bieżące	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Krajenka, w tym melioracji wodnych	8 000,00	8 000,00	100,00
1.2	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	75412	dotacje bieżące	Dofinansowanie do Ochotniczych Straży Pożarnych	13 150,00	13 145,80	99,97
1.3	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	75412	dotacje na inwestycje	Zakup kompletu narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podróźnie	25 000,00	24 597,54	98,39
1.4	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	75495	dotacje bieżące	Dofinansowanie do obozu dla młodzieży szkolnej - członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Krajenka	3 000,00	3 000,00	100,00
1.5	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	85154	dotacje bieżące	Dofinansowanie do zadań wynikających z GPPRPA (dotacja celowa - świetlica)	27 000,00	27 000,00	100,00
1.6	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	85154	dotacje bieżące	Realizacja programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu - organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży	20 000,00	20 000,00	100,00
1.7	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	85154	dotacje bieżące	Realizacja programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu - organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	10 000,00	10 000,00	100,00
1.8	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	85295	dotacje bieżące	Wspieranie aktywności i integracji seniorów z terenu Gminy Krajenka	4 000,00	3 000,00	75,00
1.9	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	85395	dotacje bieżące	Promowanie zdrowego trybu życia, wypoczynku dzieci z terenu Gminy z rodzin dysfunkcyjnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 500,00	2 500,00	100,00
1.10	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	90001	dotacje na inwestycje	Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krajenka	12 000,00	12 000,00	100,00
1.11	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	90001	dotacje na inwestycje	Dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej	8 000,00	0,00	0,00
1.12	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	90095	dotacje bieżące	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
1.13	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	92120	dotacje bieżące	Renowacja i remonty zabudowy	40 000,00	40 000,00	100,00

1.14	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	92195	dotacje bieżące	Zadania w zakresie krzewienia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	35 000,00	35 000,00	100,00
1.15	Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych	92605	dotacje bieżące	Upowszechnianie i rozwój sportu na terenie gminy	165 000,00	165 000,00	100,00
				Razem dotacje celowe, w tym:	374 650,00	363 243,34	96,96
				dotacje bieżące	329 650,00	326 645,80	99,09
				dotacje na inwestycje	45 000,00	36 597,54	81,33
				OGÓŁEM DOTACJE, W TYM*	1 614 597,73	1 594 470,08	98,75
				dotacje bieżące	1 439 597,73	1 427 872,54	99,19
				dotacje na inwestycje	175 000,00	166 597,54	95,20

Podział dotacji na zadania bieżące i na zadanie inwestycyjne (nazwy zadań w tabeli 1)

Tabela 2

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01008	8 000,00	8 000,00	100,00
	razem, w tym:	8 000,00	8 000,00	100,00
	d. bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
	d. na zad. inwest.	0,00	0,00	
600	60014	130 000,00	130 000,00	100,00
	razem, w tym:	130 000,00	130 000,00	100,00
	d. bieżące	0,00	0,00	
	d. na zad. inwest.	130 000,00	130 000,00	100,00
750	75075	3 000,00	3 000,00	100,00
	75095	4 447,73	4 128,87	92,83
	razem, w tym:	7 447,73	7 128,87	95,72
	d. bieżące	7 447,73	7 128,87	95,72
754	d. na zad. inwest.	0,00	0,00	
	75412	38 150,00	37 743,34	98,93
	75495	3 000,00	3 000,00	100,00
	razem, w tym:	41 150,00	40 743,34	99,01
801	d. bieżące	16 150,00	16 145,80	99,97
	d. na zad. inwest.	25 000,00	24 597,54	98,39
	80104	115 000,00	108 243,09	94,12
	razem, w tym:	115 000,00	108 243,09	94,12
851	d. bieżące	115 000,00	108 243,09	94,12
	d. na zad. inwest.	0,00	0,00	
	85154	67 000,00	67 000,00	100,00
	razem, w tym:	67 000,00	67 000,00	100,00
852	d. bieżące	67 000,00	67 000,00	100,00
	d. na zad. inwest.	0,00	0,00	
	85295	4 000,00	3 000,00	75,00
	razem, w tym:	4 000,00	3 000,00	75,00
853	d. bieżące	4 000,00	3 000,00	75,00
	d. na zad. inwest.	0,00	0,00	
	85395	2 500,00	2 500,00	100,00
	razem, w tym:	2 500,00	2 500,00	100,00
900	d. bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
	d. na zad. inwest.	0,00	0,00	
	90001	20 000,00	12 000,00	60,00
	90006	10 000,00	8 354,78	83,55
909	90095	2 000,00	0,00	0,00
	razem, w tym:	32 000,00	20 354,78	63,61
	d. bieżące	12 000,00	8 354,78	69,62
	d. na zad. inwest.	20 000,00	12 000,00	60,00
921	92109	807 500,00	807 500,00	100,00
	92116	160 000,00	160 000,00	100,00
	92120	40 000,00	40 000,00	100,00
	92195	35 000,00	35 000,00	100,00
926	razem, w tym:	1 042 500,00	1 042 500,00	100,00
	d. bieżące	1 042 500,00	1 042 500,00	100,00
	d. na zad. inwest.	0,00	0,00	
	92605	165 000,00	165 000,00	100,00
	razem, w tym:	165 000,00	165 000,00	100,00
	d. bieżące	165 000,00	165 000,00	100,00
	d. na zad. inwest.	0,00	0,00	
	OGÓŁEM, W TYM:	1 614 597,73	1 594 470,08	98,75
dotacje bieżące	1 439 597,73	1 427 872,54	99,19	
dotacje na zadania inwestycyjne	175 000,00	166 597,54	95,20	

Strona 1 z 13

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU GMINY I MIASTA KRAJENKA ZA 2023 ROK
WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

dotyczy załącznika Nr 10 do Uchwały Nr XLI/288/2022 Rady Miejskiej w Krajenke z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na 2023 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia*	Kwota	Klasyfikacja budżetowa			Charakter wydatku	Plan		Wykonanie		% wykonania	
				dział	rozdział	§		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	AUGUSTOWO	RAZEM SOŁECTWO	20 197,12					6 197,12	14 000,00	4 600,00	14 000,00	74,23	100,00
		1. Przedsięwzięcie pn."Modernizacja placu wiejskiego"	14 000,00	921	92195		material usługa wynagrodzenia, w tym: a) umowa zlecenie b) umowa o dzieło inne (jakie)						
		razem przedsięwzięcie	14 000,00			6050	inwestycje	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00		100,00
		2. Przedsięwzięcie pn."Organizacja spotkań integracyjnych"	2 000,00	921	92195	4210	material	400,00				0,00	
						4300	usługa	300,00		300,00		100,00	
						4170	wynagrodzenia, w tym: a) umowa zlecenie b) umowa o dzieło inne (jakie) np. remont	1 300,00		1 300,00		100,00	
		razem przedsięwzięcie	2 000,00				inwestycje	2 000,00	0,00	1 600,00	0,00	80,00	
		3. Przedsięwzięcie pn."Utrzymanie porządku i pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa"	4 197,12	900	90004	4210	material	3 000,00		3 000,00		100,00	
						4300	usługa	1 197,12				0,00	
							wynagrodzenia, w tym: a) umowa zlecenie b) umowa o dzieło inne (jakie) np. remont						
		razem przedsięwzięcie	4 197,12				inwestycje	4 197,12	0,00	3 000,00	0,00	71,48	
2.	BARANKOWO	RAZEM SOŁECTWO	15 506,63					15 506,63	0,00	14 832,63	0,00	95,65	
		1. Przedsięwzięcie pn."Modernizacja placu integracyjnego"	0,00	921	92195		material usługa wynagrodzenia, w tym: a) umowa zlecenie b) umowa o dzieło inne (jakie) np. remont	0,00		0,00			
		razem przedsięwzięcie	0,00				inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2. Przedsięwzięcie pn."Utrzymanie porządku i pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa"	2 100,00	900	90004	4210	material	2 100,00		2 069,00		98,52	
							usługa wynagrodzenia, w tym: a) umowa zlecenie b) umowa o dzieło inne (jakie) np. remont						

Strona 4 z 13

						inwestycje	3 993,77	0,00	3 990,00	0,00	99,91
		razem przedsięwzięcie					3 993,77	0,00	3 990,00	0,00	99,91
		7. Przedsięwzięcie				materiał	4 500,00		3 302,81		73,40
		pn."Modernizacja i wyposażenie				usługa	0,00		0,00		
		placu integracyjnego "Kaczy				wynagrodzenia, w tym:					
		Dolek"				a) umowa zlecenie					
						b) umowa o dzieło					
						inne (jakie) np. remont					
						inwestycje					
		razem przedsięwzięcie					4 500,00	0,00	3 302,81	0,00	73,40
5.	GLUBCZYN	RAZEM SOŁECTWO					38 959,48	0,00	38 705,86	0,00	99,35
		1. Przedsięwzięcie				materiał	6 500,00				
		pn."Wykonanie oświetlenia na				usługa					
		terenie sołectwa"			4300	wynagrodzenia, w tym:					
						a) umowa zlecenie					
						b) umowa o dzieło					
					4520	opłaty na rzecz budz. jst	66,60		66,60		100,00
						inne (jakie) np. remont					
						inwestycje					
		razem przedsięwzięcie					6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	100,00
		2. Przedsięwzięcie pn."Zakup				materiał	1 200,00		1 200,00		100,00
		tablicy informacyjnej"			4210	usługa					
						wynagrodzenia, w tym:					
						a) umowa zlecenie					
						b) umowa o dzieło					
						inne (jakie) np. remont					
						inwestycje					
		razem przedsięwzięcie					1 200,00	0,00	1 200,00		100,00
		3. Przedsięwzięcie				materiał	1 400,00				
		pn."Konserwacja kuchni				usługa					
		polowej]"			4270	wynagrodzenia, w tym:					
						a) umowa zlecenie					
						b) umowa o dzieło					
						inne (jakie) np. remont					
						inwestycje					
		razem przedsięwzięcie					1 400,00	0,00	1 400,00		100,00
		4. Przedsięwzięcie pn."Bieżące				materiał	10 000,00				
		utrzymanie dróg gminnych"			4300	usługa					
						wynagrodzenia, w tym:					
						a) umowa zlecenie					
						b) umowa o dzieło					
						inne (jakie) np. remont					
						inwestycje					
		razem przedsięwzięcie					10 000,00	0,00	10 000,00		100,00
		5. Przedsięwzięcie pn."Zakup				materiał	1 919,48		1 919,48		100,00
		roślin ozdobnych."			4210	usługa					
						wynagrodzenia, w tym:					
						a) umowa zlecenie					
						b) umowa o dzieło					
						inne (jakie) np. remont					
						inwestycje					
		razem przedsięwzięcie					1 919,48	0,00	1 919,48		100,00
		6. Przedsięwzięcie				materiał	5 740,00		2 499,31		99,97

Strona 7 z 13

		razem przedsięwzięcie						11 259,00	0,00	11 082,30		98,43	
8.	MARYNIEC	RAZEM SOŁECTWO						12 692,18	0,00	7 367,94	0,00	58,05	
		1. Przedsięwzięcie pn. "Doposażenie placu integracyjnego"	8 500,00	921	92195	4210	materiał	8 500,00		6 558,00		77,15	
							usługa						
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
							inwestycje						
		razem przedsięwzięcie	8 500,00					8 500,00	0,00	6 558,00		77,15	
		2. Przedsięwzięcie pn. "Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa"	2 500,00	900	90004	4210	materiał	2 500,00		809,94		32,40	
							usługa						
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
							inwestycje						
		razem przedsięwzięcie	2 500,00					2 500,00	0,00	809,94		32,40	
		3. Przedsięwzięcie pn. "Organizacja festynu rodzinnego"	1 692,18	921	92195		materiał						
						4300	usługa	1 692,18				0,00	
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
							inwestycje						
		razem przedsięwzięcie	1 692,18					1 692,18	0,00	0,00		0,00	
9.	PARUSZKA	RAZEM SOŁECTWO	33 882,60					20 382,60	13 500,00	15 823,98	13 500,00	77,63	100,00
		1. Przedsięwzięcie pn. "Utrzymanie porządku i pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa"	4 500,00	900	90004	4210	materiał	1 300,00		1 291,87		99,37	
							usługa						
						4170	wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie	3 200,00		2 950,00		92,19	
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
							inwestycje						
		razem przedsięwzięcie	4 500,00					4 500,00	0,00	4 241,87		94,26	
		2. Przedsięwzięcie pn. "Bieżące utrzymanie dróg gminnych"	5 132,60	600	60016		materiał						
						4300	usługa	5 132,60		5 132,60		100,00	
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
							inwestycje						
		razem przedsięwzięcie	5 132,60					5 132,60	0,00	5 132,60		100,00	
		3. Przedsięwzięcie pn. "Organizacja imprez: Ferii Zimowych, Dnia Dziecka, Festynu Rodzinnego"	5 000,00	921	92195	4210	materiał	1 000,00		999,51		99,95	
						4300	usługa	4 000,00		4 000,00		100,00	
							wynagrodzenia, w tym:						
							a) umowa zlecenie						
							b) umowa o dzieło						
							inne (jakie) np. remont						
							inwestycje						
		razem przedsięwzięcie	5 000,00					5 000,00	0,00	4 999,51		99,99	
		4. Przedsięwzięcie pn. "Doposażenie placu	4 300,00	921	92195		materiał						
						4300	usługa	4 300,00		0,00		0,00	

Strona 9 z 13

					6050	inwestycje		0,00		0,00		
		razem przedsięwzięcie	0,00					0,00	0,00	0,00		
		5. Przedsięwzięcie pn. "Zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu dla OSP Podróżna"	10 000,00	754	75412	4210	materiał	10 000,00		9 983,25		99,83
							usługa					
							wynagrodzenia, w tym:					
							a) umowa zlecenie					
							b) umowa o dzieło					
							inne (jakie) np. remont					
							inwestycje		0,00		0,00	
		razem przedsięwzięcie	10 000,00					10 000,00	0,00	9 983,25	0,00	99,83
		RAZEM SOŁECTWO	17 879,42					17 879,42	0,00	17 308,22	0,00	96,81
		1. Przedsięwzięcie pn. "Doposażenie placu integracyjnego"	2 860,00	921	92195	4210	materiał	2 860,00		2 318,34		81,06
							usługa					
							wynagrodzenia, w tym:					
							a) umowa zlecenie					
							b) umowa o dzieło					
							inne (jakie) np. remont					
							inwestycje					
		razem przedsięwzięcie	2 860,00					2 860,00	0,00	2 318,34	0,00	81,06
		2. Przedsięwzięcie pn. "Organizacja festynu rodzinnego"	3 740,00	921	92195	4210	materiał	2 240,00		2 211,50		98,73
							usługa					
							wynagrodzenia, w tym:					
						4170	a) umowa zlecenie	1 500,00		1 500,00		100,00
							b) umowa o dzieło					
							inne (jakie) np. remont					
							inwestycje					
		razem przedsięwzięcie	3 740,00					3 740,00	0,00	3 711,50	0,00	99,24
		3. Przedsięwzięcie pn. "Utrzymanie porządku i pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa"	7 179,00	900	90004	4210	materiał	7 179,00		7 177,97		99,99
							usługa					
							wynagrodzenia, w tym:					
							a) umowa zlecenie					
							b) umowa o dzieło					
							inne (jakie) np. remont					
							inwestycje					
		razem przedsięwzięcie	7 179,00					7 179,00	0,00	7 177,97		99,99
		4. Przedsięwzięcie pn. "Utrzymanie dróg gminnych"	3 000,42	600	60016		materiał					
						4300	usługa	3 000,42		3 000,42		100,00
							wynagrodzenia, w tym:					
							a) umowa zlecenie					
							b) umowa o dzieło					
							inne (jakie) np. remont					
							inwestycje					
		razem przedsięwzięcie	3 000,42					3 000,42	0,00	3 000,42		100,00
		5. Przedsięwzięcie pn. "Modernizacja budynku gospodarczego"	1 100,00	921	92195	4210	materiał	1 100,00		1 099,99		100,00
							usługa					
							wynagrodzenia, w tym:					
							a) umowa zlecenie					
							b) umowa o dzieło					
							inne (jakie) np. remont					
							inwestycje					
		razem przedsięwzięcie	1 100,00					1 100,00	0,00	1 099,99		100,00
		RAZEM SOŁECTWO	53 914,18					41 914,18	12 000,00	40 414,18	11 967,12	96,42
		1. Przedsięwzięcie pn. "Świetlica	12 000,00	921	92109		materiał					

Strona 12 z 13

		3. Przedsięwzięcie pn. "Wznowienie granic działki gminnej nr 1037/1"(dot. drogi gminnej)	1 000,00	600	60016	4300	materiał usługa wynagrodzenia, w tym: a) umowa zlecenie b) umowa o dzieło inne (jakie) inwestycje	1 000,00		1 000,00		100,00
		razem przedsięwzięcie	1 000,00					1 000,00	0,00	1 000,00		100,00
		4. Przedsięwzięcie pn. "Utrzymanie porządku i pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa"	244,01	900	90004	4210 4300	materiał usługa wynagrodzenia, w tym: a) umowa zlecenie b) umowa o dzieło inne (jakie) inwestycje	244,01 0,00		243,97 0,00		99,98
		razem przedsięwzięcie	244,01					244,01	0,00	243,97		99,98
15.	WAŚOSZKI	RAZEM SOŁECTWO	19 424,55					19 424,55	0,00	14 660,60	0,00	75,47
		1. Przedsięwzięcie pn. "Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa"	16 000,00	900	90015	4300 4520	materiał usługa wynagrodzenia, w tym: a) umowa zlecenie b) umowa o dzieło inne (jakie) np. remont inwestycje	15 853,40 146,60		14 514,00 146,60		91,55 100,00
		razem przedsięwzięcie	16 000,00					16 000,00	0,00	14 660,60	0,00	91,63
		2. Przedsięwzięcie pn. "Organizacja spotkań integracyjno-sportowych"	3 424,55	926	92695	4300	materiał usługa wynagrodzenia, w tym: a) umowa zlecenie b) umowa o dzieło inne (jakie) np. remont inwestycje	3 424,55		0,00		0,00
		razem przedsięwzięcie	3 424,55					3 424,55	0,00	0,00		0,00
16.	ŻELEŻNICA	RAZEM SOŁECTWO	17 437,95					17 437,95	0,00	12 270,02	0,00	70,36
		1. Przedsięwzięcie pn. "Wykonanie przyłączy wodnego i kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej"	8 000,00	921	92109	4210 4300	materiał usługa wynagrodzenia, w tym: a) umowa zlecenie b) umowa o dzieło inne (jakie) np. remont inwestycje	7 000,00 1 000,00		1 905,00 1 000,00		27,21 100,00
		razem przedsięwzięcie	8 000,00					8 000,00	0,00	2 905,00	0,00	36,31
		2. Przedsięwzięcie pn. "Doposażenie świetlicy wiejskiej"	2 000,00	921	92109	4210	materiał usługa wynagrodzenia, w tym: a) umowa zlecenie b) umowa o dzieło inne (jakie) np. remont inwestycje	2 000,00		1 940,00		97,00
		razem przedsięwzięcie	2 000,00					2 000,00	0,00	1 940,00	0,00	97,00
		3. Przedsięwzięcie pn. "Utrzymanie porządku i	1 437,95	900	90004	4210	materiał usługa	1 437,95		1 425,02		99,10

Załącznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu COVID19 na 2023 rok

dotyczy załącznika Nr 11 do Uchwały Nr XXXI/220/2021 Rady Miejskiej w Krajenku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka

1. Zadanie realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	823 254,87	800 059,94	97,18
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	823 254,87	800 059,94	97,18
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	823 254,87	800 059,94	97,18
600			Transport i łączność	6 189 138,77	6 189 138,77	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 189 138,77	6 189 138,77	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 189 138,77	6 189 138,77	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 690 199,21	1 690 199,21	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 690 199,21	1 690 199,21	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 690 199,21	1 690 199,21	100,00
Razem:				8 702 592,85	8 679 397,92	99,73
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	823 254,87	800 059,94	97,18
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	823 254,87	800 059,94	97,18
			Wydatki majątkowe, w tym:	823 254,87	800 059,94	97,18
		6370	wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Krajenka Wybudowanie	823 254,87	800 059,94	97,18
600			Transport i łączność	6 189 138,77	6 189 138,77	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 189 138,77	6 189 138,77	100,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	6 189 138,77	6 189 138,77	100,00
		6370	wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:	6 189 138,77	6 189 138,77	100,00
			1. Przebudowa drogi gminnej Krajenka - Pogórze	4 225 783,47	4 225 783,47	100,00
			2. Przebudowa drogi gminnej Krajenka - Wąsoszki	1 963 355,30	1 963 355,30	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 690 199,21	1 690 199,21	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 690 199,21	1 690 199,21	100,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	1 690 199,21	1 690 199,21	100,00
		6370	wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skórka"	1 690 199,21	1 690 199,21	100,00
Razem:				8 702 592,85	8 679 397,92	99,73

2. Zadanie Dodatek węglowy

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 840,00	33 658,75	76 498,75
	85395		Pozostała działalność	42 840,00	33 658,75	76 498,75
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 840,00	33 658,75	76 498,75
Razem:				42 840,00	33 658,75	76 498,75
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 840,00	33 658,75	76 498,75
	85395		Pozostała działalność	42 840,00	33 658,75	76 498,75
			Wydatki bieżące, w tym:	42 840,00	33 658,75	76 498,75
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	516,00	514,58	1 030,58
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324,00	144,17	468,17
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	33 000,00	75 000,00
Razem:				42 840,00	33 658,75	76 498,75

3. Zadanie Dodatek elektryczny

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 070,00	27 599,69	56 669,69
	85395		Pozostała działalność	29 070,00	27 599,69	56 669,69
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 070,00	27 599,69	56 669,69
Razem:				29 070,00	27 599,69	56 669,69
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 070,00	27 599,69	56 669,69
	85395		Pozostała działalność	29 070,00	27 599,69	56 669,69
			Wydatki bieżące, w tym:	29 070,00	27 599,69	56 669,69
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235,00	99,69	334,69
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335,00	0,00	335,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500,00	27 500,00	56 000,00
Razem:				29 070,00	27 599,69	56 669,69

4. Zadanie Dodatki dla gospodarstw domowych

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			Pomoc społeczna	5 100,00	5 002,97	5 100,00
	85395		Pozostała działalność	5 100,00	5 002,97	5 100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100,00	5 002,97	5 100,00
			w tym:	5 100,00	0,00	5 100,00
			Dodatki dla gospodarstw domowych	5 100,00	0,00	5 100,00
Razem:				5 100,00	5 002,97	5 100,00
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 100,00	5 002,97	10 102,97
	85395		Pozostała działalność	5 100,00	5 002,97	10 102,97
			Wydatki bieżące, w tym:	5 100,00	5 002,97	10 102,97
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	2,97	102,97
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
Razem:				5 100,00	5 002,97	10 102,97

5. Zadanie Dodatek gazowy

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	11 299,20	5 443,79	16 742,99
	85295		Pozostała działalność	11 299,20	5 443,79	16 742,99
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 299,20	5 443,79	16 742,99
Razem:				11 299,20	5 443,79	16 742,99
WYDATKI						
Dział	Rozdział		Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	11 299,20	5 443,79	16 742,99
	85295		Pozostała działalność	11 299,20	5 443,79	16 742,99
			Wydatki bieżące, w tym:	11 299,20	5 443,79	16 742,99
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,55	28,48	129,03
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121,00	78,26	199,26
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 077,65	5 337,05	16 414,70
Razem:				11 299,20	5 443,79	16 742,99

Załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

dotyczy załącznika Nr 12 do Uchwały Nr XLII/288/2022 Rady Miejskiej w Krajeńcu z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajeńca na 2023 rok:

DOCHODY*						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
750	75095		Administracja publiczna	1 500,00	39,30	2,62
			Pozostała działalność	1 500,00	39,30	2,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	39,30	2,62
758	75814		Różne rozliczenia	143 957,00	143 957,00	100,00
			Różne rozliczenia finansowe	143 957,00	143 957,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 957,00	143 957,00	100,00
801	80153		Oświata i wychowanie	771,45	771,24	99,97
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	771,45	771,24	99,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (ZADANIE ZLECONE)	771,45	771,24	99,97
852	85295		Pomoc społeczna	35 087,65	25 786,54	73,49
			Pozostała działalność	35 087,65	25 786,54	73,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 087,65	25 786,54	73,49
854	85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 392,00	8 432,00	62,96
			Pozostała działalność	13 392,00	8 432,00	62,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 392,00	8 432,00	62,96
Razem				194 708,10	178 986,08	91,93
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
750	75095		Administracja publiczna	1 500,00	39,89	2,66
			Pozostała działalność	1 400,00	29,43	2,10
		Nadanie numeru PESEL	Wydatki bieżące, w tym:	1 400,00	29,43	2,10
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	29,43	2,10
			Pozostała działalność	100,00	10,46	10,46
		Profil zaufany i RDK (Rejestr Danych Kontaktowych)	Wydatki bieżące, w tym:	100,00	10,46	10,46
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	10,46	10,46
801	80153		Oświata i wychowanie	144 728,45	144 728,24	100,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	771,45	771,24	99,97
		Zapewnienie podręczników, materiałów edukacyjnych (ZADANIE ZLECONE)	Wydatki bieżące, w tym:	771,45	771,24	99,97
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	771,45	771,24	99,97
			Pozostała działalność	143 957,00	143 957,00	100,00
		Na edukację dzieci z Ukrainy	Wydatki bieżące, w tym:	143 957,00	143 957,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 798,00	113 798,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 159,00	30 159,00	100,00
852	85231		Pomoc społeczna	35 087,65	25 786,54	73,49
			Pomoc dla cudzoziemców	35 087,65	25 786,54	73,49
			Wydatki bieżące, w tym:	35 087,65	25 786,54	73,49
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534,59	483,10	90,37
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194,65	95,04	48,83
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 358,41	25 208,40	73,37
			w tym z podziałem na przeznaczenie środków:	35 087,65	25 786,54	73,49
		Zapewnienie posiłku dla dzieci	Wydatki bieżące	10 250,00	6 470,00	63,12
		Bezpłatna pomoc psychologiczna	Wydatki bieżące	0,00	0,00	
		Świadczenie 300 zł	Wydatki bieżące	1 530,00	0,00	0,00
		Świadczenie dla osób, podmiotów które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy	Wydatki bieżące	0,00	0,00	
		Świadczenie rodzinne	Wydatki bieżące	23 307,65	19 316,54	82,88
854	85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 392,00	8 432,00	62,96
			Pozostała działalność	13 392,00	8 432,00	62,96
			Wydatki bieżące, w tym:	13 392,00	8 432,00	62,96
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 392,00	8 432,00	62,96
Razem				194 708,10	178 986,67	91,93

Załącznik **Nr 13** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku

dotyczy załącznika Nr 13 do Uchwały Nr XLI/288/2022 Rady Miejskiej w Krajeńcu z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na 2023 rok

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 340,00	96 573,64	98,20
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 340,00	96 573,64	98,20
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 340,00	96 573,64	98,20
Razem:				98 340,00	96 573,64	98,20
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 340,00	96 573,64	98,20
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 340,00	96 573,64	98,20
			Wydatki bieżące, w tym:	98 340,00	96 573,64	98,20
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 340,00	96 573,64	98,20
Razem:				98 340,00	96 573,64	98,20